

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)
Наличие и движение нематериальных активов

C.1

[illegible]

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	13 110	(10 051)	8 772	1 329	(1 405)	-	-	-	20 553	(10 127)
	5210	за 2022г.	12 622	(7 659)	489	-	(2 392)	-	-	-	13 110	(10 051)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2023г.	9 674	(7 162)	8 444	1 329	(1 138)	-	-	-	16 789	(6 971)
	5211	за 2022г.	9 674	(5 122)	-	-	(2 040)	-	-	-	9 674	(7 162)
	5202	за 2023г.	1 569	(1 110)	-	-	(210)	-	-	-	1 569	(1 320)
	5212	за 2022г.	1 081	(790)	488	-	(320)	-	-	-	2 195	(1 836)
Компьютерная и прочая офисная техника	5203	за 2023г.	1 867	(1 779)	328	-	(57)	-	-	-	1 867	(1 779)
Производственное оборудование	5213	за 2022г.	1 867	(1 747)	-	-	(32)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	30 612	(3 461)	-	3 956	(495)	-	-	-	-	-
в том числе:												
Инвестиционная недвижимость	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	30 612	(3 461)	-	3 956	(495)	-	-	-	-	-

2.2. 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 баланс	5280	-	-	30 612
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	7 907	-	4 025
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 164	4 319	4 827
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
					поступление				выбыло						
			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	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	354	(354)	354	-	(354)	-	354	(354)	-	-	354	-	
	5521	за 2022г.	354	-	-	-	-	-	(354)	-	-	-	-	(354)	
	в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	354	(354)	-	-	(354)	-	354	(354)	-	-	354	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	354	-	-	-	(354)	-	-	-	-	(354)	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:														
	Прочая	5504	за 2023г.	-	-	354	-	-	-	-	(354)	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	28 511	(3 539)	54 415	103	(12 601)	-	(603)	354	-	853	71 635	(4 142)
в том числе:	5530	за 2022г.	76 480	(6 547)	16 915	1 306	(66 268)	-	3 008	-	2	76	28 511	(3 539)	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 773	(3 539)	27 074	-	(7 700)	-	1 959	-	-	-	38 147	(1 580)
	5531	за 2022г.	70 310	(6 547)	10 317	1 306	(63 160)	-	3 008	-	-	-	-	18 773	(3 539)
	Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 124	-	26 779	-	(738)	-	-	-	-	-	27 165	-
Прочая	5532	за 2022г.	533	-	824	-	(233)	-	-	-	-	-	1 124	-	
	5513	за 2023г.	8 614	-	562	103	(4 163)	-	(2 562)	354	-	853	6 323	(2 562)	
	5533	за 2022г.	5 637	-	5 774	-	(2 875)	-	-	-	2	76	8 614	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	28 865	(3 893)	54 769	103	(12 955)	-	(249)	X	-	853	71 635	(4 142)	
	5520	за 2022г.	76 834	(6 547)	16 915	1 306	(66 268)	-	2 654	X	2	76	28 865	(3 893)	

4.2. 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	8 104	7 120	11 169	7 276	28 260	21 714
В том числе:	5541	8 104	7 120	11 169	7 276	28 260	21 714
расчеты с покупателями и заказчиками							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода					
				выбытие		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			
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погаше- ние	финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	16 768	-	(7 000)	(13)	(1 755)	-	-	-	8 000	
	5571	за 2022г.	1 840	15 000	(72)	-	-	-	-	-	16 768	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	(1 755)	-	-	-	8 000	
	5572	за 2022г.	-	-	(7 000)	(13)	-	-	-	-	16 768	
	5553	за 2023г.	16 768	-	(72)	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	1 840	15 000	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	58 161	
	5575	за 2022г.	-	49 352	1 610	(5)	1 755	-	-	(853)	59 239	
	5560	за 2023г.	59 239	30 784	(60 412)	(3)	-	(2)	(76)	-	20 844	
	5580	за 2022г.	88 013	10 114	(30 478)	-	-	-	-	-	41 208	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	41 208	24 652	(50 255)	(4)	-	-	-	-	1 606	
в том числе:	5581	за 2022г.	66 811	744	(2 665)	(3)	-	-	-	-	3 531	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2023г.	3 531	3 465	(2 091)	-	-	-	-	(853)	5 619	
	5582	за 2022г.	2 160	907	(4 740)	-	-	-	-	(76)	10 305	
авансы полученные	5563	за 2023г.	10 305	1 544	(5 776)	-	-	-	-	-	20 118	
	5583	за 2022г.	14 615	26 384	(6 412)	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 970	
	5584	за 2022г.	-	-	1 464	(1 627)	1 755	-	-	-	378	
кредиты	5565	за 2023г.	378	-	935	(557)	-	-	-	-	3 430	
	5585	за 2022г.	-	-	-	(1 524)	(1)	-	-	-	3 817	
займы	5566	за 2023г.	3 817	1 138	-	(37)	-	-	X	X	4 574	
	5586	за 2022г.	2 731	10 065	-	(5 491)	-	-	X	X	-	
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	(1 696)	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	1 696	-	-	(59 937)	(18)	X	-	-	66 161	
Итого	5550	за 2023г.	76 007	49 352	1 610	(59 937)	(18)	X	-	-	66 161	

5570	3a 2022r.	89 853	45 784	935	(60 484)	(3)	X	(2)	(76)	76 007
------	-----------	--------	--------	-----	----------	-----	---	-----	------	--------

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	1 174	605	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 174	605	-
в том числе займ ООО "Шелл Нефть"	5594	1 174	605	-

Руководитель _____

Ульяницкий Сергей
Васильевич

5. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 550	3 423
Расходы на оплату труда	5620	60 164	48 817
Отчисления на социальные нужды	5630	10 844	8 460
Амортизация	5640	1 405	3 007
Прочие затраты	5650	25 250	28 827
Итого по элементам	5660	102 213	92 534
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	257 277	392 589
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	359 490	485 123

Руководитель
(подпись)

Ульяницкий Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 740	5 695	(4 025)	(66)	4 344
в том числе:						
Резерв по предстоящей оплате отпускных	5701	2 344	4 874	(3 440)	(56)	3 722
Резерв на сумму страховых взносов	5702	396	821	(585)	(10)	622

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
олученные - всего	5800	6 422	96 697	44 738
том числе:				
оручительство за покупателя	5801	5 200	5 475	8 409
беспечительный платеж по договору аренды	5802	-	-	108
арантйный талон на автомобиль	5803	1 222	1 222	1 221
ыданные - всего	5810	-	10 000	10 000
том числе:				
оручительство за ООО "Лидер Индустрия"	5811	-	10 000	10 000

Руководитель _____
(подпись)

Ульяницкий Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)