

**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.	120	(120)	-	(120)	120	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программа ЭВМ	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	120	(120)	-	(120)	120	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Заливин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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.	-	12 817	-	(12 817)	-
	5250	за 2022г.	-	1 116	-	(1 116)	-
в том числе:							
**Трактор Беларус-82.1	5241	за 2023г.	-	2 950	-	(2 950)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
*Трактор Беларус-82.1	5242	за 2023г.	-	2 930	-	(2 930)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
***Трактор Беларус-82.1	5243	за 2023г.	-	2 950	-	(2 950)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка душевая	5244	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой мусоровоз "Урал 4320" рег.знак М250МТ193	5245	за 2023г.	-	980	-	(980)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный LOVOL TB754 синий	5246	за 2023г.	-	2 505	-	(2 505)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор КАМАЗ 43101 (г.н. В587ВН193)	5247	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой "УАЗ" универсал 315194 рег.знак Р139АВ193	5248	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (туалет) 1 м на запад от зем. участка по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 5	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	860	-	(860)	-
Усилитель мощности Вектор ЭУМТ-1650		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
iPad Pro (2021) 12.9" Wi-Fi 128 Гб, "серый космос"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Клавиатура Apple Smart Keyboard Folio для iPad Pro 12.9"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
Стилюс Apple Pencil 2th		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Самоходная машина снегоболотоход STELS ATV650G рег.знак 23КА1563		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Самоходная машина снегоболотоход STELS ATV650G рег.знак 23КА1564		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-

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	-	-

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	369	6 945	-
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	9 270	1 224	1 224
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 _____
(подпись)

**Заливин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Заливин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Заливин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 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.	3 999	(988)	4 643	-	(2 609)	-	(243)	-	-	107	6 139	(934)
	5530	за 2022г.	4 502	(1 005)	2 532	-	(3 013)	(24)	(664)	-	2	-	3 999	(988)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 683	(873)	4 413	-	(2 516)	-	(228)	-	-	-	5 579	(817)
	5531	за 2022г.	4 173	(1 005)	2 250	-	(2 741)	-	(664)	-	-	-	3 683	(873)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	78	-	52	-	(58)	-	-	-	-	-	72	-
	5532	за 2022г.	128	-	78	-	(128)	-	-	-	-	-	78	-
Прочая	5513	за 2023г.	238	(115)	177	-	(34)	-	(15)	-	-	107	488	(117)
	5533	за 2022г.	201	-	204	-	(144)	(24)	-	-	2	-	238	(115)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 999	(988)	4 643	-	(2 609)	-	(243)	X	-	107	6 139	(934)
	5520	за 2022г.	4 502	(1 005)	2 532	-	(3 013)	(24)	(664)	X	2	-	3 999	(988)

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	3 138	3 138	1 115	1 115	2 798	2 798
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 915	2 915	988	988	2 798	2 798
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	20	20	12	12	-	-
прочая	5543	203	203	115	115	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 475	3 408	2	(3 910)	-	-	-	107	9 081
	5580	за 2022г.	10 780	4 128	30	(5 446)	(19)	-	2	-	9 475
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 063	783	-	(1 061)	-	-	-	-	785
	5581	за 2022г.	854	1 114	-	(886)	(19)	-	-	-	1 063
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 149	2 619	-	(1 488)	-	-	-	-	8 280
	5582	за 2022г.	8 563	2 973	-	(4 387)	-	-	-	-	7 149
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 245	1	-	(1 344)	-	-	-	107	8
	5583	за 2022г.	1 263	36	18	(73)	-	-	-	-	1 245
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18	6	2	(18)	-	-	-	-	7
	5586	за 2022г.	100	5	11	(100)	-	-	2	-	18
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 475	3 408	2	(3 910)	-	X	-	107	9 081
	5570	за 2022г.	10 780	4 128	30	(5 446)	(19)	X	2	-	9 475

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	-	613	319
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	613	319
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Заливин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 362	6 776
Расходы на оплату труда	5620	36 769	30 290
Отчисления на социальные нужды	5630	11 200	9 235
Амортизация	5640	4 735	3 794
Прочие затраты	5650	9 266	6 382
Итого по элементам	5660	69 332	56 477
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	69 332	56 477

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

Руководитель _____
(подпись)

**Заливин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 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	-	4 336	(2 211)	(97)	2 028
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	-	3 322	(1 694)	(74)	1 554
страховые взносы по резерву отпусков	5702	-	1 014	(517)	(23)	474

Руководитель _____
(подпись)

**Заливин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

1 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Заливин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	68		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	68		-	
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)

**Заливин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.