

**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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

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.	-	7 394	-	(7 394)	-
	5250	за 2022г.	-	376	-	(376)	-
в том числе:							
Подъемник П-238М5 4-х ст.с подставками 28.8	5241	за 2023г.	-	107	-	107	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА Автомобиль DONGFENG ZN1035UCM6 VIN:LJNTFUC5XPN301490 2023 г.в., модель, №дв.Q1003772	5242	за 2023г.	-	5 097	-	5 097	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лизинг Газ Соболь VIN X96275270P0979981 гос.№ К 305 НО14	5243	за 2023г.	-	2 190	-	2 190	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моющий аппарат HD 9/20-4*КАР	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	144	-	144	-
Стенд поворотный для ремонта двигателя КАМАЗ	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	100	-	100	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 12.9" 512Gb	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	132	-	132	-

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	70 443	76 790	84 779
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
	5311	за 2022г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
в том числе:	5302	за 2023г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
	5312	за 2022г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	55 445	-	223 600	(116 145)	-	-	-	-	162 900	-
	5315	за 2022г.	42 295	-	111 091	(97 941)	-	-	-	-	55 445	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	42 295	-	111 091	(97 941)	-	-	-	-	55 445	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	125 445	-	223 600	(116 145)	-	-	-	-	232 900	-
	5310	за 2022г.	112 295	-	111 091	(97 941)	-	-	-	-	125 445	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	488 090	(1 203)	316 064	-	(456 402)	-	(1 197)	-	109	1 189	346 650	(186)	
	5530	за 2022г.	699 729	(15 438)	460 775	-	(688 316)	-	(14 235)	-	15 769	133	488 090	(1 203)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	410 989	(1 203)	136 990	-	(404 917)	-	(1 197)	-	-	-	140 663	(186)	
	5531	за 2022г.	464 376	(15 438)	398 108	-	(451 495)	-	(14 235)	-	-	-	410 989	(1 203)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	49 371	-	163 499	-	(19 615)	-	-	-	-	-	193 255	-	
	5532	за 2022г.	177 999	-	25 123	-	(153 750)	-	-	-	-	-	49 371	-	
Прочая	5513	за 2023г.	27 729	-	15 575	-	(31 870)	-	-	-	109	1 189	12 732	-	
	5533	за 2022г.	57 354	-	37 544	-	(83 071)	-	-	-	15 769	133	27 729	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	488 090	(1 203)	316 064	-	(456 402)	-	(1 197)	X	109	1 189	346 650	(186)	
	5520	за 2022г.	699 729	(15 438)	460 775	-	(688 316)	-	(14 235)	X	15 769	133	488 090	(1 203)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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 кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	646 327	799 482	5 596	(1 058 159)	-	-	109	1 189	394 544
	5580	за 2022г.	906 084	1 309 879	33 588	(1 619 126)	-	-	15 769	133	646 327
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	80 698	14 817	-	(71 090)	-	-	8	-	24 433
	5581	за 2022г.	95 361	69 029	-	(83 692)	-	-	-	-	80 698
авансы полученные	5562	за 2023г.	59 094	173 815	-	(56 997)	-	-	-	-	175 912
	5582	за 2022г.	249 109	58 710	-	(248 725)	-	-	-	-	59 094
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	72 012	1 366	23	(68 377)	-	-	101	1 199	6 314
	5583	за 2022г.	9 097	47 796	22	(1)	-	-	15 769	133	72 012
кредиты	5564	за 2023г.	418 817	417 957	4 674	(788 027)	-	-	-	-	53 419
	5584	за 2022г.	528 422	725 913	32 432	(867 950)	-	-	-	-	418 817
займы	5565	за 2023г.	-	160 220	900	(66 762)	-	-	-	-	94 357
	5585	за 2022г.	-	398 800	1 134	(399 934)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	15 706	31 307	-	(6 904)	-	-	-	-	40 109
	5586	за 2022г.	24 095	9 631	-	(18 020)	-	-	-	-	15 706
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	646 327	799 482	5 596	(1 058 159)	-	X	109	1 189	394 544
	5570	за 2022г.	906 084	1 309 879	33 588	(1 619 126)	-	X	15 769	133	646 327

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)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 254	10 284
Расходы на оплату труда	5620	84 739	115 883
Отчисления на социальные нужды	5630	22 945	27 246
Амортизация	5640	17 750	19 693
Прочие затраты	5650	38 654	2 207 336
Итого по элементам	5660	182 342	2 380 442
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 290 901	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 273	177 413
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 480 516	2 557 855

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

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 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	14 140	7 606	(11 916)	-	9 831

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 811 077	2 670 252	1 301 623
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.