

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

**Лапкин Дмитрий Викторович**  
(расшифровка подписи)

29 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.	-	53 863	-	(53 863)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95159455	5241	за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95160834	5242	за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95104022	5243	за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95103644	5244	за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95101770	5245	за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95161089	5246	за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95161352	5247	за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95161469	5248	за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95103768	5249	за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-хоппер 19-9549 сет.№95103560		за 2023г.	-	5 311	-	(5 311)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SONATA автомобиль легковой,седан, черный цвет		за 2023г.	-	750	-	(750)	-
		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	-	-

**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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лапкин Дмитрий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

29 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)

**Лапкин Дмитрий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

29 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:				
12Р-К-3284/23	5446	31 515	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лапкин Дмитрий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	712 158	-	368 251	-	(698 681)	-	-	-	-	-	109 518	491 245	-
	5530	за 2022г.	805 448	-	335 736	817	(429 845)	-	-	-	-	1	-	712 158	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	332 646	-	137 276	-	(332 646)	-	-	-	-	-	-	137 276	-
	5531	за 2022г.	68 373	-	326 156	-	(61 882)	-	-	-	-	-	-	332 646	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	369 461	-	120 882	-	(365 964)	-	-	-	-	-	-	124 379	-
	5532	за 2022г.	686 457	-	3 640	-	(320 635)	-	-	-	-	-	-	369 461	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 050	-	110 094	-	(71)	-	-	-	-	-	109 518	229 591	-
	5533	за 2022г.	50 619	-	5 941	817	(47 328)	-	-	-	-	1	-	10 050	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	712 158	-	368 251	-	(698 681)	-	-	X	-	-	109 518	491 245	-
	5520	за 2022г.	805 448	-	335 736	817	(429 845)	-	-	X	-	1	-	712 158	-

## 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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	56 330 9 284	109 802 50 001	- -	(66 330) (2 955)	- -	- -	- -	- -	99 802 56 330
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	43 652 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43 652 -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	688 277 876 829	836 200 448 742	3 869 4 215	(783 292) (647 840)	- -	- -	- 1	109 518 -	854 572 681 947
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	294 666 105 634	368 825 290 456	398 81	(281 911) (101 505)	- -	- -	- -	- -	381 978 294 666
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	361 260 771 176	137 552 132 268	- -	(361 245) (542 184)	- -	- -	- -	- -	137 567 361 260
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	1 -	2 -	- -	(109 519) -	- -	- -	- 1	109 518 -	2 1
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	6 330 -	2 862 -	3 471 4 133	(9 614) (4 133)	- -	- -	- -	- -	3 049 -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- 17	- -	- -	- (17)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	26 021 2	326 958 26 019	- -	(21 003) -	- -	- -	- -	- -	331 977 26 021
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	688 277 876 829	836 200 448 742	3 869 4 215	(783 292) (647 840)	- -	X X	- 1	109 518 -	854 572 681 947

**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)

**Лапкин Дмитрий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	130	30
Расходы на оплату труда	5620	1 921	1 430
Отчисления на социальные нужды	5630	430	327
Амортизация	5640	10 708	2 339
Прочие затраты	5650	1 013 773	223 608
Итого по элементам	5660	1 026 962	227 734
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 231 855	1 029 673
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(478 272)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 097
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 780 545	1 269 504

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лапкин Дмитрий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	-	159	-	-	159

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лапкин Дмитрий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

29 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)

**Лапкин Дмитрий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

29 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)

**Лапкин Дмитрий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.