

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	4 024	-	(4 024)	-
	5250	за 2022г.	-	9 964	(3)	(9 961)	-
в том числе:							
автомобиль GEEELY TUGELLA VIN L617852D5RD047470	5241	за 2023г.	-	4 024	-	(4 024)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
гос.пошлина за регистрацию ТС (трейдинг)	5242	за 2023г.	-	-	3	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
AUDI F6 VIN WAUZZZF22LN089519	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	4 929	-	(4 929)	-
Toyota Land Cruiser 150	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	5 032	-	(5 032)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
☐ Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
☐ Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
☐ Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
☐ Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
☐ Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
☐ Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
☐ Иное использование основных средств	5286	-	-	-
☐ (завлог и др.)	5287	-	-	-
☐ Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Написание и движение запасов													На конец периода			
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2023г.	48 114	-	48 114	2 965 209	(2 952 962)	-	X	60 360	-	60 360				
	5420	за 2022г.	64 398	-	64 398	2 508 948	(2 525 232)	-	X	48 114	-	48 114				
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	264	(264)	-		33	-	-				
	5421	за 2022г.	-	-	-	211	(211)	-		68	-	-				
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	48 114	-	48 114	2 316 076	(2 304 557)	-		161 029	59 633	59 633				
	5423	за 2022г.	64 398	-	64 398	1 896 959	(1 913 243)	-		255 512	48 114	48 114				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	630 328	(629 601)	-		-	727	727				
	5425	за 2022г.	-	-	-	587 374	(587 374)	-		-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	18 541	(18 541)	-		-	-	-				
	5426	за 2022г.	-	-	-	24 404	(24 404)	-		-	-	-				
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-				

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего				
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2023г.	75 933	(10 837)	1 042 288	17 047	(52 721)	-	(61 576)	2 646	-	1 085 192	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	493 712	(36 504)	(2 587)	26 605	(442 420)	-	(39 806)	-	624	75 933	
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 988	(10 837)	281 159	-	(18 808)	-	(61 576)	-	-	281 338
Авансы выданные	5531	за 2022г.	135 477	(36 504)	6 133	-	(122 622)	-	(39 806)	-	-	-	18 988
	5512	за 2023г.	37 152	-	736 438	-	(16 315)	-	-	-	-	-	757 276
Прочая	5532	за 2022г.	352 889	-	(758)	-	(314 979)	-	-	-	2 646	-	37 152
	5513	за 2023г.	19 793	-	24 691	17 047	(17 598)	-	-	-	-	-	46 578
	5533	за 2022г.	5 345	-	(7 962)	26 605	(4 819)	-	-	-	-	-	19 793
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2023г.	75 933	(10 837)	1 042 288	17 047	(52 721)	-	(61 576)	2 646	-	1 085 192	(50 845)
Итого	5520	за 2022г.	493 712	(36 504)	(2 587)	26 605	(442 420)	-	(39 806)	X	-	75 933	(10 837)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

9.3. Пассивные и движимые кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					выбыло
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	4 500	-	-	-	-	-	4 500	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2023г.	5 952	-	-	(2 901)	-	-	-	3 051	
	5574	за 2022г.	-	5 952	-	-	-	-	-	5 952	
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	228 464	1 594 671	828	(595 260)	-	-	2 646	-	
	5580	за 2022г.	494 849	2 221 907	4 599	(2 493 515)	-	-	-	624	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	21 305	136 255	-	(16 231)	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	339 084	19 945	-	(337 726)	-	-	-	1	
авансы полученные	5562	за 2023г.	155 063	844 352	-	(67 318)	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	127 853	80 755	-	(53 545)	-	-	-	155 063	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 015	44 357	1	-	-	-	2 646	-	
	5583	за 2022г.	11 150	871	153	(10 782)	-	-	-	622	
кредиты	5564	за 2023г.	49 917	461 049	742	(511 709)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	16 431	2 120 335	4 446	(2 091 296)	-	-	-	49 917	
займы	5565	за 2023г.	-	-	84	(2)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	164	108 658	-	-	-	-	-	108 822	
	5586	за 2022г.	330	-	-	(166)	-	-	-	164	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	228 464	1 594 671	828	(595 260)	-	-	2 646	1 231 348	
	5570	за 2022г.	494 849	2 221 907	4 599	(2 493 515)	-	-	-	228 464	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	721	211
Расходы на оплату труда	5620	5 844	4 907
Отчисления на социальные нужды	5630	1 764	1 260
Амортизация	5640	3 886	2 564
Прочие затраты	5650	647 370	612 497
Итого по элементам	5660	659 585	621 439
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 247)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 284
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	647 338	637 723

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	696	1 126	(186)	(510)	1 126

Руководитель _____
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович _____
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.				
	за 2022г.				
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____