

**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		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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

## 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Лагошин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2024 г.

## 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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	78 880	(32 572)	19 070	(2 323)	2 322	(8 533)	-	-	95 626	(38 782)
	5210	за 2022г.	68 359	(24 662)	9 878	(1 679)	513	(8 422)	-	-	78 880	(32 572)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	781	(765)	169	-	-	(28)	-	-	951	(793)
	5211	за 2022г.	781	(739)	-	-	-	(26)	-	-	781	(765)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	24 961	(12 164)	12 477	(2 323)	2 322	(5 465)	-	-	35 115	(15 306)
	5212	за 2022г.	18 358	(6 361)	4 281	-	-	(5 803)	-	-	24 961	(12 164)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	10 608	(6 971)	2 948	-	-	(1 403)	-	-	13 556	(8 374)
	5213	за 2022г.	9 308	(6 274)	2 752	(1 452)	286	(982)	-	-	10 608	(6 971)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5214	за 2022г.	305	(305)	-	(227)	227	-	-	-	78	(78)
Здания	5205	за 2023г.	32 153	(7 279)	-	-	-	(1 069)	-	-	32 153	(8 347)
	5215	за 2022г.	29 308	(6 233)	2 845	-	-	(1 045)	-	-	32 153	(7 279)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	1 837	(1 335)	-	-	-	(76)	-	-	1 837	(1 411)
	5216	за 2022г.	1 837	(1 241)	-	-	-	(94)	-	-	1 837	(1 335)
Сооружения	5207	за 2023г.	7 497	(3 980)	3 476	-	-	(492)	-	-	10 973	(4 472)
	5217	за 2022г.	7 497	(3 508)	-	-	-	(472)	-	-	7 497	(3 980)
Земельные участки	5208	за 2023г.	964	-	-	-	-	-	-	-	964	-
	5218	за 2022г.	964	-	-	-	-	-	-	-	964	-
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 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.	20 163	24 578	(530)	(19 070)	25 141
	5250	за 2022г.	557	29 484	-	(9 878)	20 163
в том числе: Привод навалый NI-35E комплект	5241	за 2023г.	31	-	31	-	-
	5251	за 2022г.	-	31	-	-	31
Ворота секционные	5242	за 2023г.	156	17	173	-	-
	5252	за 2022г.	-	156	-	-	156
Мост перегрузочный HLS 20-25	5243	за 2023г.	287	-	287	-	-
	5253	за 2022г.	-	287	-	-	287
Система видеонаблюдения	5244	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Замощение (покрытие) (г.Батайск Сальское шоссе)	5245	за 2023г.	-	3 476	-	(3 476)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи паллетные	5246	за 2023г.	-	1 077	-	-	1 077
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (офис)	5247	за 2023г.	-	1 009	-	(1 009)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сигнализация охранная и тревожная	5248	за 2023г.	-	40	40	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мост перегрузочный	5249	за 2023г.	-	311	-	-	311
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные с электр.приводом	-	за 2023г.	-	203	-	-	203
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад со встроенными административными помещениями-4Г (г.Батайск Сальское шоссе)	-	за 2023г.	19 690	3 859	-	-	23 549
	-	за 2022г.	-	19 690	-	-	19 690
Автомобиль ISUZU МК1142 (VIN XUHMK1142P0000034)	-	за 2023г.	-	12 477	-	(12 477)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПК IRU City 101, Intel Core i5 13400	-	за 2023г.	-	169	-	(169)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HANGCHA CPCD18-XRW10 (F3BJ04421)	-	за 2023г.	-	1 780	-	(1 780)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 320D	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Временный склад	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	2 288	-	(2 845)	-
Электроштабелер ТСМС ESP 16	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	756	-	(756)	-
Автомобиль Lada Largus FS045L (VIN XTAFS045LN1443384)	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	1 077	-	(1 077)	-
Фасовочный автомат Панет-Саше-100 (1)	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-

Фасовочный автомат Ранет-Саше-100 (2)	за 2022г.	-	665	-	(665)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фасовочный автомат Ранет-Саше-100 (3)	за 2022г.	-	665	-	(665)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAZDA 6 (VIN RUMGJ526805027122)	за 2022г.	-	665	-	(665)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 202	-	(3 202)	-

