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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Нематериальные	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	133 289	(43 102)	5 368	(888)	650	(11 396)	-	-	-	137 769	(53 847)
	5210	за 2022г.	116 140	(40 757)	23 055	(5 906)	5 400	(9 250)	-	-	-	133 289	(43 102)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	80 479	(34 184)	3 649	(778)	548	(8 017)	-	-	-	83 350	(41 654)
	5211	за 2022г.	71 194	(31 663)	13 218	(3 934)	3 454	(6 860)	-	-	-	80 479	(34 184)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	22 953	(4 780)	1 719	(110)	103	(3 182)	-	-	-	24 562	(7 859)
	5212	за 2022г.	15 088	(5 152)	9 837	(1 972)	1 946	(2 194)	-	-	-	22 953	(4 780)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	469	(294)	-	-	-	(46)	-	-	-	469	(341)
	5213	за 2022г.	469	(248)	-	-	-	(46)	-	-	-	469	(294)
Здания	5204	за 2023г.	6 260	(3 054)	-	-	-	(118)	-	-	-	6 260	(3 172)
	5214	за 2022г.	6 260	(2 936)	-	-	-	(118)	-	-	-	6 260	(3 054)
Сооружения	5205	за 2023г.	1 197	(790)	-	-	-	(32)	-	-	-	1 197	(822)
	5215	за 2022г.	1 197	(758)	-	-	-	(32)	-	-	-	1 197	(790)
Земельные участки	5206	за 2023г.	21 932	-	-	-	-	-	-	-	-	21 932	-
	5216	за 2022г.	21 932	-	-	-	-	-	-	-	-	21 932	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	5 513	-	(5 368)	145
	5250	за 2022г.	-	23 299	(244)	(23 055)	-
в том числе: Скважина	5241	за 2023г.	-	145	-	-	145
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1	5242	за 2023г.	-	3 649	-	(3 649)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уплотнитель автоматический Маршалла универсальный	5243	за 2023г.	-	286	-	(286)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пикнометр вакуумный с вибропроводом	5244	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфельная печь	5245	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Быстросъемный фронтальный погрузчик	5246	за 2023г.	-	321	-	(321)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Челюстной ковш	5247	за 2023г.	-	239	-	(239)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Косилка ротационная навесная КРН-2,1	5248	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование щёточное ЛЮКС УМДУ-80/82	5249	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик		за 2023г.	-	342	-	(342)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 418	-	(3 418)	-
КДМ ЭД405А (самосвал КАМАЗ 65115-6058-48)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 670	-	(9 670)	-
Плужное оборудование с поворотным отвалом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	313	-	(313)	-
Автомобиль УАЗ-220695-04		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 378	-	(1 378)	-
Теплопровод ДС-185		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	244	-	-
Котел газовый напольный мощностью 400кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 029	-	(5 029)	-
Фреза дорожная навесная гидравлическая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	602	-	(602)	-
Автомобиль УАЗ-220695		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 171	-	(2 171)	-
Плужное оборудование с гидроповоротным отвалом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	342	-	(342)	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-

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 _____ **Исаков Николай Романович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	19 294	-	19 294	524 474	(525 905)	-	-	X	17 863	-	17 863
	5420	за 2022г.	16 491	-	16 491	810 750	(807 947)	-	-	X	19 294	-	19 294
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	19 294	-	19 294	161 798	(163 229)	-	-	42 550	17 863	-	17 863
	5421	за 2022г.	16 491	-	16 491	267 190	(264 388)	-	-	58 355	19 294	-	19 294
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Исаков Николай Романович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	12 620	-	3 692	174	(613)	-	-	-	-	-	15 873	-
	5530	за 2022г.	7 905	-	6 628	-	(1 915)	-	-	-	-	-	12 620	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 195	-	3 632	-	(357)	-	-	-	-	-	12 470	-
	5531	за 2022г.	4 114	-	5 556	-	(474)	-	-	-	-	-	9 195	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	715	-	227	-	(197)	-	-	-	-	-	745	-
	5532	за 2022г.	1 652	-	96	-	(1 033)	-	-	-	-	-	715	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 709	-	(167)	174	(59)	-	-	-	-	1	2 658	-
	5533	за 2022г.	2 139	-	976	-	(408)	-	-	-	-	-	2 709	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 620	-	3 692	174	(613)	-	-	X	-	-	15 873	-
	5520	за 2022г.	7 905	-	6 628	-	(1 915)	-	-	X	-	-	12 620	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	12 728	1 832	176	(5 700)	-	-	-	-	9 036
	5580	за 2022г.	13 234	3 491	-	(3 999)	-	-	2	-	12 728
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	241	83	-	(212)	-	-	-	-	112
	5581	за 2022г.	334	107	-	(200)	-	-	-	-	241
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 632	1 874	-	(3 366)	-	-	-	-	5 140
	5583	за 2022г.	9 075	1 192	-	(3 635)	-	-	-	-	6 632
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 855	(125)	176	(2 122)	-	-	-	-	3 784
	5586	за 2022г.	3 824	2 193	-	(164)	-	-	2	-	5 855
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	12 728	1 832	176	(5 700)	-	X	-	-	9 036
	5570	за 2022г.	13 234	3 491	-	(3 999)	-	X	2	-	12 728

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 _____ **Исаков Николай Романович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	73 209	125 218
Расходы на оплату труда	5620	47 048	56 363
Отчисления на социальные нужды	5630	13 380	16 013
Амортизация	5640	11 396	9 250
Прочие затраты	5650	18 173	39 752
Итого по элементам	5660	163 206	246 596
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	163 206	246 596

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

Руководитель _____ **Исаков Николай Романович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 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	2 800	7 343	(7 471)	-	2 672

Руководитель _____ **Исаков Николай Романович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 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 _____ **Исаков Николай Романович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 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 _____ **Исаков Николай Романович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 2024 г.