

**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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											

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	отпущено затрат как не 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)

Коваль Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 382	(1 625)	16 387	-	-	(432)	-	-	-	18 769	(2 056)
в том числе:	5210	за 2022г.	-	-	2 382	-	-	(1 625)	-	-	-	2 382	(1 625)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	2 382	(1 625)	237	-	-	(274)	-	-	-	2 619	(1 899)
Транспортные средства	5211	за 2022г.	-	-	2 382	-	-	(1 625)	-	-	-	2 382	(1 625)
	5202	за 2023г.	-	-	16 150	-	-	(158)	-	-	-	16 150	(158)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано	(725)		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	56 657		(16 408)		39 524
	5250	за 2022г.	-	-		-		-
в том числе: Автомобиль ГАЗ	5241	за 2023г.	-	200		-		200
	5251	за 2022г.	-	-		-		-
GAZ GAZON NEXT Изотермический/рефрижератор	5242	за 2023г.	-	4 833		4 833		-
	5252	за 2022г.	-	-		-		-
GAZ GAZON NEXT Изотермический/рефрижератор	5243	за 2023г.	-	4 583		4 583		-
	5253	за 2022г.	-	-		-		-
Автобус ГАЗ GAZelle NEXT	5244	за 2023г.	-	2 942		2 942		-
	5254	за 2022г.	-	-		-		-
ГАЗ Газель БИЗНЕС	5245	за 2023г.	-	2 208		2 208		-
	5255	за 2022г.	-	-		-		-
Изотермический фургон КАМАЗ 43118	5246	за 2023г.	-	19 850		-		19 850
	5256	за 2022г.	-	-		-		-
ТРЭКОЛ ВЕГА-ВН	5247	за 2023г.	-	9 737		-		9 737
	5257	за 2022г.	-	-		-		-
ТРЭКОЛ ХАСКИ-ВН	5248	за 2023г.	-	9 737		-		9 737
	5258	за 2022г.	-	-		-		-
UAZ PATRIOT PICKUP	5249	за 2023г.	-	1 583		1 583		-
	5259	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	512 880	-	-
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	-	-	-



Коваль Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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



Руководитель

Коваль Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	4 492	-	4 492	6 863 948	(6 577 349)	-	-	X	291 092	-	291 092	
	5420	за 2022г.	-	-	-	4 492	-	-	-	X	4 492	-	4 492	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 880	-	3 880	2 719 427	(2 434 850)	-	-	880 401	288 457	-	288 457	
	5421	за 2022г.	-	-	-	3 880	-	-	-	-	3 880	-	3 880	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	21	-	21	177 056	(177 056)	-	-	29 525	20	-	20	
	5422	за 2022г.	-	-	-	21	-	-	-	-	21	-	21	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	591	-	591	339 106	(337 083)	-	-	160 568	2 614	-	2 614	
	5423	за 2022г.	-	-	-	591	-	-	-	-	591	-	591	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 628 340	(3 628 340)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-



Коваль Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
							списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 165	8 869 123	76 300	(5 860 455)	-	-	X	X	-	3 090 474
	5580	за 2022г.	-	6 165	-	-	-	-	-	-	-	6 165
	5561	за 2023г.	1 288	3 607 768	-	(3 031 358)	-	-	-	-	-	577 698
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	-	1 288	-	-	-	-	-	-	-	1 288
	5562	за 2023г.	-	3 860	-	(3 860)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	965	1 313 883	-	(714 071)	-	-	-	-	-	600 119
	5583	за 2022г.	-	965	-	-	-	-	-	-	-	965
	5564	за 2023г.	-	3 942 000	76 300	(2 111 167)	-	-	-	-	-	1 907 134
кредиты	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 912	1 611	-	-	-	-	-	-	-	5 523
	5586	за 2022г.	-	3 912	-	-	-	-	-	-	-	3 912
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2023г.	6 165	8 869 123	76 300	(5 860 455)	-	-	X	-	-	3 090 474
	5570	за 2022г.	-	6 165	-	-	-	-	X	-	-	6 165

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	-	-	-



Коваль Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 337 794	48 056
Расходы на оплату труда	5620	722 006	28 658
Отчисления на социальные нужды	5630	150 359	6 199
Амортизация	5640	432	460
Прочие затраты	5650	935 547	16 078
Итого по элементам	5660	4 146 138	99 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 023)	(612)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 144 115	98 839

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



Коваль Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

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	-	-	-	-	-



Коваль Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

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	2 920 000	-	-
в том числе:				
ООО "РБЕ"				
ООО "РБЕ Глобал сервисиз"	5801	730 000	-	-
ООО "РБЕ филиал Урал"	5802	730 000	-	-
ООО "РБЕ филиал Юг"	5803	730 000	-	-
Выданные - всего	5804	730 000	-	-
в том числе:	5810	1 910 000	-	-
ООО "РБЕ"	5811	1 740 000	-	-
ООО "РБЕ филиал Поволжье"	5812	1 330 000	-	-
ООО "РБЕ филиал Урал"	5813	580 000	-	-



Коваль Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
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				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2023г.	5910				
за 2022г.	5920				
за 2023г.	5911				
за 2022г.	5921				



Коваль Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2024 г.