

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	200	(41)	63	-	(100)	-	-	263	(141)
	5110	за 2022г.	-	-	200	-	(41)	-	-	200	(41)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	200	(41)	-	-	(100)	-	-	200	(141)
	5111	за 2022г.	-	-	200	-	(41)	-	-	200	(41)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	-	-	63	-	-	-	-	63	-
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	5120	5121	-	-
Всего			-	-
в том числе:			-	-

### 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	12	51	(63)	-	
	5190	за 2022г.	-	212	(200)	12	
в том числе:	5181	за 2023г.	12	51	(63)	-	
	5191	за 2022г.	-	12	-	12	
Рекламный ролик_progtrupp_specteh_40sec_FHD	5182	за 2023г.	-	-	-	-	
	5192	за 2022г.	-	200	(200)	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гараничев Илья Сергеевич  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



## 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.	-	26 035	-	(26 035)	-
	5250	за 2022г.	-	544 471	-	(544 471)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (пер. Аэропортовский д. 49)	5242	за 2023г.	-	7 242	-	(7 242)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт мягкой кровли здания склада г.Калуга, пер. Аэропортовский, д.49	5243	за 2023г.	-	514	-	(514)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть (пер. Аэропортовский)	5244	за 2023г.	-	1 354	-	(1 354)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ливневая канализация (пер. Аэропортовский)	5245	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (пер. Аэропортовский)	5246	за 2023г.	-	177	-	(177)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (пер. Аэропортовский)	5247	за 2023г.	-	820	-	(820)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс учета газа (пер. Аэропортовский)	5248	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ковш усиленный 1,8 м3 для CAT 336	5249	за 2023г.	-	430	-	(430)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур длина 1750 (мойка и кран в комплекте), фасады антрацит, столешница белый мрамор.		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гардероб большой 2861*599*3486 ЛДСП EGGER		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер Shantui SG21A-3 40 КТ 0171 VIN CHSGA21ACPB001344		за 2023г.	-	14 532	-	(14 532)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, количество этажей 3, площадь 2670,9 кв.м., пер. Аэропортовский, д.49		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20 051	-	(20 051)	-
Здание нежилое (Склад), площадь 3 562,4 кв.м., пер. Аэропортовский, д.49		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24 321	-	(24 321)	-
Здание нежилое, площадь 60,6 кв.м., пер. Аэропортовский, д.49		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	262	-	(262)	-
Здание нежилое (Трансформаторная подстанция), площадь 59,4 кв.м., пер. Аэропортовский, д.49		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	744	-	(744)	-
Сооружение нежилое (Открытая железобетонная площадка), 19 500 кв.м., пер. Аэропортовский, д.49		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 968	-	(10 968)	-
Сооружение (Железнодорожный путь) протяженность 114 м., пер. Аэропортовский, д.49		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	281	-	(281)	-
Сооружение (Внешний железнодорожный путь необщего пользования (лит. I), пер. Аэропортовский, д.49		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	458	-	(458)	-







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	7 242	-
в том числе:			
Здание нежилое (Склад), площадь 3 562,4 кв.м., пер. Аэропортовский, д.49	5261	7 242	-
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	72 786	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	74 410	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	14 408	14 408	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Гаранчев Илья Сергеевич \_\_\_\_\_ (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 доведенную первоначальную стоимость 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гараничев Илья Сергеевич  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гараничев Илья Сергеевич  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года			выбыло							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			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										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	94 858	-	133 715	-	-	(49 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 094	(60)
	5530	за 2022г.	4 732	-	94 858	-	-	(4 732)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 858	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2023г.	50 184	-	130 921	-	-	(47 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 486	(60)
	5531	за 2022г.	1 858	-	50 184	-	-	(1 858)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 184	-
	5512	за 2023г.	44 632	-	2 230	-	-	(1 860)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 002	-
	5532	за 2022г.	2 874	-	44 632	-	-	(2 874)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 632	-
	5513	за 2023г.	42	-	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	-
	5533	за 2022г.	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	94 858	-	133 715	-	-	(49 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 094	(60)
	5520	за 2022г.	4 732	-	94 858	-	-	(4 732)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 858	-

## 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	600	540	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	340 626	118 341	-	(282 028)	-	-	-	-	176 939
	5571	за 2022г.	35 013	462 601	-	(156 988)	-	-	-	-	340 626
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	176 545	100 612	-	(132 248)	-	-	-	-	144 909
	5572	за 2022г.	-	176 545	-	-	-	-	-	-	176 545
займы	5553	за 2023г.	12 365	-	-	(12 365)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	4 100	29 465	-	(21 200)	-	-	-	-	12 365
прочая	5554	за 2023г.	151 716	17 729	-	(137 415)	-	-	-	-	32 030
	5574	за 2022г.	30 913	256 591	-	(135 788)	-	-	-	-	151 716
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	274 063	279 433	10 112	(179 650)	-	-	-	-	383 958
	5580	за 2022г.	16 735	272 263	960	(15 895)	-	-	-	-	274 063
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	20 626	68 192	-	(699)	-	-	-	-	88 119
	5581	за 2022г.	900	19 726	-	-	-	-	-	-	20 626
авансы полученные	5562	за 2023г.	58 339	26 660	-	(2)	-	-	-	-	84 997
	5582	за 2022г.	-	58 339	-	-	-	-	-	-	58 339
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 230	14 441	5	(3 057)	-	-	-	-	20 619
	5583	за 2022г.	76	9 136	18	-	-	-	-	-	9 230
кредиты	5564	за 2023г.	19 185	13 181	9 930	(9 567)	-	-	-	-	32 729
	5584	за 2022г.	-	18 455	942	(212)	-	-	-	-	19 185
займы	5565	за 2023г.	-	10 000	59	-	-	-	-	-	10 059
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	166 683	146 959	118	(166 325)	-	-	-	-	147 435
	5586	за 2022г.	15 759	166 607	-	(15 683)	-	-	-	-	166 683
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	614 689	397 774	10 112	(461 678)	-	-	-	-	560 897
	5570	за 2022г.	51 748	734 864	960	(172 883)	-	-	-	-	614 689

## 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)

Гараничев Илья Сергеевич  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	192 068	85 253
Расходы на оплату труда	5620	138 847	55 323
Отчисления на социальные нужды	5630	26 489	10 503
Амортизация	5640	96 924	64 384
Прочие затраты	5650	113 980	70 056
Итого по элементам	5660	568 308	285 519
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	568 308	285 519

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гараничев Илья Сергеевич  
(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	-	10 148	(5 882)	-	4 266



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Гараничев Илья Сергеевич  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	На конец года	Получено 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					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Гараничев Илья Сергеевич  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.