

**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.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)
	5110	за 2022г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)
	5111	за 2022г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)

**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 погаш**

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

**1.4. Наличие и движение результатов**

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

**ЦЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ**

На 31 декабря 2021 г.	-
	-
	-

**в НИОКР**

Изменения за период		На конец периода		
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-
	5170	за 2022г.	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-
	5171	за 2022г.	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-
	5190	за 2022г.	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-
	5191	за 2022г.	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомутов Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	243 521	(98 788)	114 568	(9 115)
	5210	за 2022г.	110 938	(64 519)	132 584	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	117 035	(20 041)	(1 177)	-
	5211	за 2022г.	952	(952)	116 084	-
Транспортные средства	5202	за 2023г.	125 555	(78 506)	115 610	(9 115)
	5212	за 2022г.	109 055	(63 457)	16 500	-
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	931	(241)	-	-
	5213	за 2022г.	931	(110)	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	-	135	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2023г.	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные и

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-
	5250	за 2022г.	-
в том числе:			
Грузовой тягач седельный Mercedes-BENZ ACTROS VIN Z9M96340350471201 гос. номер K291CM/134	5241	за 2023г.	-
	5251	за 2022г.	-
Услуги финансовой аренды (лизинга) по договору лизинга	5242	за 2023г.	-
	5252	за 2022г.	-
Вагон-платформа модели 13-6953, зав.номер 16898	5243	за 2023г.	-
	5253	за 2022г.	-
Вагон-платформа модели 13-6953, зав. номер 16901	5244	за 2023г.	-
	5254	за 2022г.	-
Вагон-платформа модели 13-6953, зав.номер 16906	5245	за 2023г.	-
	5255	за 2022г.	-
Вагон-платформа модели 13-6953 зав.номер 16907	5246	за 2023г.	-
	5256	за 2022г.	-
Автомобиль грузовой SITRAK, белый, № двиг. 230317032187 (610102) гос. номер M787TY/134	5247	за 2023г.	-
	5257	за 2022г.	-
Автомобиль грузовой SITRAK, , № двиг. 230217049717 (493008) гос.номер M482TY/134	5248	за 2023г.	-
	5258	за 2022г.	-
Автомобиль грузовой SITRAK, № двиг. 230217050637 ( 493002) гос.номер M013TX/134	5249	за 2023г.	-
	5259	за 2022г.	-
Смартфон Apple 14 Pro 1 Tb Cold A 2890		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Компрессор гаражный		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Автомобиль грузовой SITRAK, № двиг.230217050717 ( 493006) гос. номер M033TX/134		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер мод.EURU1944052		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
танк-контейнер мод.EURU1944941		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17198		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17206		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17262		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17263		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17264		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17265		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17267		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17268		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17269		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17270		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17271		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17272		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17273		за 2023г.	-
		за 2022г.	-

Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17274		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17277		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17278		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17279		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17280		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17281		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагон-платформ мод.13-6953, сетев. № 98758089, завод. № 17282		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Камаз 5490 М1840 VIN ХТС549005L2543719 гос. номер К836СМ/134		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Крышка для теплообменного оборудования 800 ИК-2-1,6-1,6-М9-В/25Г-3-У-Игр1 2		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Теплообменное оборудование 800 ИК-2-1,3-1,6-М9-В/25Г-3-У-Игр1		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Крышка для теплообменного оборудования 800 ИК-2-1,6-1,6-М9-В/25Г-3-У-Игр1		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Седельный тягач MAN TGX 18.400 4*2BLS VINWMA06XZZ5KP119698 гос. номер К286СН/134		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Седельный тягач MAN VIN WMA06XZZ0JM782869 гос.номер К730СМ/134		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Грузовой тягач седельный МАН TGX18.440 4*2 BLS VIN WMA06XZZ7JM764689 гос.номер М960СТ/134		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Грузовой тягач седельный		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Седельный тягач MAN VIN WMA06XZZ4JM790280 гос. номер К962СЕ134		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Специализированный,полуприцеп-контейнеровоз Тонар 9988 VIN:Х0Т998800N1000040 гос. номер ЕК1260/34		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Автомобиль Porsche Cayenne VIN WP1ZZZ9YZMDA03804 (с межценовой разницей)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Грузовой-тягач седельный МАН TGX 18.400 4*2 BLS		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Грузовой тягач седельный Mercedes ACTROS 1841 LS гос.н. К973СЕ/134		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Специализированный,полуприцеп-контейнеровоз Тонар 9988 VIN:Х0Т998800N1000041 гос. номер ЕК1738/34		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Специализированный,полуприцеп-контейнеровоз Тонар 9988 VIN:Х0Т998800N1000042 гос. номер ЕК1557/34		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар-9988 гос.№ ЕЕ 3240 52		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Специализированный,полуприцеп-контейнеровоз Тонар 9988 VIN:Х0Т998800N1000052		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Специализированный,полуприцеп-контейнеровоз Тонар 9988 VIN:Х0Т998800N1000051 гос. номер ЕК1565/34		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Специализированный,полуприцеп-контейнеровоз Тонар 9988 VIN:Х0Т998800N1000044 гос. номер ЕК1564/34		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Весы автомобильные МВСК П-15-К (0,55х0,75)х2шт.для измерения осевых нагрузок		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Грузовой тягач седельный Mercedes BENZ Actros 1844LS (Z9M93403350247766) гос. номер К944ТО/134		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Специализированный,полуприцеп-контейнеровоз Тонар 9988 VIN:Х0Т998800N1000054		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Специализированный,полуприцеп-контейнеровоз Тонар 9988 VIN:Х0Т998800N1000055		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Специализированный,полуприцеп-контейнеровоз		за 2023г.	-

