

**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.	432	(397)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	432	(432)
	5110	за 2022г.	432	(190)	-	-	-	(207)	-	-	-	-	432	(397)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	432	(397)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	432	(432)
	5111	за 2022г.	432	(190)	-	-	-	(207)	-	-	-	-	432	(397)

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	540 675	(217 976)	106 557	(1 297)	1 155	(115 616)	-	-	-	645 935	(332 437)
	5210	за 2022г.	418 226	(110 023)	135 356	(12 907)	8 140	(115 172)	-	-	-	540 675	(217 976)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	243 495	(123 891)	92 480	(428)	425	(63 394)	-	-	-	335 547	(186 859)
	5211	за 2022г.	219 915	(57 503)	32 935	(9 355)	6 351	(72 739)	-	-	-	243 495	(123 891)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 010	(887)	75	-	-	(62)	-	-	-	1 084	(949)
	5212	за 2022г.	1 010	(799)	-	-	-	(88)	-	-	-	1 010	(887)
Сооружения	5203	за 2023г.	144 818	(29 738)	3 510	-	-	(20 331)	-	-	-	148 327	(50 069)
	5213	за 2022г.	73 938	(14 484)	97 796	-	-	(15 254)	-	-	-	144 818	(29 738)
Здания	5204	за 2023г.	32 337	(3 588)	-	-	-	(1 457)	-	-	-	32 337	(5 045)
	5214	за 2022г.	20 150	(2 293)	12 187	-	-	(1 295)	-	-	-	32 337	(3 588)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	6 762	(6 415)	517	(107)	82	(227)	-	-	-	7 172	(6 560)
	5215	за 2022г.	6 608	(5 942)	232	(79)	79	(552)	-	-	-	6 762	(6 415)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	-	-	5 387	-	-	(2 727)	-	-	-	5 387	(2 727)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	112 254	(53 456)	4 590	(763)	647	(27 419)	-	-	-	116 081	(80 228)
	5217	за 2022г.	96 605	(29 923)	50 206	(3 473)	1 711	(25 244)	-	-	-	112 254	(53 456)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	14 290	(7 860)	-	-	-	(714)	-	-	-	14 290	(8 574)
	5230	за 2022г.	19 423	(7 145)	-	-	-	(714)	-	-	-	14 290	(7 860)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	14 290	(7 860)	-	-	-	(714)	-	-	-	14 290	(8 574)
	5231	за 2022г.	14 290	(7 145)	-	-	-	(714)	-	-	-	14 290	(7 860)
Транспортные средства	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	5 133	(921)	-	-	5 133	921	-	-	-	-	-

