

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(46)	-	-	-	-	46	(46)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	(46)	-	-	-	-	46	(46)

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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	218 838	(162 978)	8 242	(2 272)	1 309	(10 673)	-	-	-	224 807	(172 341)
	5210	за 2022г.	208 347	166 389	12 366	(1 874)	1 741	(14 083)	-	-	15 753	218 838	(162 978)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	63 561	(54 638)	-	(856)	856	(1 978)	-	-	-	62 706	(55 761)
	5211	за 2022г.	63 645	(48 784)	-	(83)	77	(5 931)	-	-	-	63 561	(54 638)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	683	(669)	-	-	-	-	-	-	-	683	(669)
	5212	за 2022г.	683	669	-	-	-	-	-	-	-	683	(669)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	38 915	(22 258)	8 242	(1 416)	454	(3 443)	-	-	-	45 740	(25 248)
	5213	за 2022г.	28 342	21 036	12 366	(1 791)	1 665	(2 887)	-	-	-	38 915	(22 258)
2-	5204	за 2023г.	2 939	-	-	-	-	-	-	-	-	2 939	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 939	-
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	517	(422)	-	-	-	(34)	-	-	-	517	(456)
	5215	за 2022г.	517	374	-	-	-	(48)	-	-	-	517	(422)
Здания	5206	за 2023г.	102 995	(78 070)	-	-	-	(4 776)	-	-	-	102 995	(82 846)
	5216	за 2022г.	102 995	86 544	-	-	-	(4 776)	-	-	13 249	102 995	(78 070)
Сооружения	5207	за 2023г.	9 227	(6 920)	-	-	-	(442)	-	-	-	9 227	(7 361)
	5217	за 2022г.	9 227	(8 982)	-	-	-	(442)	-	-	2 504	9 227	(6 920)
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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	11 470	8 522	-	(8 242)	11 750
	5250	за 2022г.	4 920	18 916	-	(12 366)	11 470
в том числе:							
Линия садки	5241	за 2023г.	270	-	-	-	270
	5251	за 2022г.	270	-	-	-	270
Автомат садки/выставки	5242	за 2023г.	11 200	280	-	-	11 480
	5252	за 2022г.	-	11 200	-	-	11 200
Бульдозер Б10М.6100Е	5243	за 2023г.	-	8 241	-	(8 241)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD 25 JAC (2021 г)	5244	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ШЕВРОЛЕ ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	4 650	-	-	(4 650)	-
Экскаватор гусеничный HYUNDAI HX220S	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	7 716	-	(7 716)	-

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 014	3 014	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Захаров Александр Андреевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 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.	49 755	-	15 000	(22 655)	-	-	-	-	42 100
	5311	за 2022г.	56 255	-	3 500	(10 000)	-	-	-	-	49 755
в том числе:											
	5302	за 2023г.	49 755	-	15 000	(22 655)	-	-	-	-	42 100
	5312	за 2022г.	56 255	-	3 500	(10 000)	-	-	-	-	49 755
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 800	-	-	-	-	-	-	-	3 800
	5315	за 2022г.	3 800	-	-	-	-	-	-	-	3 800
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	3 800	-	-	-	-	-	-	-	3 800
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	53 555	-	15 000	(22 655)	-	-	-	-	45 900
	5310	за 2022г.	60 055	-	3 500	(10 000)	-	-	-	-	53 555

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	57 027	-	57 027	297 239	(250 298)	-	-	X	103 968	-	103 968
	5420	за 2022г.	61 866	-	61 866	279 858	(284 697)	-	-	X	57 027	-	57 027
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	29 794	-	29 794	37 859	(36 122)	-	-	29 795	31 531	-	31 531
	5421	за 2022г.	31 108	-	31 108	37 938	(39 252)	-	-	30 430	29 794	-	29 794
Готовая продукция	5402	за 2023г.	24 495	-	24 495	127 886	(83 316)	-	-	-	69 065	-	69 065
	5422	за 2022г.	28 418	-	28 418	119 599	(123 522)	-	-	3 399	24 495	-	24 495
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	719	-	719	-	-	-	-	-	719	-	719
	5423	за 2022г.	719	-	719	-	-	-	-	-	719	-	719
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2 019	-	2 019	131 494	(130 860)	-	-	-	2 653	-	2 653

	5425	за 2022г.	1 621	-	1 621	122 322	(121 924)	-	-	-	2 019	-	2 019
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Захаров Александр
Андреевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	67 168	-	5 289	-	(6 444)	-	-	-	-	52	66 065	-
	5530	за 2022г.	58 580	-	39 845	-	(30 891)	(366)	-	-	-	-	67 168	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 461	-	2 512	-	(1 391)	-	-	-	-	-	17 582	-
	5531	за 2022г.	15 852	-	30 741	-	(29 782)	(350)	-	-	-	-	16 461	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 323	-	1 118	-	(3 942)	-	-	-	-	-	6 499	-
	5532	за 2022г.	1 160	-	8 994	-	(816)	(15)	-	-	-	-	9 323	-
Прочая	5513	за 2023г.	41 384	-	1 659	-	(1 111)	-	-	-	-	52	41 984	-
	5533	за 2022г.	41 568	-	109	-	(293)	-	-	-	-	-	41 384	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	67 168	-	5 289	-	(6 444)	-	-	X	-	52	66 065	-
	5520	за 2022г.	58 580	-	39 845	-	(30 891)	(366)	-	X	-	-	67 168	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	27 791	41 391	3	(15 572)	(3)	-	-	52	53 662
	5580	за 2022г.	37 587	11 801	-	(21 598)	-	-	-	-	27 791
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 017	1 052	-	(2 078)	-	-	-	-	3 991
	5581	за 2022г.	5 663	59	-	(705)	-	-	-	-	5 017
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 496	35 462	-	(11 888)	(3)	-	-	-	36 068
	5582	за 2022г.	19 779	11 623	-	(18 906)	-	-	-	-	12 496
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 277	4 877	3	(1 606)	-	-	-	52	13 603
	5583	за 2022г.	10 440	72	-	(235)	-	-	-	-	10 277
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 705	47	-	(1 752)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	27 791	41 391	3	(15 572)	(3)	X	-	52	53 662
	5570	за 2022г.	37 587	11 801	-	(21 598)	-	X	-	-	27 791

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 _____ **Захаров Александр Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	35 514	37 556
Расходы на оплату труда	5620	53 207	42 775
Отчисления на социальные нужды	5630	11 297	9 253
Амортизация	5640	9 429	12 724
Прочие затраты	5650	57 504	50 579
Итого по элементам	5660	166 951	152 887
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 204)	3 525
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 747	156 412

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

Руководитель

Захаров Александр
Андреевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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	4 907	7 743	(5 486)	-	7 164
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 907	7 743	(5 486)	-	7 164

Руководитель _____ **Захаров Александр Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Захаров Александр
Андреевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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

Захаров Александр
Андреевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2024 г.