

**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

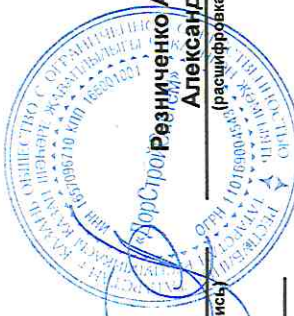
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
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) Резниченко Александр
Александрович (расшифровка подписи)

20 августа 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Переоценка				Первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации			
Собственные основные средства - всего	5200	за 2023г.	76 195	(14 640)	39 094	(25 911)	10 079	(32 281)	-	89 378	(36 842)
в том числе:	5210	за 2022г.	14 398	(4 941)	64 414	(2 617)	2 021	(11 721)	-	76 195	(14 640)
Сооружения	5201	за 2023г.	25 339	(3 281)	542	(542)	151	(3 728)	-	25 339	(6 859)
	5211	за 2022г.	4 381	(1 422)	21 237	(279)	115	(1 974)	-	25 339	(3 281)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	43 620	(7 021)	37 976	(25 370)	9 929	(26 419)	-	56 227	(23 512)
	5212	за 2022г.	4 243	(1 587)	41 539	(2 161)	1 781	(7 215)	-	43 620	(7 021)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	4 999	(3 579)	-	-	-	(1 420)	-	4 999	(4 999)
	5213	за 2022г.	4 858	(1 563)	141	-	-	(2 016)	-	4 999	(3 579)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	2 236	(759)	576	-	-	(714)	-	2 812	(1 472)
	5214	за 2022г.	915	(369)	1 498	(177)	125	(515)	-	2 236	(759)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лизинговое имущество - всего	5220	за 2023г.	111 294	(7 322)	13 911	(136)	-	(38 812)	-	125 069	(46 134)
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	111 294	-	-	(7 322)	-	111 294	(7 322)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	6 560	(511)	-	-	-	(2 280)	-	6 560	(2 791)
	5231	за 2022г.	-	-	6 560	-	-	(511)	-	6 560	(511)
Транспортные средства	5222	за 2023г.	104 734	(6 810)	13 911	(136)	-	(36 532)	-	118 509	(43 342)
	5232	за 2022г.	-	-	104 734	-	-	(6 810)	-	104 734	(6 810)

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.	291	27 509	(417)	(27 030)	353
	5250	за 2022г.	1 380	174 243	(1 380)	(173 952)	291
в том числе: Газоанализатор MONOLIT M T (O2/CO/CO2/CH)	5241	за 2023г.	-	1 058	(352)	(353)	353
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP ProDesk 400 G6 Mini Core i5-10500T,8GB,256GB SSD, USB kbd/mouse, Stand	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	1 380	-	(1 380)	-	-
Прочие	5242	за 2023г.	291	26 451	(65)	(26 677)	-
	5252	за 2022г.	-	174 243	-	(173 952)	291

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	-	141
в том числе: Автопогрузчик вилочный дизельный Hyundai 50D-9S (HNKHFV23E000868,01.01.2021), гос номер AM 4247	5261	-	141
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	7 910	9 257	7 131
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	123	-	6 102
	5288	-	-	-

Руководитель

Резниченко Александр
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 августа 2024 г.

