

**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.	306	(306)	-	-	-	-	-	-	-	306	(306)
	5110	за 2022г.	306	(306)	-	-	-	-	-	-	-	306	(306)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	306	(306)	-	-	-	-	-	-	-	306	(306)
	5111	за 2022г.	306	(306)	-	-	-	-	-	-	-	306	(306)

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)

Краттли Кирилл Витальевич
(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.	7 861	117 944	(5 309)	(110 431)	10 065
	5250	за 2022г.	28 852	22 470	-	(43 461)	7 861
в том числе:							
Сервисный центр в г. Воронеже	5241	за 2023г.	127	-	-	(127)	-
	5251	за 2022г.	-	127	-	-	127
ул. Бершанская, 422-ЛИТЕР К насосная	5242	за 2023г.	73	21	-	-	94
	5252	за 2022г.	73	-	-	-	73
Склад запасных частей	5243	за 2023г.	-	90	-	-	90
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ул. Бершанская, 422-ЛИТЕР А	5244	за 2023г.	5 767	4 114	-	-	9 882
	5254	за 2022г.	4 322	1 445	-	-	5 767
Подстанция+кабельная линия	5245	за 2023г.	1 894	12 138	-	(14 033)	-
	5255	за 2022г.	-	1 894	-	-	1 894
Здание литер Н,Н1	5246	за 2023г.	-	15 413	5 309	(10 104)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструментальный склад отдела сервиса	5247	за 2023г.	-	296	-	(296)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ул. Бершанская, 422-ЛИТЕР Е склад з/ч ДСТ	5248	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	10 545	-
в том числе:			
Сервисный центр (литер А)-незавершенка, 213,5 м2, кад.номер 1374	5261	296	-
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	202	202	202
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	51 608	51 608	51 561
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Краттли Кирилл
Витальевич**

(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.	15 013	-	-	-	-	-	-	15 013	-
	5311	за 2022г.	40 502	-	-	(25 489)	-	-	-	15 013	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	147 987	-	15 615	(156 427)	-	-	-	7 175	-
	5315	за 2022г.	-	-	147 987	-	-	-	-	147 987	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2023г.	130 000	-	-	(130 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	130 000	-	-	-	-	130 000	-
Займ Мировая техника ЛТД	5307	за 2023г.	17 987	-	15 615	(26 427)	-	-	-	7 175	-
	5317	за 2022г.	-	-	17 987	-	-	-	-	17 987	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	163 000	-	15 615	(156 427)	-	-	-	22 188	-
	5310	за 2022г.	40 502	-	147 987	(25 489)	-	-	-	163 000	-

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)

**Краттли Кирилл
Витальевич**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Кратли Кирилл
Витальевич**

(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		
			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.	672 003	(70 378)	854 896	3 165	(533 825)	(921)	-	-	264	185	954 965	(29 575)	
	5530	за 2022г.	971 262	(36 775)	575 575	824	(875 859)	(280)	-	-	392	89	672 003	(70 378)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	147 927	(130)	287 435	-	(101 727)	(905)	-	-	-	-	332 730	(130)	
	5531	за 2022г.	163 157	-	127 391	-	(142 065)	(151)	-	-	-	-	147 927	(130)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	447 248	-	495 486	-	(393 347)	(16)	-	-	-	-	549 372	-	
	5532	за 2022г.	704 446	-	416 541	824	(665 236)	(129)	-	-	-	-	447 248	-	
Прочая	5513	за 2023г.	76 324	-	71 975	3 165	(38 752)	-	-	-	264	185	72 863	-	
	5533	за 2022г.	103 659	-	31 139	-	(68 558)	-	-	-	392	89	76 324	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	672 003	(70 378)	854 896	3 165	(533 825)	(921)	-	X	264	185	954 965	(29 575)	
	5520	за 2022г.	971 262	(36 775)	575 575	824	(875 859)	(280)	-	X	392	89	672 003	(70 378)	

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.	423	12 672	-	(497)	-	-	-	-	12 598
	5571	за 2022г.	23 765	113	-	(23 342)	-	-	-	-	423
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	423	12 672	-	(497)	-	-	-	-	12 598
	5574	за 2022г.	23 765	113	-	(23 342)	-	-	-	-	423
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	982 589	2 274 137	78 467	(1 943 425)	(27)	-	264	185	1 392 111
	5580	за 2022г.	1 438 178	1 108 248	36 177	(1 600 126)	(369)	-	392	89	982 589
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	278 873	268 632	532	(230 567)	(24)	-	1	-	317 447
	5581	за 2022г.	400 386	263 939	585	(385 748)	(290)	-	-	-	278 873
авансы полученные	5562	за 2023г.	470 542	242 971	-	(387 096)	(3)	-	-	-	326 414
	5582	за 2022г.	742 541	421 751	-	(693 671)	(79)	-	-	-	470 542
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 718	70 177	239	(3 410)	-	-	143	1	79 868
	5583	за 2022г.	9 845	2 214	426	(6)	-	-	239	-	12 718
кредиты	5564	за 2023г.	215 220	1 671 542	77 637	(1 301 857)	-	-	-	-	662 542
	5584	за 2022г.	234 000	396 229	35 166	(450 174)	-	-	-	-	215 220
займы	5565	за 2023г.	-	20 000	60	(20 060)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	50 000	20 000	-	(70 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 156	275	-	(435)	-	-	120	184	5 300
	5586	за 2022г.	635	4 806	-	(527)	-	-	153	89	5 156
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	983 012	2 286 809	78 467	(1 943 922)	(27)	X	264	185	1 404 709
	5570	за 2022г.	1 461 943	1 108 361	36 177	(1 623 468)	(369)	X	392	89	983 012

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 _____
(подпись)

**Краттли Кирилл
Витальевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	28 403	23 197
Расходы на оплату труда	5620	470 177	376 113
Отчисления на социальные нужды	5630	107 430	85 427
Амортизация	5640	63 134	46 286
Прочие затраты	5650	246 884	277 755
Итого по элементам	5660	916 028	808 778
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 362 537	5 407 255
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(134 181)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 278 565	6 081 852

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

Руководитель _____
(подпись)

**Краттли Кирилл
Витальевич**

(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	7 214	13 916	-	-	21 130

Руководитель _____
(подпись)

**Краттли Кирилл
Витальевич**
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	47 885	47 885	47 885
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Краттли Кирилл
Витальевич**

(расшифровка подписи)

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)

**Краттли Кирилл
Витальевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.