

**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.	-	-	367	-	-	(37)	-	-	-	-	367	(37)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	367	-	-	(37)	-	-	-	-	367	(37)
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	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.	-	367	-	(367)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программное обеспечение 1С (Бух, ЗУП, Управление торговлей)	5181	за 2023г.	-	367	-	(367)	-
	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.	15 257	(77)	108 205	(132)	132	(9 991)	-	-	-	116 005	(9 936)
	5210	за 2022г.	-	-	15 257	-	-	(77)	-	-	-	15 257	(77)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	2 750	-	103 150	-	-	(7 035)	-	-	-	105 900	(7 035)
	5211	за 2022г.	-	-	2 750	-	-	-	-	-	-	2 750	-
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	-	-	767	-	-	(222)	-	-	-	767	(222)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2023г.	12 507	(77)	4 157	(132)	132	(2 730)	-	-	-	9 208	(2 675)
	5213	за 2022г.	-	-	12 507	-	-	(77)	-	-	-	12 507	(77)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	-	-	130	-	-	(4)	-	-	-	130	(4)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	110 105	-	(108 205)	1 900
	5250	за 2022г.	-	15 257	-	(15 257)	-
в том числе:							

Завод по сборке автобетоносмесителей	5241	за 2023г.	-	1 900	-	-	1 900
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемопередатчик paviom ais	5242	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Катер ПАМА62 Pilothouse	5243	за 2023г.	-	86 500	-	(86 500)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14,2" Huawei MateBook X Pro i7 1360P/16384/SSD 1Тb/UMA/Win11/Space	5244	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль INFINITI QX80	5245	за 2023г.	-	8 000	-	(8 000)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисная перегородка Фристайл	5246	за 2023г.	-	645	-	(645)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS LX570	5247	за 2023г.	-	8 650	-	(8 650)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение в г.Хабаровск, Гаражный проезд, д.5/1 (76,9кв.м.)	5248	за 2023г.	-	2 697	-	(2 697)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение в г.Чита, ул.Олимпийская, д.20, строение 3 (21кв.м.)	5249	за 2023г.	-	330	-	(330)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение в г.Хабаровск, Гаражный проезд, д.5/1 (28,3кв.м.)		за 2023г.	-	1 130	-	(1 130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Квартира №228-229 по ул. Авроровская д.24, 12этаж (140кв.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 598	-	(4 598)	-
Нежилое помещение по ул. Красного Знамени д.3, 13этаж (132,1кв.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 908	-	(7 908)	-

### 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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Палыгин Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 апреля 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	772 421	-	772 421	24 924 607	(23 516 024)	-	-	X	2 181 003	-	2 181 003
	5420	за 2022г.	-	-	-	4 278 547	(3 506 126)	-	-	X	772 421	-	772 421
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10	-	10	80 603	(21 901)	-	-	31 269	58 712	-	58 712
	5421	за 2022г.	-	-	-	658	(648)	-	-	629	10	-	10
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	772 411	-	772 411	24 622 708	(23 272 827)	-	-	21 126 372	2 122 292	-	2 122 292
	5423	за 2022г.	-	-	-	4 276 915	(3 504 504)	-	-	20 689	772 411	-	772 411
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	7 943	(7 943)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	213 354	(213 354)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	974	(974)	-	-	-	-	-	-
	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 \_\_\_\_\_ **Палыгин Дмитрий**  
 \_\_\_\_\_ **Сергеевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 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 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.	2 204 909	-	2 286 892	-	(2 204 253)	-	(420 009)	-	-	-	2 287 548	(40 702)	
	5530	за 2022г.	-	-	2 204 909	-	-	-	-	-	-	-	2 204 909	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 718	-	642 478	-	(3 718)	-	(420 009)	-	-	-	642 478	(40 702)	
	5531	за 2022г.	-	-	3 718	-	-	-	-	-	-	-	3 718	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 870 982	-	1 619 472	-	(1 870 410)	-	-	-	-	-	1 620 044	-	
	5532	за 2022г.	-	-	1 870 982	-	-	-	-	-	-	-	1 870 982	-	
Прочая	5513	за 2023г.	330 209	-	24 942	-	(330 124)	-	-	-	-	-	25 027	-	
	5533	за 2022г.	-	-	330 209	-	-	-	-	-	-	-	330 209	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	2 204 909	-	2 286 892	-	(2 204 253)	-	(420 009)	X	-	-	2 287 548	(40 702)	
	5520	за 2022г.	-	-	2 204 909	-	-	-	-	X	-	-	2 204 909	-	

## 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.	15 724	2 666	-	(9 260)	-	-	-	-	9 130
	5574	за 2022г.	-	15 724	-	-	-	-	-	-	15 724
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 240 538	2 712 093	9 998	(3 416 557)	-	-	-	-	2 546 072
	5580	за 2022г.	-	3 240 590	1	(53)	-	-	-	-	3 240 538
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 180	1 315 029	-	(30 972)	-	-	-	-	1 315 237
	5581	за 2022г.	-	31 180	-	-	-	-	-	-	31 180
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 665 574	861 762	-	(2 663 902)	-	-	-	-	863 434
	5582	за 2022г.	-	2 665 574	-	-	-	-	-	-	2 665 574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	543 542	154 836	169	(645 866)	-	-	-	-	52 682
	5583	за 2022г.	-	543 540	1	-	-	-	-	-	543 542
кредиты	5564	за 2023г.	-	380 000	9 828	(75 740)	-	-	-	-	314 088
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	53	-	(53)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	242	466	-	(77)	-	-	-	-	631
	5586	за 2022г.	-	242	-	-	-	-	-	-	242
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 240 538	2 712 093	9 998	(3 416 557)	-	X	-	-	2 546 072
	5570	за 2022г.	-	3 240 590	1	(53)	-	X	-	-	3 240 538

**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 \_\_\_\_\_ **Палыгин Дмитрий**  
(подпись) \_\_\_\_\_ **Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

4 апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	117 388	5 802
Расходы на оплату труда	5620	12 136	887
Отчисления на социальные нужды	5630	3 686	270
Амортизация	5640	3 969	77
Прочие затраты	5650	84 117	656 279
Итого по элементам	5660	221 296	663 315
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 349 881)	(772 411)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(1 128 585)	(109 096)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Палыгин Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 апреля 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	-	1 533	(721)	(58)	754

Руководитель \_\_\_\_\_ **Палыгин Дмитрий**  
(подпись) \_\_\_\_\_ **Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

4 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	100 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Палыгин Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 апреля 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Палыгин Дмитрий  
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2024 г.