**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	-	-	1 992
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	964	964	974
	5288	-	-	-



Руководитель  
Лагошин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Лагошин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
Лагошин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 долгосрочную 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	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	171 723	(32 190)	53 053	2 693	(119 599)	-	(9 090)	-	-	-	-	-	107 870	(30 286)
	5530	за 2022г.	107 219	(14 813)	133 130	890	(69 878)	-	(11 394)	-	361	-	-	-	171 723	(32 190)
Авансы выданные	5511	за 2023г.	58 127	(32 190)	6 437	2 693	(20 578)	-	(9 090)	-	-	-	-	-	46 679	(30 286)
	5531	за 2022г.	49 762	(14 813)	25 614	890	(18 139)	-	(11 394)	-	-	-	-	-	58 127	(32 190)
Прочая	5512	за 2023г.	107 921	-	46 210	-	(93 871)	-	-	-	-	-	-	-	60 261	-
	5532	за 2022г.	54 150	-	103 723	-	(49 952)	-	-	-	-	-	-	-	107 921	-
Итого	5513	за 2023г.	6 069	-	405	-	(5 150)	-	-	-	-	-	-	-	1 324	-
	5533	за 2022г.	3 701	-	3 793	-	(1 786)	-	-	-	361	-	-	-	6 069	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	171 723	(32 190)	53 053	2 693	(119 599)	-	(9 090)	X	-	-	-	-	107 870	(30 286)
	5520	за 2022г.	107 219	(14 813)	133 130	890	(69 878)	-	(11 394)	X	361	-	-	-	171 723	(32 190)

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	14 877	9 634	-	(12 202)	-	-	12 309	
	5571	за 2022г.	5 585	96 972	-	(52 680)	-	-	14 877	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	7 559	-	-	(7 559)	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	91 809	-	(49 250)	-	-	7 559	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	7 318	9 634	-	(4 643)	-	-	12 309	
	5574	за 2022г.	5 585	5 163	-	(3 430)	-	-	7 318	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	115 713	279 449	2 339	(359 768)	(14)	-	37 720	
	5580	за 2022г.	92 293	346 133	3 025	(360 577)	(523)	361	115 713	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	22 306	40	-	(21 881)	-	-	464	
	5581	за 2022г.	26 753	3 084	-	(7 011)	(520)	-	22 306	
авансы полученные	5562	за 2023г.	49 482	23 034	-	(49 229)	(14)	-	23 253	
	5582	за 2022г.	32 763	49 374	-	(32 673)	(3)	-	49 462	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 276	236	5	(37)	-	-	3 480	
	5583	за 2022г.	2 941	17	7	(51)	-	361	3 276	
кредиты	5564	за 2023г.	32 128	255 643	1 895	(284 560)	-	-	5 106	
	5584	за 2022г.	26 862	284 076	2 882	(316 692)	-	-	32 128	
займы	5565	за 2023г.	4 059	500	436	-	-	-	4 995	
	5585	за 2022г.	2 522	5 500	135	(4 099)	-	-	4 059	
прочая	5566	за 2023г.	4 483	(3)	4	(4 061)	-	-	423	
	5586	за 2022г.	452	4 082	-	(52)	-	-	4 483	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	130 590	289 083	2 339	(371 970)	(14)	X	50 029	
	5570	за 2022г.	97 878	443 105	3 025	(413 257)	(523)	361	130 590	

**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	-	-	-



Лагошин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

1 апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 090	3 051
Расходы на оплату труда	5620	11 548	9 592
Отчисления на социальные нужды	5630	2 511	2 090
Амортизация	5640	8 484	6 045
Прочие затраты	5650	13 534	13 654
Итого по элементам	5660	40 167	34 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	627 234	726 425
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	667 401	760 857

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
Лагошин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (13)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	986	1 101	(865)	(13)	1 209



Лагошин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 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	-	-	6 136
	5811	-	-	-



Руководитель Лагошин Алексей Николаевич  
 (подпись) Трасифурова (подпись)

1 апреля 2024

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					



Лагошин Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2024 г.