

**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	-	-	-

1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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.	20 469	(2 428)	7 197	(2 663)	1 221	(3 232)	-	-	-	25 003	(4 439)
	5210	за 2022г.	9 251	(1 181)	11 620	(402)	197	(1 444)	-	-	-	20 469	(2 428)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 094	(963)	-	(220)	371	(203)	-	-	-	874	(795)
	5211	за 2022г.	1 013	(682)	81	-	-	(281)	-	-	-	1 094	(963)
Земельные участки	5202	за 2023г.	7 128	(447)	916	(1 921)	849	(406)	-	-	-	6 123	(4)
	5212	за 2022г.	7 128	-	-	-	-	(447)	-	-	-	7 128	(447)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	708	(441)	5 759	-	-	(1 853)	-	-	-	6 467	(2 294)
	5213	за 2022г.	708	(341)	-	-	-	(100)	-	-	-	708	(441)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	11 539	(577)	-	-	-	(769)	-	-	-	11 539	(1 346)
	5214	за 2022г.	-	-	11 539	-	-	(577)	-	-	-	11 539	(577)
Здания	5205	за 2023г.	-	-	522	(522)	1	(1)	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	402	(158)	-	(402)	197	(39)	-	-	-	-	-
Изменение в кетной политике в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (Справочно)	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	-	(211)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в кетной политике в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 "Аренда" (Справочно)	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	1 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	305 744	(33 301)	1 420	(56 782)	2 553	(19 118)	-	-	-	250 382	(49 866)
	5230	за 2022г.	240 904	(15 317)	66 378	(1 538)	118	(18 102)	-	-	-	305 744	(33 301)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2023г.	112 298	(10 420)	-	-	-	(7 445)	-	-	-	112 298	(17 865)
	5231	за 2022г.	112 298	(2 978)	-	-	-	(7 442)	-	-	-	112 298	(10 420)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	60 543	(7 217)	1 420	-	116	(4 818)	-	-	-	61 963	(11 919)
	5232	за 2022г.	59 366	(2 446)	2 715	(1 538)	118	(4 889)	-	-	-	60 543	(7 217)
Многолетние насаждения	5223	за 2023г.	863	(41)	-	(1)	-	(31)	-	-	-	862	(72)
	5233	за 2022г.	863	(10)	-	-	-	(31)	-	-	-	863	(41)
Другие виды основных средств	5224	за 2023г.	1 743	(465)	-	-	-	(348)	-	-	-	1 743	(813)
	5234	за 2022г.	1 743	(116)	-	-	-	(349)	-	-	-	1 743	(465)
Здания	5225	за 2023г.	116 629	(12 225)	-	(56 380)	2 141	(4 543)	-	-	-	60 249	(14 627)
	5235	за 2022г.	53 367	(8 791)	63 262	-	-	(3 434)	-	-	-	116 629	(12 225)
Земельные участки	5226	за 2023г.	589	-	-	-	-	-	-	-	-	589	-
	5236	за 2022г.	589	-	-	-	-	-	-	-	-	589	-
Офисное оборудование	5227	за 2023г.	401	(237)	-	(401)	296	(59)	-	-	-	-	-
	5237	за 2022г.	-	-	401	-	-	(237)	-	-	-	401	(237)

Транспортные средства	5228	за 2023г.	12 678	(2 696)	-	-	-	(1 874)	-	-	-	12 678	(4 570)
	5238	за 2022г.	12 678	(976)	-	-	-	(1 720)	-	-	-	12 678	(2 696)

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.	-	8 617	-	(8 617)	-
	5250	за 2022г.	13 775	64 382	(560)	(77 597)	-
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	6 837	(6 837)	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2023г.	-	6 281	-	(6 281)	-
	5252	за 2022г.	6 378	14 839	-	(21 217)	-
Земельные участки	5243	за 2023г.	-	171	-	(171)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2023г.	-	1 420	-	(1 420)	-
	5254	за 2022г.	-	56 380	-	(56 380)	-
Материальные ценности для создания внеоборотных активов	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	560	-	(560)	-	-
Арендные обязательства	5246	за 2023г.	-	745	-	(745)	-
	5256	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	5 758	-
в том числе:			
Гусеничный самоходный Мульчер AHWI Raptor 300. двигатель № С7.1. G9R01578	5261	5 758	-
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	200 516	272 443	225 587
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	114	114	192 354
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	6 700	6 700	6 700
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