Тонар 9988 VIN:X0T998800N1000069		за 2022г.	-
Специализированный, полуприцеп-контейнеровоз		за 2023г.	-
Тонар 9988 VIN:X0T998800N1000070		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU 2100154		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU 2100093		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU 2100112		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU 2100133		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU2100051		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU2100128		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU2100010		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU2100046		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU2100067		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU2100160		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU2100088		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Танк-контейнер KTCU2100030		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагоны-платформы модели 13-6953 № 98484413		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагоны-платформы модели 13-6953 № 98484421		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагоны-платформы модели 13-6953 № 98484439		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагоны-платформы модели 13-6953 № 98484447		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Вагоны-платформы модели 13-6953 № 98484454		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Грузовой тягач седельный Mercedes-Bens Actros VIN Z9M96340350478403 гос.№ K945CY/134		за 2023г.	-
		за 2022г.	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств реконструкции и ча

Наименование показателя	Код	за 2023г.
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	-



3 500	-	(3 500)	-
-	-	-	-
3 500	-	(3 500)	-
-	-	-	-
3 500	-	(3 500)	-
-	-	-	-
3 500	-	(3 500)	-
-	-	-	-
3 500	-	(3 500)	-
-	-	-	-
3 500	-	(3 500)	-
-	-	-	-
3 500	-	(3 500)	-
-	-	-	-
1	-	(1)	-
-	-	-	-
-	142	142	-
142	-	(142)	-
-	1 042	1 042	-
1 042	-	(1 042)	-
-	142	142	-
142	-	(142)	-
-	-	-	-
2 083	-	(2 083)	-
-	-	-	-
8 500	-	(8 500)	-
-	-	-	-
6 296	-	(6 296)	-
-	-	-	-
8 042	-	(8 042)	-
-	-	-	-
8 500	-	(8 500)	-
-	-	-	-
1 838	-	(1 838)	-
-	-	-	-
9 816	-	(9 816)	-
-	-	-	-
8 000	-	(8 000)	-
-	-	-	-
3 500	-	(3 500)	-
-	-	-	-
1 838	-	(1 838)	-
-	-	-	-
1 838	-	(1 838)	-
-	-	-	-
1 000	-	(1 000)	-
-	-	-	-
2 167	-	(2 167)	-
-	-	-	-
1 838	-	(1 838)	-
-	-	-	-
1 838	-	(1 838)	-
-	-	-	-
289	-	(289)	-
-	-	-	-
6 583	-	(6 583)	-
-	-	-	-
2 167	-	(2 167)	-
-	-	-	-
2 167	-	(2 167)	-
-	-	-	-

2 021	-	(2 021)	-
-	-	-	-
2 021	-	(2 021)	-
-	-	-	-
1 476	-	(1 476)	-
-	-	-	-
1 476	-	(1 476)	-
-	-	-	-
1 476	-	(1 476)	-
-	-	-	-
1 476	-	(1 476)	-
-	-	-	-
1 361	-	(1 361)	-
-	-	-	-
1 361	-	(1 361)	-
-	-	-	-
1 361	-	(1 361)	-
-	-	-	-
1 361	-	(1 361)	-
-	-	-	-
1 361	-	(1 361)	-
-	-	-	-
1 361	-	(1 361)	-
-	-	-	-
1 361	-	(1 361)	-
-	-	-	-
1 361	-	(1 361)	-
-	-	-	-
3 300	-	(3 300)	-
-	-	-	-
3 300	-	(3 300)	-
-	-	-	-
3 300	-	(3 300)	-
-	-	-	-
3 300	-	(3 300)	-
-	-	-	-
3 300	-	(3 300)	-
-	-	-	-
4 961	-	(4 961)	-

**гв в результате достройки, дооборудования,  
истичной ликвидации**

за 2022г.
-
-
-
-

**2.4. Иное использо**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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	2 864
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-
	5288	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомутов Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г) первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10 151	-	-	10 151
	5311	за 2022г.	-	-	10 151	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 151	-	-	10 151
	5315	за 2022г.	-	-	10 151	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 302	-	-	20 302
	5310	за 2022г.	-	-	20 302	-