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.	50	111 423	-	(104 117)	7 356
	5250	за 2022г.	73 662	208 802	-	(282 415)	50
в том числе:							
Аппарат инверторный КЕДР ВД-306.01 380 В, 40-315А	5241	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый СКАТ УГБ-8200ЕТ 8,2 кВт	5242	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция промежуточная 3,0м к виброрейке VTS-9,0	5243	за 2023г.	-	88	-	(88)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок Системный Intel Core i3-13100	5244	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензорез дисковый Makita EK8100WS	5245	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический КМШ-1400 Ключ моментный шкальный марки Э-024-095.000.000СБ 32/35мм 600-1400Н	5246	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1900-3 VIN:08190033 (22 AC 2131)	5247	за 2023г.	-	15 931	-	15 931	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Artsen PRO 500D	5248	за 2023г.	-	574	-	(574)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброрейка секционная для укладки бетона	5249	за 2023г.	-	272	-	(272)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический - манекен Т10 "Максим II-01"		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нижний выносной пульт оператора б/у асфальтоукладчика Vogele Super 1900-3		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер металлический 20фут, б.у.		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пушка дизельная KERONA P6000E-T		за 2023г.	-	163	-	(163)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электростанция Endress ESE 1206 9,5 кВт		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перфоратор MAKITA HR3200C		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Katana 17 (B11UCX-897XRU)(FHD/IPS/144Hz) i5-11260H/8192/SSD 256/NV RTX2050/DOS/Black		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS KS045L VIN:ХТАКС045LM1358864 (A405CP122)		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер металлический 5 фут. б.у.		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Баня 6*2,5		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый СКАТ 8,2 кВт		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бункер-накопитель, объем 7,6 м.куб		за 2023г.	-	75	-	(75)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль бытовой лайфбок "Хаски"		за 2023г.	-	652	-	(652)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор LB 75		за 2023г.	-	380	-	(380)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моющий аппарат HD 5/12 C 1-520-900		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система переплётная UniBinder 8.4		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyosera Ecosys M2135dn, A4, ч/б, 35стр/мин(A4 ч/б), 1200*1200dpi, дуплекс, АПД-50 листов, Ноутбук Acer Aspire 3 (A317-54-38F2)		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат инверторный КЕДР MultiARC-3200 (380В, 50-320А) со свидет. НАКС с КСМ		за 2023г.	-	169	-	(169)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автономная двусторонняя шериф-балка "ШЕРИФ СОЛ-02"		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор AG110 с.н.А2112045, LGM5		за 2023г.	-	1 053	-	(1 053)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка металлическая б/у 6*2,4		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный "ЭСМО-электронная система медицинских осмотров" с термопринтером		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный ASpro 3100H		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый СКАТ УГБ-8200ЕТ 8,0 кВт		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор FUBAG VCF/100 CM3		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления 206 Бар ALTECO HPW		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Katana 17 (B12UCR-822RU)(FHD/IPS/144Hz) i5-12450H/16384/SSD 512/NV RTX3050/DOS/Black		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Impulse 150 Classic (полный комплект)		за 2023г.	-	270	-	(270)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резчик швов CS3213 Сплитстоун (двиг. Honda GX390 (11,7HP) CS3213-M2.12-01 (M3) (Q)		за 2023г.	-	244	-	(244)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая станция для заправки кондиционеров ОДА Сервис ODA-360A		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-2 SJ, б/у, 2014 г.в.		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита VS-244 Сплитстоун (двиг. Loncin (4,8HP)		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
17.3 Ноутбук MSI Katana GF76		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 512Gb Black Titanium		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток грунтовый HAMM 3518 (MT 0679 22)		за 2023г.	-	523	-	(523)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль SHACMAN C451TK22	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовой на базе ПА3	за 2023г.	50	-	-	-	50
	за 2022г.	-	50	-	-	50
Вагончик для охраны	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой	за 2023г.	-	617	-	(617)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 6520-6012-53 (А106КО 122)	за 2023г.	-	469	-	(469)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1900-2, б/у	за 2023г.	-	7 307	-	-	7 307
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль автогрейдер А98М.1 0576ЕК	за 2023г.	-	317	-	(317)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон кухня-столовая	за 2023г.	-	1 280	-	(1 280)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ К663ХВ 22	за 2023г.	-	571	-	(571)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз-65115 К315ХН	за 2023г.	-	990	-	(990)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SHACMAN C456TK22	за 2023г.	-	1 268	-	(1 268)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A (22 AC 2287)	за 2023г.	-	6 430	-	(6 430)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN CS75PLUS (B242PP122)	за 2023г.	-	1 946	-	(1 946)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 65115-50 (КДМ), б/у (А 538 УУ 122)	за 2023г.	-	5 722	-	(5 722)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota LAND CRUISER PRADO 150 (B615BB22)	за 2023г.	-	7 292	-	(7 292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором SMA205 (B166XX122)	за 2023г.	-	6 400	-	(6 400)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ Т2530 (КДМ), б/у (К 011 КМ 122)	за 2023г.	-	9 404	-	(9 404)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VESTA б/у (B567CA122)	за 2023г.	-	1 267	-	(1 267)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный Sitrak C7H MAX ZZ4256V36 (B067OO122)	за 2023г.	-	8 167	-	(8 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный LOVOL TD904 (22 AC2170)	за 2023г.	-	2 770	-	(2 770)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ Т2530 65115-50 (КДМ), б/у (К 296 КР 122)	за 2023г.	-	8 592	-	(8 592)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SHANTUI L58K-B5 (22 AP 9912)	за 2023г.	-	5 140	-	(5 140)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A-S (22 AX 0304)	за 2023г.	-	9 146	-	(9 146)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
20-11300 Асфальтоанализатор ПК (Infratest, Германия)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 800	-	(3 800)	-
Емкость б/у объемом 25куб.м.с погрузкой и доставкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)	-