11 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10 000	-	212 000	(12 000)	-	-	(3 903)	206 097	-
	5311	за 2022г.	35 000	-	-	(25 000)	-	-	-	10 000	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2023г.	10 000	-	-	-	-	-	(3 903)	6 097	-
	5312	за 2022г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Займы выданные	5303	за 2023г.	-	-	212 000	(12 000)	-	-	-	200 000	-
	5313	за 2022г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	125 400	-	-	(76 400)	-	-	-	49 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	170 900	(45 500)	-	-	-	125 400	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	125 400	-	-	(76 400)	-	-	-	49 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	170 900	(45 500)	-	-	-	125 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	135 400	-	212 000	(88 400)	-	-	(3 903)	255 097	-
	5310	за 2022г.	35 000	-	170 900	(70 500)	-	-	-	135 400	-

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)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

11 марта 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

11 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	141 533	(16 801)	84 578	-	(56 156)	(604)	(19 704)	-	-	2 105	171 456	(13 601)
	5530	за 2022г.	158 463	(3 980)	83 850	-	102 700	-	(8 726)	-	1 918	2	141 533	(16 801)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	133 835	(16 801)	70 911	-	(52 127)	-	(19 704)	-	-	-	152 619	(13 601)
	5531	за 2022г.	81 970	(3 980)	78 953	-	(27 088)	-	(8 726)	-	-	-	133 835	(16 801)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	234	-	(6)	-	(95)	-	-	-	-	-	133	-
	5532	за 2022г.	52 572	-	(43)	-	(52 295)	-	-	-	-	-	234	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 464	-	13 673	-	(3 934)	(604)	-	-	-	2 105	18 704	-
	5533	за 2022г.	23 921	-	4 940	-	(23 317)	-	-	-	1 918	2	7 464	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	141 533	(16 801)	84 578	-	(56 156)	(604)	(19 704)	X	-	2 105	171 456	(13 601)
	5520	за 2022г.	158 463	(3 980)	83 850	-	102 700	-	(8 726)	X	1 918	2	141 533	(16 801)

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	13 680	130	20 825	6 457	6 457	3 603
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 661	33	18 154	3 051	3 849	1 016
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	112	93	102	97	97	76
прочая	5543	1 907	4	2 522	2 522	2 511	2 511
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	618	110	-	(720)	-	-	-	-	8
	5571	за 2022г.	6 017	174 687	-	(180 086)	-	-	-	-	618
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	5 000	174 687	-	(179 687)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	618	110	-	(720)	-	-	-	-	8
	5574	за 2022г.	1 017	-	-	(399)	-	-	-	-	618
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	92 911	117 235	1	(26 550)	(175)	-	-	2 105	185 527
	5580	за 2022г.	113 148	27 219	1 865	(50 805)	(436)	-	1 918	2	92 911
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	56 065	89 654	-	(5 558)	(104)	-	-	-	140 057
	5581	за 2022г.	84 128	5 376	-	(33 078)	(361)	-	-	-	56 065
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 705	3 602	-	(4 180)	(71)	-	-	-	7 056
	5582	за 2022г.	7 926	3 150	-	(3 296)	(75)	-	-	-	7 705
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	23 804	2 117	1	(16 812)	-	-	-	2 105	11 215
	5583	за 2022г.	3 676	18 572	5	(367)	-	-	1 918	-	23 804
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	4	-	1 193	(1 197)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	12 127	-	667	(12 794)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 337	21 862	-	-	-	-	-	-	27 199
	5586	за 2022г.	5 287	121	-	-	-	-	-	2	5 337
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	93 529	117 345	1	(27 270)	(175)	X	-	2 105	185 535
	5570	за 2022г.	119 165	201 906	1 865	(230 891)	(436)	X	1 918	2	93 529

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	1 023	1 282	1 163
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	681	1 101	1 017
прочая задолженность	5593	342	181	146
	5594	-	-	-



Руководитель

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 842 614	1 758 816
Расходы на оплату труда	5620	17 829	13 374
Отчисления на социальные нужды	5630	4 406	3 481
Амортизация	5640	3 232	1 457
Прочие затраты	5650	3 437	4 554
Итого по элементам	5660	1 871 518	1 781 682
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	1 871 518	1 781 682

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



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

11 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	-	2 954	-	-	2 954
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	2 954	-	-	2 954



Иванкова Вера
Владимировна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	1 114	1 114
в том числе:				
Обеспечение договоров полученные	5801	-	1 114	1 114
Выданные - всего	5810	10 350	3 920	5 587
в том числе:				
Обеспечение договоров выданные	5811	10 350	3 920	5 587



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна
(расшифровка подписи)

11 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)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.