

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	-	-	-

с.2

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	31 684	(7 148)	42 581	(1 281)	267	(9 126)	-	-	-	72 985	(16 007)
	5210	за 2022г.	3 770	(2 800)	29 575	(1 153)	96	(4 443)	-	-	-	31 684	(7 148)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	178	(46)	-	-	-	(67)	-	-	-	178	(112)
	5211	за 2022г.	67	(1)	111	-	-	(44)	-	-	-	178	(46)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	31 076	(6 792)	41 300	-	-	(8 729)	-	-	-	72 377	(15 521)
	5212	за 2022г.	3 273	(2 552)	28 312	-	-	(4 240)	-	-	-	31 076	(6 792)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	430	(310)	-	-	-	(63)	-	-	-	430	(373)
	5213	за 2022г.	430	(247)	-	-	-	(63)	-	-	-	430	(310)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	-	-	1 281	(1 281)	267	(267)	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	-	-	1 153	(1 153)	96	(96)	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	-	42 888	-	(42 581)	306
	5250	за 2022г.	-	29 575	-	(29 575)	-
в том числе:							

Цельностеклянная конструкция	5241	за 2023г.	-	306	-	-	306
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
металлоконструкции	5242	за 2023г.	-	1 281	-	(1 281)	-
	5252	за 2022г.	-	1 153	-	(1 153)	-
Седельный тягач (КАМАЗ) VIN XTC549005L2538211 дог. 28286	5243	за 2023г.	-	7 118	-	(7 118)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач (КАМАЗ) VIN XTC549005L2538609 дог. 28288	5244	за 2023г.	-	7 118	-	(7 118)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач (КАМАЗ) VIN XTC549005L2539289 дог. 28289	5245	за 2023г.	-	7 118	-	(7 118)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач (КАМАЗ) VIN XTC549005L2539307 дог. 28290	5246	за 2023г.	-	7 118	-	(7 118)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач 5490-S5 VIN XTC549005J2506940 дог. AA002522053	5247	за 2023г.	-	4 276	-	(4 276)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач 5490-S5 VIN XTC549005J2515768 дог. AA002522054	5248	за 2023г.	-	4 276	-	(4 276)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач 5490-S5 VIN XTC549005J2506899 дог. AA031521878	5249	за 2023г.	-	4 276	-	(4 276)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 128GB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Седельный тягач 5490-S5 VIN XTC549005L2538756 дог. 22291		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 974	-	(6 974)	-
Седельный тягач 5490-S5 VIN XTC549005L2539866 дог. 22290		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 136	-	(7 136)	-
Мерседес-БЕНЦ G400d		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 717	-	(7 717)	-
Полуприцеп-контейнеровоз VIN XZPCY447GM1000094 дог. 00632		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 344	-	(2 344)	-
Полуприцеп-контейнеровоз VIN XZPCY447GM1000092 дог. 00633		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 070	-	(2 070)	-
Полуприцеп-контейнеровоз VIN XZPCY447GM1000093 дог.00634		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 070	-	(2 070)	-

### 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	-	-

с.6

### 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	-	-	28 564
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

Ващенко Вячеслав  
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	120 420	-	285 080	295 075	-	-	-	110 425	-
	5315	за 2022г.	23 690	-	135 592	38 862	-	-	-	120 420	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	120 420	-	285 080	295 075	-	-	-	110 425	-
	5310	за 2022г.	23 690	-	135 592	38 862	-	-	-	120 420	-

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	-	-	-

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			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.	1	-	1	2 781 184	(2 780 637)	-	-	X	548	-	548
	5420	за 2022г.	1	-	1	884 797	(884 797)	-	-	X	1	-	1
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	6 175	(5 627)	-	-	-	548	-	548
	5421	за 2022г.	1	-	1	4 005	(4 005)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 775 009	(2 775 009)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	880 792	(880 792)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Ващенко Вячеслав Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 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.	171 051	-	272 677	310	(85 778)	(5 802)	-	-	5 439	11 515	369 411	-
	5530	за 2022г.	148 642	-	126 430	-	(104 098)	-	-	-	77	-	171 051	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	118 235	-	72 537	-	(71 485)	(758)	-	-	759	-	119 287	-
	5531	за 2022г.	112 096	-	105 838	-	(99 776)	-	-	-	77	-	118 235	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15 080	-	152 907	-	(9 016)	-	-	-	-	-	158 970	-
	5532	за 2022г.	4 852	-	12 894	-	(2 666)	-	-	-	-	-	15 080	-
Прочая	5513	за 2023г.	37 736	-	47 233	310	(5 277)	(5 044)	-	-	4 680	11 515	91 153	-
	5533	за 2022г.	31 695	-	7 698	-	(1 656)	-	-	-	-	-	37 736	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	171 051	-	272 677	310	(85 778)	(5 802)	-	X	5 439	11 515	369 411	-
	5520	за 2022г.	148 642	-	126 430	-	(104 098)	-	-	X	77	-	171 051	-

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	13 442	1 698 203	-	(1 480 755)	-	-	-	-	230 891
	5571	за 2022г.	22 584	125 052	-	(131 506)	-	-	-	-	13 442
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	1 641 903	-	(1 473 834)	-	-	-	-	168 069
	5572	за 2022г.	22 584	91 078	-	(113 662)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	13 442	41 300	-	(6 921)	-	-	-	-	47 821
	5574	за 2022г.	-	28 312	-	(14 870)	-	-	-	-	13 442
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	278 924	148 214	8 156	(181 589)	(63)	-	5 439	11 515	270 596
	5580	за 2022г.	138 947	190 868	568	(51 536)	-	-	77	-	278 924
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	243 041	84 994	60	(130 187)	(39)	-	-	-	197 869
	5581	за 2022г.	111 636	156 068	-	(24 663)	-	-	-	-	243 041
авансы полученные	5562	за 2023г.	34 727	62 338	-	(30 777)	(24)	-	759	-	67 024
	5582	за 2022г.	26 594	34 167	-	(26 110)	-	-	77	-	34 727
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 155	348	-	(12 639)	-	-	4 680	11 515	5 058
	5583	за 2022г.	562	633	-	(41)	-	-	-	-	1 155
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	7 985	(7 985)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	568	(568)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	110	-	-	-	-	-	110
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1	534	1	(1)	-	-	-	-	535
	5586	за 2022г.	155	-	-	(154)	-	-	-	-	1
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	292 366	1 846 417	8 156	(1 662 344)	(63)	X	5 439	11 515	501 487
	5570	за 2022г.	161 531	315 920	568	(183 042)	-	X	77	-	292 366

**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 Ващенко Вячеслав Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 627	4 005
Расходы на оплату труда	5620	10 747	6 197
Отчисления на социальные нужды	5630	2 249	1 434
Амортизация	5640	8 963	4 153
Прочие затраты	5650	2 867 146	923 901
Итого по элементам	5660	2 894 732	939 690
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	2 894 732	939 690

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ващенко Вячеслав  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-	-	-

Руководитель

Ващенко Вячеслав  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	75 000	75 000	46 500
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Ващенко Вячеслав  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	-		-	
		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)

Ващенко Вячеслав  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.