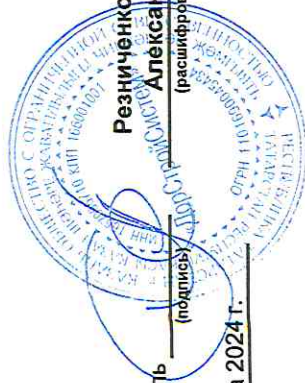
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Изменение классификации	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 685 643	-	766 487	(71 200)	-	-	(624 650)	1 756 280	-
	5311	за 2022г.	1 274 402	-	353 350	(282 108)	-	-	340 000	1 685 643	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы	5302	за 2023г.	10 056	-	-	-	-	-	-	10 056	-
	5312	за 2022г.	10 056	-	-	-	-	-	-	10 056	-
предоставленные займы	5303	за 2023г.	1 390 938	-	766 487	(71 200)	-	-	(340 000)	1 746 224	-
	5313	за 2022г.	1 014 346	-	68 700	(32 108)	-	-	340 000	1 390 938	-
депозиты	5304	за 2023г.	284 650	-	-	-	-	-	(284 650)	-	-
	5314	за 2022г.	250 000	-	284 650	(250 000)	-	-	-	284 650	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 119 476	-	137 892	(300 856)	-	-	624 650	1 581 162	-
	5315	за 2022г.	2 652 375	-	359	(1 193 258)	-	-	(340 000)	1 119 476	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2023г.	1 119 476	-	127 892	(300 856)	-	-	340 000	1 286 512	-
	5316	за 2022г.	2 652 375	-	359	(1 193 258)	-	-	(340 000)	1 119 476	-
депозиты	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	284 650	284 650	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретенные права	5308	за 2023г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	5318	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 805 119	-	904 379	(372 056)	-	-	-	3 337 442	-
	5310	за 2022г.	3 926 777	-	353 709	(1 475 366)	-	-	-	2 805 119	-

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	284 650	284 650	-
в том числе:				
Депозит под банковскую гарантию	5321	284650	284650	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Резниченко Александр
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 августа 2024 г.

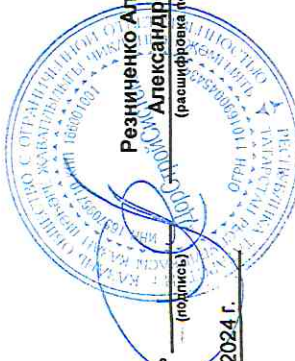
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Резниченко Александр

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 августа 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 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	изменение классификации резерва	начисление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего: в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023г.	38 530	(4 868)	105 264	-	-	-	-	(24 067)	-	239 175	-	-	382 969	(28 935)	
	5521	за 2022г.	164 748	(4 868)	88 891	-	-	-	-	-	-	(215 108)	-	-	-	38 530	(4 868)
	5502	за 2023г.	4 868	(4 868)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 868	(4 868)
	5522	за 2022г.	4 868	(4 868)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 868	(4 868)
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	33 662	-	105 264	-	-	-	-	(24 067)	-	239 175	-	-	-	378 101	(24 067)
	5524	за 2022г.	159 880	-	88 891	-	-	-	-	-	-	(215 108)	-	-	-	33 662	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего: в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	5 810 059	(389 813)	1 794 245	27 384	(3 525 595)	-	-	24 067	(119 122)	(239 175)	38 685	66	3 905 669	(484 868)	
	5530	за 2022г.	4 532 991	(312 834)	2 686 993	14 816	(1 648 137)	-	-	-	(76 978)	215 108	1 196	7 102	5 810 059	(389 813)	
	5511	за 2023г.	910 700	-	302 548	-	(905 035)	-	-	-	(119 122)	-	-	-	308 214	(119 122)	
	5531	за 2022г.	45 994	-	864 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910 700	-	
	5512	за 2023г.	2 850 648	(350 010)	1 124 426	-	(1 475 917)	-	-	-	-	-	-	-	2 499 157	(350 010)	
	5532	за 2022г.	3 201 155	(288 767)	1 293 959	-	(1 644 466)	-	-	-	(61 242)	-	-	-	2 850 648	(350 010)	
	5513	за 2023г.	2 048 711	(39 803)	367 271	27 384	(1 144 644)	-	-	24 067	(239 175)	38 685	66	66	1 098 298	(15 736)	
	5533	за 2022г.	1 285 842	(24 067)	528 318	14 816	(3 671)	-	-	-	(15 736)	215 108	1 196	7 102	2 048 711	(39 803)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 848 589	(394 681)	1 899 509	27 384	(3 525 595)	-	-	-	(119 122)	X	38 685	66	4 288 638	(513 803)	
	5520	за 2022г.	4 697 739	(317 702)	2 775 874	14 816	(1 648 137)	-	-	-	(76 978)	X	1 196	7 102	5 848 589	(394 681)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	534 355	20 552	956 541	561 860	317 702	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	131 646	7 655	556 682	551 814	4 868	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	350 010	-	350 010	-	288 767	-	-	-	-
прочая	5543	52 700	12 897	49 849	10 046	24 067	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