Автобус ГАЗ GAZelle NEXT (X96A65R52L0890697)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Агрегат насосный битумный ДС-215А с насосом НШ-200 с электродвигателем	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	468	(468)	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming F17(FX706HEB-H128T)(FHD/IPS/144Hz)i5 114	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	71	-	(71)	-
Модуль бытовой Хаски Тип2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	491	-	(491)	-
Мотобур (1,9л.с. 4-х тактный, максимальный шнек 300мм) Stihl BT 131)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Штабелер гидравлический 1,5 Т 1,6 М TOR TMS1516	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	625	-	(625)	-
Снегоочиститель шнеко-роторный ФРС-200М, зав. номер 181222	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Газопровод высокого давления до котельной (литер 1) (206 п.м.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	318	-	(318)	-
Прицеп МЗСА Т 2512-1.16.311	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	160	-	(160)	-
Гидромолот Impulse 120 Classic (полный комплект)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	194	-	(194)	-
Силос цемента СЦМ-160 (2020)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	337	-	-	(337)	-
Электростанция бензиновая Скот УГБ-6000Е	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Автомобиль ГАЗ-A22R32 GAZelle NEXT (X96A22R32N2863341)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 085	-	(2 085)	-
Завод асфальтобетонный типа "МБА 1250"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
Гибщик арматуры GW40 Vektor сЧПУ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Модуль бытовой Хаски, Тип1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 027	-	(2 027)	-
Автомобиль LADA LARGUS (VIN) ХТАКС045LM1360419	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 125	-	(1 125)	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT (X96A21R22L2796704)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Комплект мобильного светофора "GPS Гарант" (Т8.1, D200мм, 12V DC)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	304	-	(304)	-
Автомобиль LADA LARGUS (VIN:ХТАКС045LL1297481)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Прибор для определения прочности бетона ОНИКС-2,5 версия 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук MSI Katana GF76	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
Агрегат насосный битумный ДС-215Т с насосом ДЗ-212/1000 с электродвигателем	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	162	(162)	-	-	-
Контейнер 20т	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	435	-	(435)	-

Система управления грейдером TG63	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 667	-	(2 667)
Дорожная рейка РДУ Кондор	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Модуль бытовой Хаски Тип1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	507	-	(507)
Подстанция для прогрева бетона КТПТО-80 /0,38-У1 (Авт)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)
Преобразователь частоты ПЧВ205-22К-В	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	78	(78)	-	-
Отвал для уборки снега под ограждением марки ОТ-5 (зав.№94)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	300	-	(300)
Сварочный аппарат SMP MIG 500 380В	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	152	-	(152)
Столик лабораторный встряхивающий ЛВС-20А	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	65	-	(65)
Автомобиль бортовой ГАЗ С42R33 Газон NEXT с КМУ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)
Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ V250 D 4MATIC	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)
Модуль бытовой Хаски, Тип3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	981	-	(981)
Климатический комплекс HITACHI-A7000 BK черный (60Вт)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)
Электронный тахеометр SOUTH NTS-372R10	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	380	-	(380)
Модуль бытовой Хаски, Тип5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 125	-	(1 125)
Виброплита 100кг ВБ-105 с защ.рамой, система орошения, колеса, стальн.основа	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	53	-	(53)
Комплект системы нивелирования MOBA BigSki для асфальтоукладчика VOGELE SUPER	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	891	-	(891)
Виброплита VS-244 Сплитстоун (двиг.Honda GX160 (4,8HP)) VS244CA.11-04 (M3) (Q)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	76	-	(76)
Модуль бытовой Хаски, Тип4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	736	-	(736)
Ёмкость (60м3) с усиленным обогревом для хранения ПБВ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)
Автобус класс А ГАЗ-А65R32 VIN: X96A65R32K0874515	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)
Автомобиль CHANGAN, CS75 белый VIN LS4ASE2W0NJ100941	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 242	-	(2 242)
Строительный вагон (Кунг) (кузов универс.норм.габаритов)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Ёмкость (60м3) для хранения ПБВ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)
Станок для резки арматуры GQ40 Vektor (3кВт, 380В, максимальный диаметр реза арматуры, 40мм, габари	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	119	-	(119)
Подъезд к асфальтосмесительной установке "АММАН ГЛОБАЛ-160" (Литер 1) (455 м2)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	563	-	(563)

