

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| 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 | - | - | - |

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)

Нагорный Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 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. | - | 3 672 | - | (3 672) | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | 442 | - | (442) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Автомобиль НАVAL JOLION (VIN: XZGEE04A5PA855003) | 5241 | за 2023г. | - | 1 991 | - | (1 991) | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль: Кауi E5 (2023-...) 1,5 (147 л.с.) (VIN: ХUJLJ2G24P02003854) | 5242 | за 2023г. | - | 1 681 | - | (1 681) | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Эстакада | 5243 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | 442 | - | (442) | - |

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 | - | - |

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 продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| 5325 | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

20 марта 2024 г.

Нагорный Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Нагорный Михаил

Владимирович

(расшифровка подписи)

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 | | | | |
|---|------|-----------|------------------------------|---|--|-------------|--|-----------|----------------------|------------------------|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | перевод из долгов-кредиторской задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | | | финансовый результат | восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 83 798 | - | 73 000 | - | (81 602) | - | (1 170) | - | - | - | 93 | 75 119 | - |
| в том числе: | 5530 | за 2022г. | 77 264 | - | 79 111 | - | (71 544) | - | (1 082) | - | - | - | 29 | 83 798 | (1 292) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 61 268 | - | 71 657 | - | (59 797) | - | (127) | - | - | - | - | 73 001 | (938) |
| Авансы выданные | 5531 | за 2022г. | 72 705 | - | 59 836 | - | (70 192) | - | (1 080) | - | - | - | - | 61 268 | - |
| Прочая | 5512 | за 2023г. | 20 375 | - | 523 | - | (20 275) | - | (43) | - | - | - | - | 579 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 2 830 | - | 18 480 | - | (933) | - | (2) | - | - | - | - | 20 375 | - |
| | 5513 | за 2023г. | 2 155 | - | 821 | - | (1 530) | - | - | - | - | - | 93 | 1 539 | (355) |
| | 5533 | за 2022г. | 1 729 | - | 795 | - | (418) | - | - | - | - | - | 29 | 2 155 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 83 798 | - | 73 000 | - | (81 602) | - | (1 170) | - | - | - | 93 | 75 119 | (1 292) |
| | 5520 | за 2022г. | 77 264 | - | 79 111 | - | (71 544) | - | (1 082) | - | - | - | 29 | 83 798 | - |

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 | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списано на финансовый результат | перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 36 207 | 31 412 | 16 | (35 974) | - | - | 93 | 31 574 |
| в том числе: | 5560 | за 2022г. | 60 667 | 28 967 | 234 | (53 617) | (93) | - | 29 | 36 207 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 701 | 21 260 | - | (723) | - | - | - | 21 238 |
| | 5561 | за 2022г. | 45 614 | 473 | 158 | (45 483) | (61) | - | - | 701 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 25 519 | 9 538 | - | (25 445) | - | - | - | 9 612 |
| | 5562 | за 2022г. | 6 584 | 25 608 | - | (6 640) | (32) | - | - | 25 519 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 10 049 | 520 | 16 | (9 775) | - | - | 93 | 724 |
| | 5563 | за 2022г. | 8 313 | 2 939 | 75 | (1 307) | - | - | 29 | 10 049 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | (63) | 94 | - | (31) | - | - | - | (63) |
| | 5566 | за 2022г. | 157 | (54) | - | (188) | - | - | - | 21 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2023г. | 36 207 | 31 412 | 16 | (35 974) | - | - | 93 | 31 574 |
| | 5570 | за 2022г. | 60 667 | 28 967 | 234 | (53 617) | (93) | - | 29 | 36 207 |

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 | - | - | - |



Ильин
 (подпись)
 Натгорный Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



 Руководитель

 20 марта 2024 г.

Нагорный Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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

 20 марта 2024 г.

Нагорный Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)