

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	Первоначальная стоимость	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	-	-	-

1.3. 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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Колескина Альбина Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

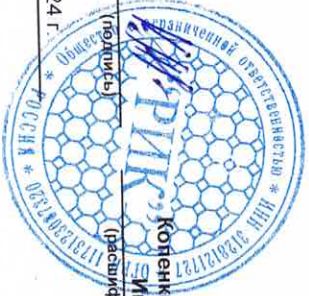
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	8 786	36 283	-	(45 069)	-	-
	5250	за 2022г.	811	40 432	-	(32 457)	8 786	-
в том числе:								
ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ VOLVO FH42 T VIN YU2RT40A0MA85658	5241	за 2023г.	8 786	851	-	(9 637)	-	-
	5251	за 2022г.	-	8 786	-	-	8 786	-
Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY VIN LVGBG74K7NG619355	5242	за 2023г.	-	3 984	-	(3 984)	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ RENAULT T 6x2 VIN VF610D360ND000536	5243	за 2023г.	-	14 916	-	(14 916)	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ RENAULT T VIN VF610A361RDO39833	5244	за 2023г.	-	15 242	-	(15 242)	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GLE 300 d 4MATIC VIN W1N1671191A153218	5245	за 2023г.	-	1 290	-	(1 290)	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Минитрактор DF-244 с кабиной	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	688	-	-	(688)	-	-
Почвофреза В 1600 + карданный вал Т4 063 А13	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	94	-	-	(94)	-	-
Плуг ПТЗ 20	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	28	-	-	(28)	-	-
ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ DAF XF 480FT VIN XLRTEN4300G202770	5249	за 2023г.	-	-	-	(1 667)	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 667	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ VOLVO FH42 VIN YU2RT40A9MB358311		за 2023г.	-	10 207	-	(10 207)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ VOLVO FH42 VIN YU2RT40A4MB358023		за 2023г.	-	9 887	-	(9 887)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ VOLVO FH42 VIN YU2RT40AXNB367343		за 2023г.	-	9 887	-	(9 887)	-	-
		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:			
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	35 433	6 309	21 778
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основание средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
Копенкина Альбина Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.

Изменения за период

[illegible]

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



Руководитель
(подпись) _____
Котенкина Альбина
Игоревна
(расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись) Коленикина Альбина Игоревна
(расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			На конец периода		
			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	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	24 932	-	49 994	-	(4 165)	-	-	-	-	-	70 761	-
	5530	за 2022г.	55 763	-	5 818	-	(36 650)	-	-	-	-	-	24 932	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 533	-	45 756	-	(2 905)	-	-	-	-	-	65 384	-
	5531	за 2022г.	38 717	-	4 312	-	(20 488)	-	-	-	-	-	22 533	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	24	-	1 758	-	-	-	-	-	-	-	1 781	-
	5532	за 2022г.	14 867	-	-	-	(14 863)	-	-	-	-	-	24	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 376	-	2 480	-	(1 260)	-	-	-	-	-	3 596	-
	5533	за 2022г.	2 159	-	1 507	-	(1 290)	-	-	-	-	-	2 376	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	24 932	-	49 994	-	(4 165)	-	-	-	-	-	70 761	-
	5520	за 2022г.	55 763	-	5 818	-	(36 650)	-	-	-	-	-	24 932	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	338	40 971	-	(25 936)	-	-	-	15 373	
прочая	5574	за 2022г.	6 629	-	-	(6 291)	-	-	-	338	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	(28 093)	-	-	X	35 820	
	5560	за 2023г.	42 199	21 714	-	(6 761)	-	-	-	42 199	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	31 885	17 070	5	(24 543)	-	-	-	34 701	
в том числе:	5561	за 2023г.	38 212	21 032	-	(3 776)	-	-	-	38 212	
	5581	за 2022г.	28 462	13 525	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5563	за 2023г.	3 987	647	-	(3 550)	-	-	-	1 084	
	5583	за 2022г.	663	3 545	5	(225)	-	-	-	3 987	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	2 760	-	-	(2 760)	-	-	-	35	
займы	5566	за 2023г.	-	35	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	35 820	
	5550	за 2023г.	42 199	21 714	-	(28 093)	-	X	-	-	
	5570	за 2022г.	31 885	17 070	5	(6 761)	-	X	-	42 199	

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



Копеекина Альбина Игоревна

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	26 783	11 235
Расходы на оплату труда	5620	3 965	1 931
Отчисления на социальные нужды	5630	1 092	506
Амортизация	5640	18 617	6 949
Прочие затраты	5650	123 361	85 171
Итого по элементам	5660	173 818	105 792
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	324 152	376 154
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(826)	(154)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	497 144	481 792

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



Руководитель
Игоревна Альбина Игоревна
(расшифровка подписи)

1 августа 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	317	380	(267)	(5)	425



Руководитель
(подпись) Копенкина Альбина Игоревна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель

 (подпись) Копенкина Альбина
 Игоревна
 (расшифровка подписи)
 1 августа 2024 г.