**ВЛОЖЕНИЙ**

Изменения за период			На конец периода	
погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
-	-	-	-	-
-	-	-	10 151	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	10 151	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	20 302	-

**3.2. Иное использование фи**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомутов Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

**ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ**

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

## 4. За

## 4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-	величина	балансовая
			стоимость	резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	37 002	-	37 002
	5420	за 2022г.	15 047	-	15 047
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 294	-	1 294
	5421	за 2022г.	284	-	284
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	34 844	-	34 844
	5423	за 2022г.	14 648	-	14 648
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	864	-	864
	5426	за 2022г.	115	-	115
	5407	за 2023г.	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-



4.2

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомутов Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**. Запасы в залоге**

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

**5. Дебиторская и кредиторская  
5.1. Наличие и движение дебит**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	524 671	-	431 463	-
	5530	за 2022г.	300 125	-	434 990	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	403 570	-	334 373	-
	5531	за 2022г.	244 585	-	297 733	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	95 211	-	65 022	-
	5532	за 2022г.	59 731	-	94 146	-
Прочая	5513	за 2023г.	25 889	-	32 068	-
	5533	за 2022г.	(4 191)	-	43 112	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	524 671	-	431 463	-
	5520	за 2022г.	300 125	-	434 990	-

**жкая задолженность**  
**орской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
выбыло			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(136 321)	-	-	-	-	-	819 813	(915)
(212 531)	-	-	-	-	2 087	524 671	-
(46 440)	-	-	-	-	-	691 504	(915)
(138 747)	-	-	-	-	-	403 570	-
(76 639)	-	-	-	-	-	83 594	-
(58 665)	-	-	-	-	-	95 211	-
(13 242)	-	-	-	-	-	44 715	-
(15 119)	-	-	-	-	2 087	25 889	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(136 321)	-	-	X	-	-	819 813	(915)
(212 531)	-	-	X	-	2 087	524 671	-

### 5.2. Просроченная деби

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

### 5.3. Наличие и движение кр

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступле	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-
в том числе:					
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-
	5572	за 2022г.	65 000	65 000	65 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	8 680	111 435	111 435
	5574	за 2022г.	5 425	7 506	7 506
	5555	за 2023г.	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	429 996	148 809	148 809
	5580	за 2022г.	100 188	439 076	439 076
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	418 464	137 927	137 927
	5581	за 2022г.	97 416	328 650	328 650
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 025	3 724	3 724
	5582	за 2022г.	1 269	10 241	10 241
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	298	1 044	1 044
	5583	за 2022г.	528	100	100
кредиты	5564	за 2023г.	-	5 000	5 000
	5584	за 2022г.	157	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-
	5585	за 2022г.	500	100 000	100 000
прочая	5566	за 2023г.	208	1 114	1 114
	5586	за 2022г.	318	85	85
	5567	за 2023г.	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	429 996	148 809	148 809
	5570	за 2022г.	100 188	439 076	439 076

**иторская задолженность**

На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
тенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**едиторской задолженности**

Изменение	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(130 000)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(7 827)	-	-	-	-	112 287
-	(4 251)	-	-	-	-	8 680
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
2	(25 873)	(1)	-	3 847	5	556 785
7 267	(118 622)	-	-	-	2 087	429 996
-	(25 865)	(1)	-	-	-	530 525
-	(7 602)	-	-	-	-	418 464
-	122	-	-	-	-	14 871
-	(484)	-	-	-	-	11 025
-	(63)	-	-	3 847	5	5 134
-	(2 375)	-	-	-	2 045	298
-	-	-	-	-	-	5 000
3 158	(3 314)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4 110	(104 610)	-	-	-	-	-
-	(66)	-	-	-	-	1 256
-	(237)	-	-	-	42	208
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
2	(25 873)	(1)	X	3 847	5	556 785
7 267	(118 622)	-	X	-	2 087	429 996

**5.4. Просроченна**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомутов Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 1 марта 2024 г.

**я кредиторская задолженность**

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	57 878
Расходы на оплату труда	5620	14 965
Отчисления на социальные нужды	5630	4 567
Амортизация	5640	33 864
Прочие затраты	5650	126 353
Итого по элементам	5660	237 627
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(93 106)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	144 521

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомутов Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 1 марта 2024 г.

за 2022г.	
	32 522
	5 775
	1 604
	34 270
	110 586
	184 757
	-
	(20 945)
	-
	163 812

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 081

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомутов Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**ва**

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	3 081

**8. Обеспечения об**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомутов Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
1 марта 2024 г.

**язательств**

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

**9. Государственная помои**

Наименование показателя		Код	за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-
в том числе:				
на текущие расходы		5901		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-
			На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-
	за 2022г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2023г.	5911	-	-
	за 2022г.	5921	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хомутов Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

ЩЪ

за 2022г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-