

**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	-	-	-

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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	33 308	(2 976)	71 774	(892)	892	(12 779)	-	-	-	102 555	(14 863)
	5210	за 2022г.	-	-	33 308	-	-	(2 976)	-	-	-	33 308	(2 976)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	33 308	(2 976)	71 774	(892)	892	(12 779)	-	-	-	102 555	(14 863)
	5211	за 2022г.	-	-	33 308	-	-	(2 976)	-	-	-	33 308	(2 976)
Учено 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.	-	71 774	-	(71 774)	-
	5250	за 2022г.	-	33 308	-	(33 308)	-
в том числе:							
SITRAK C7H дог. ДЛ-159779-23 (Газпром)	5241	за 2023г.	-	11 777	-	(11 777)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоход Frontier1000	5242	за 2023г.	-	1 332	-	(1 332)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп Grunwald 9453	5243	за 2023г.	-	6 452	-	(6 452)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

LADA 4x4	5244	за 2023г.	-	937	-	(937)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H (альфа)	5245	за 2023г.	-	11 598	-	(11 598)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
SITRAK C7H (Каркаде) дог2	5246	за 2023г.	-	13 198	-	(13 198)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ Patriot (Газпром)	5247	за 2023г.	-	1 611	-	(1 611)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
полуприцеп Тонар 99881 (сбер дог. 15.08.23)	5248	за 2023г.	-	5 834	-	(5 834)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
полуприцеп Тонар 99881 (сбер дог. 22.08.23)	5249	за 2023г.	-	5 834	-	(5 834)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
SITRAK C7H (Каркаде)		за 2023г.	-	13 201	-	(13 201)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
KASSBOHRER XS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 374	-	(3 374)	-
КАМАЗ (ЛК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 313	-	(6 313)	-
KRONE SD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 815	-	(3 815)	-
KRONE SD (Газпром)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 562	-	(3 562)	-
SITRAK C7H (Газпром)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 832	-	(8 832)	-
FORD TRANSIT FED 350L EF (ЛК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 885	-	(4 885)	-
FORD Transit FCD 350M (альфа)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 527	-	(2 527)	-

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)

**Царенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	13 115	(13 115)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	2 976	(2 976)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Царенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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.	2 858	-	7 398	-	(1 487)	-	-	-	119	164	9 051	-	
	5530	за 2022г.	-	-	2 858	-	-	-	-	-	-	-	2 858	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	885	-	3 956	-	(765)	-	-	-	-	-	4 076	-	
	5531	за 2022г.	-	-	885	-	-	-	-	-	-	-	885	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 624	-	2 332	-	(548)	-	-	-	-	-	3 409	-	
	5532	за 2022г.	-	-	1 624	-	-	-	-	-	-	-	1 624	-	
Прочая	5513	за 2023г.	349	-	1 110	-	(174)	-	-	-	119	164	1 567	-	
	5533	за 2022г.	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	349	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	2 858	-	7 398	-	(1 487)	-	-	X	119	164	9 051	-	
	5520	за 2022г.	-	-	2 858	-	-	-	-	X	-	-	2 858	-	

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.	- -	10 902 -	- -	(3 282) -	- -	- -	- -	- -	7 620 -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	1 655 -	1 725 2 290	- -	(3 215) (635)	- -	- -	- -	- -	165 1 655
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	36 481 -	78 746 36 481	- -	(12 483) -	- -	- -	- -	- -	102 744 36 481
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	840 -	2 793 840	556 -	(979) -	- -	- -	119 -	164 -	3 494 840
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	62 -	1 079 62	- -	(57) -	- -	- -	- -	- -	1 084 62
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	178 -	149 178	- -	(123) -	- -	- -	- -	- -	204 178
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	283 -	869 283	10 -	(4) -	- -	- -	- -	- -	1 158 283
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	546 -	(430) -	- -	- -	- -	- -	116 -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	316 -	696 316	- -	(363) -	- -	- -	119 -	164 -	931 316
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	840 -	2 793 840	556 -	(979) -	- -	X X	119 -	164 -	3 494 840

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)

**Царенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15 890	2 601
Расходы на оплату труда	5620	3 665	570
Отчисления на социальные нужды	5630	785	148
Амортизация	5640	12 779	2 976
Прочие затраты	5650	11 094	3 107
Итого по элементам	5660	44 213	9 402
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	44 213	9 402

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

Руководитель _____
(подпись)

**Царенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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 _____ **Царенко Антон**
(подпись) _____ **Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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)

**Царенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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)

**Царенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.