

**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.	-	-	45	-	-	-	(1)	-	-	-	45	(1)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	45	-	-	-	(1)	-	-	-	45	(1)
	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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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

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.	-	45	-	(45)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак Свидетельство №852342	5181	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	5 852	(2 011)	1 388	(137)	80	(1 859)	-	-	-	7 300	(3 790)
	5210	за 2022г.	4 406	(89)	1 718	-	-	(1 922)	-	-	-	5 852	(2 011)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	5 715	(1 951)	1 388	-	-	(1 839)	-	-	-	7 300	(3 790)
	5211	за 2022г.	4 269	(62)	1 718	-	-	(1 889)	-	-	-	5 715	(1 951)
Учтено 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.	-	1 388	-	(1 388)	-
	5250	за 2022г.	-	1 718	-	(1 718)	-
в том числе:							
Электропогрузчик Jungheinrich EFG 218	5241	за 2023г.	-	1 388	-	(1 388)	-
	5251	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	-	-
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)

**Поликарпов Евгений  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.



	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	43 161	(43 161)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	28 240	(28 240)	-	-	-	-	-	-
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поликарпов Евгений  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	9 059	-	-	-	(8 403)	-	-	-	-	-	656	-
	5522	за 2022г.	(4 500)	-	13 559	-	-	-	-	-	-	-	9 059	-
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.	116 604	(25 095)	68 970	-	(101 888)	-	(38 583)	-	-	7 931	91 617	(6 321)
	5530	за 2022г.	103 059	-	91 626	-	(78 081)	-	(37 705)	-	-	-	116 604	(25 095)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	45 001	(25 095)	16 108	-	(34 062)	-	(38 583)	-	-	-	27 047	(6 321)
	5531	за 2022г.	101 110	-	20 161	-	(76 271)	-	(37 705)	-	-	-	45 001	(25 095)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	42 955	-	52 828	-	(39 278)	-	-	-	-	-	56 505	-
	5532	за 2022г.	1 049	-	42 918	-	(1 011)	-	-	-	-	-	42 955	-
Прочая	5513	за 2023г.	28 648	(15 501)	34	-	(28 548)	-	(19 566)	-	-	7 931	8 065	-
	5533	за 2022г.	899	-	28 548	-	(799)	-	(31 583)	-	-	-	28 648	(15 501)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	116 604	(25 095)	68 970	-	(101 888)	-	(38 583)	X	-	7 931	91 617	(6 321)
	5520	за 2022г.	103 059	-	91 626	-	(78 081)	-	(37 705)	X	-	-	116 604	(25 095)

## 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.	19 800	-	-	(7 493)	-	-	-	-	12 308
	5572	за 2022г.	-	19 800	-	-	-	-	-	-	19 800
займы	5553	за 2023г.	7 375	-	-	(7 375)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	13 525	-	(6 150)	-	-	-	-	7 375
прочая	5554	за 2023г.	7 860	-	-	(6 955)	-	-	-	-	905
	5574	за 2022г.	19 445	3 163	-	(14 748)	-	-	-	-	7 860
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	201 861	94 282	6 676	(154 385)	-	-	-	7 931	156 365
	5580	за 2022г.	166 704	102 233	3 161	(70 238)	-	-	-	-	201 861
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	70 298	14 874	-	(70 298)	-	-	-	-	14 874
	5581	за 2022г.	113 511	1 349	-	(44 562)	-	-	-	-	70 298
авансы полученные	5562	за 2023г.	114 167	27 487	-	(32 180)	-	-	-	-	109 474
	5582	за 2022г.	24 482	103 373	-	(13 689)	-	-	-	-	114 167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 869	(2 047)	2 414	(24 672)	-	-	-	7 931	495
	5583	за 2022г.	28 095	(2 488)	2 606	(11 344)	-	-	-	-	16 869
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 042	(1 930)	-	-	-	-	112
	5584	за 2022г.	-	-	554	(554)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	53 745	2 220	(25 304)	-	-	-	-	30 660
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	527	223	-	-	-	-	-	-	750
	5586	за 2022г.	616	-	-	(89)	-	-	-	-	527
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	201 861	94 282	6 676	(154 385)	-	X	-	7 931	156 365
	5570	за 2022г.	166 704	102 233	3 161	(70 238)	-	X	-	-	201 861

**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)

**Поликарпов Евгений  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 293	1 727
Расходы на оплату труда	5620	22 661	8 374
Отчисления на социальные нужды	5630	4 044	1 538
Амортизация	5640	1 860	1 922
Прочие затраты	5650	9 303	14 680
Итого по элементам	5660	43 161	28 241
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	359 914	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 058)	(31 842)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	376 017	(3 601)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поликарпов Евгений  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поликарпов Евгений  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 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	22 419	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 225	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поликарпов Евгений  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**Поликарпов Евгений  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.