9.3. Платиче и Движение кредиторской задолженности											
Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		погашение	выбыло	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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	241 875	-	-	(41 875)	-	1 888 000	-	-	2 088 000
	5571	за 2022г.	3 369 875	-	-	-	-	(3 128 000)	-	-	241 875
в том числе:											
	кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	241 875	-	-	(41 875)	-	1 888 000	-	-	2 088 000
	5573	за 2022г.	3 369 875	-	-	-	-	(3 128 000)	-	-	241 875
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 652 777	1 767 792	532 305	(2 918 213)	-	(1 888 000)	38 685	66	5 185 413
	5580	за 2022г.	9 787 010	1 893 594	618 464	(7 782 588)	-	3 128 000	1 196	7 102	7 652 777
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 172 030	405 388	-	(989 878)	-	-	-	587 540
	5581	за 2022г.	963 034	846 078	696	(637 779)	-	-	-	-	1 172 030
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 496 233	465 592	-	(1 174 893)	-	-	-	-	1 786 932
	5582	за 2022г.	8 384 320	402 409	-	(6 290 496)	-	-	-	-	2 496 233
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 196	42 969	2 683	(15 185)	-	-	37 313	-	84 877
	5583	за 2022г.	134 088	(622)	12 627	(137 143)	-	-	1 165	7 102	17 196
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 130 276	385 889	528 889	(424 306)	-	(1 888 000)	-	-	1 732 748
	5585	за 2022г.	11 905	102 400	605 141	(717 170)	-	3 128 000	-	-	3 130 276
прочая	5566	за 2023г.	837 042	467 954	833	(313 951)	-	-	1 372	66	993 316
	5586	за 2022г.	293 683	543 329	-	-	-	-	30	-	837 042
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	7 894 652	1 767 792	532 305	(2 960 088)	-	X	38 685	66	7 273 413
	5570	за 2022г.	13 156 885	1 893 594	618 464	(7 782 588)	-	X	1 196	7 102	7 894 652

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	287 860	705 317	145 775
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	287 860	705 317	145 775
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Резниченко Александр
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 августа 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 442 715	4 034 667
Расходы на оплату труда	5620	854 012	523 970
Отчисления на социальные нужды	5630	191 576	102 159
Амортизация	5640	61 014	17 021
Прочие затраты	5650	3 891 393	4 113 852
Итого по элементам	5660	7 440 710	8 791 669
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 440 710	8 791 669

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

Руководитель _____
(подпись)

20 августа 2024 г.

Резниченко Александр
Александрович
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 352	157 354	(62 841)	736	122 601
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	27 352	67 006	(62 841)	736	32 253
Резерв под оценочное обязательство	5702	-	90 348	-	-	90 348

Руководитель

Резниченко Александр
Александрович
(подпись)

20 августа 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АПОСТОЛ" ИНН 6603083893 ОГРН 1106603083893

ОГРН 1106603083893

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АПОСТОЛ" ИНН 6603083893 ОГРН 1106603083893

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 062 464	937 173	438 947
в том числе:				
Гарантийное обязательство полученное	5801	1 062 464	937 173	438 947
Выданные - всего	5810	2 385 373	2 454 357	1 375 252
в том числе:				
Поручительства	5811	2 050 000	2 070 826	1 350 000
Гарантийное обязательство выданное	5812	335 373	133 531	25 252
Залоги	5813	-	250 000	-

Руководитель _____
(подпись)

Резниченко Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

20 августа 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



20 августа 2024 г.

Резниченко Александр
Александрович


(расшифровка подписи)