Здание операторской (302,2м2)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 187	-	(12 187)
Тех.перевооружение сети газопотребления	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	639	(639)	-	-
Фундамент под нагреватель масляный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	97	(97)	-	-
Санитарно-Защитная зона (склад хранения битума)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	586	(586)	-	-
Склад хранения битума	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	54 238	8 983	-	(63 222)
Блок-контейнер 9000*2450*2650мм (Лаборатория) Гост 22853-86	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	90	-	(90)
Неотделимые улучшения арендованного имущества на Павловском тракте, 218 (лаборатория) в здании опера	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	10 104	(10 104)	-	-
Система пожарной сигнализации Трактовая 11 (склад авторезины)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	124	-	(124)
Экскаватор-погрузчик CATERPILLAR 426F2 (22 AP 6732)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 508	-	(10 508)
Компрессор AIRMAN PDS185S-6C2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 395	-	(1 395)
Компрессор AIRMAN PDS185S-B	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 395	-	(1 395)
Автомобиль легковой JAC J7 (B910OE122)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 194	-	(2 194)
Генератор дизельный AG450	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 341	-	(5 341)
Погрузчик фронтальный Liugong (22 AP 6748)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 972	-	(8 972)

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	588	90
в том числе:			
Виброрейка секционная для укладки бетона VTS-9.0	5261	88	-
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1900-3, б/у (22 AC 2131)	5262	500	-
Блок-контейнер 9000*2450*2650мм (Лаборатория) Гост 22853-86	5263	-	90
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	110 119	28 764	435 344
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 _____ **Данилин Николай Владимирович**
 (подпись) (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 058	-	62 525	(7 713)	-	-	-	64 870	-	-
	5315	за 2022г.	3 007	-	15 228	(8 178)	-	-	-	10 058	-	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2023г.	1 894	-	56 625	(1 813)	-	-	-	56 706	-	-
	5316	за 2022г.	3 007	-	1 164	(2 278)	-	-	-	1 894	-	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	5 900	5 900	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность приобретенная на основании уступки права требования	5308	за 2023г.	8 164	-	-	-	-	-	-	8 164	-	-
	5318	за 2022г.	-	-	8 164	-	-	-	-	8 164	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 058	-	62 525	(7 713)	-	-	-	64 870	-	-
	5310	за 2022г.	3 007	-	15 228	(8 178)	-	-	-	10 058	-	-

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.	752 832	-	752 832	6 743 043	(7 011 973)	-	-	X	483 903	-	483 903
	5420	за 2022г.	424 090	-	424 090	6 500 621	(6 171 879)	-	-	X	752 832	-	752 832
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	540 673	-	540 673	1 603 753	(1 768 920)	-	-	519 593	375 506	-	375 506
	5421	за 2022г.	313 129	-	313 129	1 582 923	(1 355 379)	-	-	620 386	540 673	-	540 673
Готовая продукция	5402	за 2023г.	41 538	-	41 538	469 828	(454 129)	-	-	367 785	57 238	-	57 238
	5422	за 2022г.	45 091	-	45 091	527 141	(530 694)	-	-	440 429	41 538	-	41 538

Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	26 010	(10 010)	-	-	-	16 000	-	16 000
	5423	за 2022г.	-	-	-	7 583	(7 583)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	170 622	-	170 622	4 643 452	(4 778 915)	-	-	-	35 159	-	35 159
	5425	за 2022г.	65 869	-	65 869	4 382 975	(4 278 222)	-	-	-	170 622	-	170 622
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 _____
(подпись)

