

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
Алипаева Алина
Константиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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.	-	385 251	-	(385 251)	-
	5250	за 2022г.	-	59 752	-	(59 752)	-
в том числе:							
МФУ лазерный Kyosera M2040DN	5241	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 4*2 (VIN LGAG3DV28N8829234)	5242	за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 4*2 (VIN LGAG3DV2XN8829302)	5243	за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 4*2 (VIN LGAG3DV20N8829227)	5244	за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV2XN8829235)	5245	за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 4*2 (VIN LGAG3DV28N8829301)	5246	за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV26N8829796)	5247	за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV20N8829700)	5248	за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV28N8829718)	5249	за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV27N8829791)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV27N8829709)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV22N8829701)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV24N8829781)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV20N8829762)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV22N8829777)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV2XN8829770)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV20P8830896)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV20N8829759)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV2XN8829777)		за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)	-

[illegible]

LGAG3UVZAF8631049)

Полуприцеп тентованный ORTHAUS V4 VIN NPFCXSV40PA000067	за 2022г.	-	-	5 143	-	-	-
Полуприцеп тентованный ORTHAUS V4 VIN NPFCXSV40PA000066	за 2023г.	-	-	-	-	-	(5 143)
Полуприцеп тентованный ORTHAUS V4 VIN NPFCXSV40PA000074	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L РЕФРИЖЕРАТОР WSM00000005304523	за 2023г.	-	-	5 143	-	-	(5 143)
Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L РЕФРИЖЕРАТОР WSM00000005304519	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение под офис	за 2023г.	-	-	5 143	-	-	(5 143)
Полуприцеп Schmitz Cargobull 9084 (VIN X1Y908400R9024306)	за 2022г.	-	-	6 942	-	-	(6 942)
Полуприцеп Schmitz Cargobull 9084 (VIN X1Y908400R9024326)	за 2023г.	-	-	6 942	-	-	(6 942)
052 (622) Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV2XP8831604)	за 2022г.	-	-	34 022	-	-	(34 022)
053 (588) Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV21P8831605)	за 2023г.	-	-	3 954	-	-	(3 954)
051 (582) Седельный тягач DONGFENG DFH4180 (VIN LGAG3DV28P8831603)	за 2022г.	-	-	3 954	-	-	(3 954)
Кухонный гарнитур	за 2023г.	-	-	8 063	-	-	(8 063)
429 Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS (VIN Z9M96340350571436)	за 2022г.	-	-	160	-	-	(160)
933 Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS (VIN Z9M96340350571437)	за 2023г.	-	-	9 455	-	-	(9 455)
392 Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS (VIN Z9M96340350571438)	за 2022г.	-	-	9 455	-	-	(9 455)
433 Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS (VIN Z9M96340350571439)	за 2023г.	-	-	9 455	-	-	(9 455)
572 Тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4X2 (VIN X9PRG20A1KW130538)	за 2022г.	-	-	2 961	-	-	(2 961)
580 Тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4X2 (VIN X9PRG20A0KW130546)	за 2023г.	-	-	2 961	-	-	(2 961)
559 Тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4X2 (VIN X9PRG20A4KW130548)	за 2022г.	-	-	2 961	-	-	(2 961)
0438 Полуприцеп Schmitz Cargobull 9084 (VIN Z1Y908400R9024362)	за 2023г.	-	-	3 037	-	-	(3 037)
0437 Полуприцеп Schmitz Cargobull 9084 (VIN X1Y908400R9024363)	за 2022г.	-	-	3 037	-	-	(3 037)
0436 Полуприцеп Schmitz Cargobull 9084 (VIN X1Y908400R9024364)	за 2023г.	-	-	3 037	-	-	(3 037)
0025 Полуприцеп Schmitz Cargobull 9084 (VIN X1Y908400R9024335)	за 2022г.	-	-	3 037	-	-	(3 037)

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:			
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	-	-	9 172
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
Алиана Константиновна
(подпись)
Алиана Константиновна
(расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Атланова Алина
Константиновна
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Атланова Алина
Константиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	591 585	-	228 821	12 106	(569 199)	(211)	-	-	263 102
	5530	за 2022г.	191 507	-	535 624	-	(135 744)	(1)	-	131	591 585
	5511	за 2023г.	208 936	-	106 761	-	(203 721)	(200)	-	-	111 776
	5531	за 2022г.	157 811	-	165 749	-	(114 623)	-	-	-	208 936
	5512	за 2023г.	370 647	-	4 504	-	(362 280)	(11)	-	-	12 860
	5532	за 2022г.	30 018	-	358 191	-	(17 562)	-	-	-	370 647
	5513	за 2023г.	12 002	-	117 556	12 106	(3 198)	-	-	-	138 466
	5533	за 2022г.	3 678	-	11 685	-	(3 559)	(1)	-	131	12 002
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	591 585	-	228 821	12 106	(569 199)	(211)	-	-	263 102
	5520	за 2022г.	191 507	-	535 624	-	(135 744)	(1)	-	131	591 585

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	374 950	-	-	-	(63 830)	-	-	-	-	233 360
	5572	за 2022г.	-	399 900	-	-	(24 950)	-	-	-	-	374 950
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	116 742	33 427	-	-	(51 454)	-	-	-	-	55 133
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2022г.	186 036	11 211	-	-	(80 505)	-	-	-	-	116 742
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2023г.	238 067	245 632	35 082	-	(339 130)	-	-	-	-	300 993
	5580	за 2022г.	198 732	381 478	4 861	-	(347 184)	(18)	131	68	-	238 067
	5561	за 2023г.	222 219	34 404	-	-	(209 886)	-	-	-	-	46 737
	5581	за 2022г.	164 659	151 932	-	-	(94 354)	(18)	-	-	-	222 219
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 393	(17 563)	17 711	-	(2 393)	-	-	-	-	148
	5582	за 2022г.	402	2 393	-	-	(402)	-	-	-	-	2 393
	5563	за 2023г.	8 338	13 819	-	-	(1 611)	-	-	-	-	20 546
	5583	за 2022г.	13 000	3 555	3	-	(8 219)	-	-	-	-	8 338
	5564	за 2023г.	277	146 441	17 371	-	(121 579)	-	-	-	-	120 270
	5584	за 2022г.	-	209 946	4 157	-	(213 826)	-	-	-	-	277
	5565	за 2023г.	-	61 034	-	-	-	-	-	-	-	61 034
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2022г.	18 508	10 000	701	-	(29 209)	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	4 840	7 497	-	-	(3 661)	-	-	-	-	52 258
	5586	за 2022г.	2 164	3 653	-	-	(1 175)	-	-	131	68	4 840
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	238 067	245 632	35 082	-	(339 130)	-	X	-	-	300 993
	5570	за 2022г.	198 732	381 478	4 861	-	(347 184)	(18)	131	68	-	238 067

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
Атланова Алина
Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	216 586	129 318
Расходы на оплату труда	5620	129 835	73 453
Отчисления на социальные нужды	5630	23 812	13 383
Амортизация	5640	74 485	45 352
Прочие затраты	5650	1 394 324	1 522 948
Итого по элементам	5660	1 839 042	1 784 454
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 839 042	1 784 454

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



Руководитель
Атланова Алина
Константиновна
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-



Руководитель
Алифанова Алина Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Алиана Константиновна
(подпись/Новосибирск/расшифровка подписи)

26 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
Афанова Алина
Константиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.