**Данилин Николай
Владимирович**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	224 767	(8 529)	90 013	1 856	(162 939)	(1 483)	(26 149)	-	-	-	152 214	(44 078)	
	5530	за 2022г.	151 105	(4 610)	139 093	1 500	(66 851)	(79)	(6 985)	-	-	-	224 767	(8 529)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	15 377	(8 529)	29 188	-	(9 985)	-	(26 149)	-	-	-	34 580	(5 327)	
	5531	за 2022г.	14 025	(4 610)	8 016	-	(6 664)	-	(6 985)	-	-	-	15 377	(8 529)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	146 105	-	45 524	-	(113 907)	(1 336)	-	-	-	-	76 387	(28 992)	
	5532	за 2022г.	51 685	-	115 624	-	(21 125)	(79)	-	-	-	-	146 105	-	
Прочая	5513	за 2023г.	63 285	-	15 301	1 856	(39 047)	(147)	-	-	-	-	41 248	(9 759)	
	5533	за 2022г.	85 395	-	15 452	1 500	(39 062)	-	(18)	-	-	-	63 285	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	224 767	(8 529)	90 013	1 856	(162 939)	(1 483)	(26 149)	X	-	-	152 214	(44 078)	
	5520	за 2022г.	151 105	(4 610)	139 093	1 500	(66 851)	(79)	(6 985)	X	-	-	224 767	(8 529)	

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	44 850	771	9 575	1 052	6 822	2 213
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 098	771	9 575	1 052	6 822	2 213
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	28 992	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 759	-	-	-	-	-
	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	за 2023г.	98 540	72 275	-	(89 638)	-	-	-	-	81 176
	5571	за 2022г.	203 432	30 040	-	(134 932)	-	-	-	-	98 540
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	98 540	72 275	-	(89 638)	-	-	-	-	81 176
	5574	за 2022г.	203 432	30 040	-	(134 932)	-	-	-	-	98 540
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 657 912	354 979	279	(1 336 838)	(47)	-	-	-	676 285
	5580	за 2022г.	573 348	1 581 904	19	(497 340)	(19)	-	-	-	1 657 912
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	198 354	158 825	279	(97 630)	(45)	-	-	-	259 784
	5581	за 2022г.	195 767	122 515	19	(119 939)	(8)	-	-	-	198 354
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 291 771	16 223	-	(1 071 421)	(2)	-	-	-	236 570
	5582	за 2022г.	4 362	1 291 613	-	(4 194)	(11)	-	-	-	1 291 771
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	130 636	42 202	-	(130 636)	-	-	-	-	42 202
	5583	за 2022г.	35 081	130 636	-	(35 081)	-	-	-	-	130 636
кредиты	5564	за 2023г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	5584	за 2022г.	310 099	-	-	(310 099)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	24 000	26 000	-	(24 000)	-	-	-	-	26 000
	5585	за 2022г.	20 000	24 000	-	(20 000)	-	-	-	-	24 000
прочая	5566	за 2023г.	13 151	11 729	-	(13 151)	-	-	-	-	11 729
	5586	за 2022г.	8 040	13 139	-	(8 028)	-	-	-	-	13 151
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 756 452	427 254	279	(1 426 476)	(47)	X	-	-	757 461
	5570	за 2022г.	776 780	1 611 944	19	(632 272)	(19)	X	-	-	1 756 452

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)

**Данилин Николай
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 670 880	3 059 767
Расходы на оплату труда	5620	327 212	288 841
Отчисления на социальные нужды	5630	97 983	89 383
Амортизация	5640	115 651	115 379
Прочие затраты	5650	157 813	189 359
Итого по элементам	5660	4 369 539	3 742 729
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(104 753)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	135 463	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 505 002	3 637 976

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

Руководитель _____ **Данилин Николай**
(подпись) _____ **Владимирович**
(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	29 743	49 659	(48 178)	(4 861)	26 363

Руководитель _____
(подпись)

**Данилин Николай
Владимирович**
_____ (расшифровка подписи)

11 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	98 074	32 682	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилин Николай
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 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)

**Данилин Николай
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.