

**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

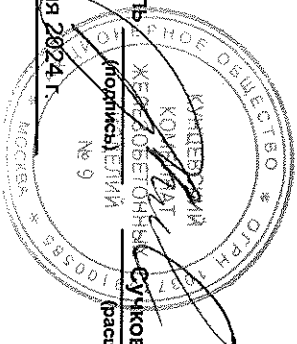
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СУЧКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	65 747	(50 129)	6 234	(26 156)	28 100	(11 511)	-	-	45 825	(33 540)
в том числе:	5210	за 2022г.	66 170	(47 572)	-	(2 423)	(1 183)	(1 374)	-	-	66 747	(50 129)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	565	(65)	-	-	-	(41)	-	-	565	(107)
Сооружения	5202	за 2023г.	14 057	(4 896)	6 006	(13 451)	10 328	(11 390)	(41)	-	6 612	(5 958)
	5212	за 2022г.	14 057	(4 232)	-	-	-	(654)	-	-	14 057	(4 896)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	16 756	(16 661)	-	-	64	(46)	-	-	16 756	(16 706)
	5213	за 2022г.	16 756	(16 198)	-	-	-	(526)	-	-	16 756	(16 661)
Здания	5204	за 2023г.	33 574	(27 720)	-	(12 705)	17 772	(13)	(52)	-	20 869	(9 961)
	5214	за 2022г.	35 997	(26 422)	-	(2 423)	(1 247)	(2)	-	-	33 574	(27 720)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	795	(787)	-	-	-	(2)	-	-	795	(789)
	5215	за 2022г.	795	(696)	-	-	-	(91)	-	-	795	(787)
офисное оборудование	5206	за 2023г.	-	-	228	-	-	(19)	-	-	228	(19)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	123 154	(51 341)	6 699	-	-	(7 982)	-	-	129 853	(59 323)
	5230	за 2022г.	123 154	(52 879)	-	-	2 825	(1 287)	-	-	123 154	(51 341)
в том числе:	5221	за 2023г.	123 154	(51 341)	6 699	-	-	(7 982)	-	-	129 853	(59 323)
недвижимое имущество в аренде	5231	за 2022г.	123 154	(52 879)	-	-	2 825	(1 287)	-	-	123 154	(51 341)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплат 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-	-	-
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 за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	1 138 908	1 138 908	1 113 836
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	1 683 814	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись) № 9 _____ (расшифровка подписи)

 Павел Олегович Сучков

 26 февраля 2024 г.

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	5326 5329	- -	- -	- -

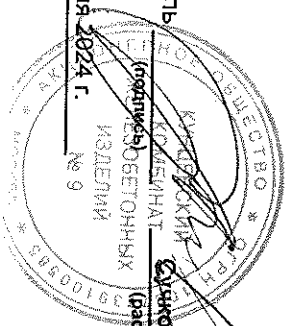
Руководитель

(подпись)

Савков Павел Олегович
(безшифровка подписи)

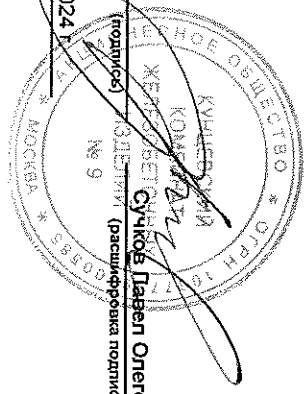
26 февраля 2024 г.

№ 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) Сучков Павел Олегович
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	4 795	-	371 926	-	(1 905)	-	(2 020)	-	-	-	-	372 796	-
задолженность - всего	5521	за 2022г.	20 559	-	5 250	405	(2 475)	-	(18 944)	-	-	-	-	4 795	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	18 944	-	-	-	-	-	(18 944)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	4 795	-	371 926	-	(1 905)	-	(2 020)	-	-	-	-	372 796	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	1 615	-	5 250	405	(2 475)	-	-	-	-	-	-	4 795	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	345 630	(5 695)	21 660	61 529	(29 339)	-	(13 140)	2 020	-	-	-	401 520	(18 635)
задолженность - всего	5530	за 2022г.	234 480	(4 873)	130 497	18	(38 309)	-	(822)	18 944	-	-	-	345 630	(5 695)
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	41 570	(5 695)	7 680	74	(9 645)	-	4 413	-	-	-	-	39 579	(1 282)
за 2022г.	5531	за 2022г.	28 454	(4 873)	9 237	18	(15 083)	-	(822)	18 944	-	-	-	41 570	(5 695)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35 212	-	6 778	-	(14 011)	-	(17 553)	-	-	-	-	27 979	(17 553)
за 2022г.	5532	за 2022г.	40 393	-	8 676	-	(13 857)	-	-	-	-	-	-	35 212	-
Прочая	5513	за 2023г.	268 848	-	7 322	61 455	(5 683)	-	-	2 020	-	-	-	333 962	-
за 2022г.	5533	за 2022г.	165 633	-	112 584	-	(9 369)	-	-	-	-	-	-	268 848	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	350 425	(5 695)	393 606	61 529	(31 244)	-	(13 140)	X	-	-	X	774 316	(18 835)
за 2022г.	5520	за 2022г.	255 039	(4 873)	135 747	423	(40 784)	-	(822)	X	-	-	-	350 425	(5 695)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

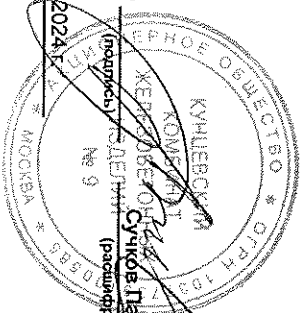
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	50 244	31 410	19 986	14 291	12 698	7 825
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	32 691	31 410	13 486	7 791	6 182	1 316
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	17 553	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	6 500	6 500	6 516	6 509
в том числе:	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	32 436	542 291	-	-	-	-	-	574 727
в том числе:	5571	за 2022г.	32 436	-	-	-	-	-	-	32 436
кредиты	5552	за 2023г.	-	542 291	-	-	-	-	-	542 291
займы	5553	за 2023г.	32 436	-	-	-	-	-	-	32 436
5573	за 2022г.	32 436	-	-	-	-	-	-	-	32 436
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	240 323	90 170	47 068	(90 749)	(169)	-	X	286 642
5580	за 2022г.	131 990	138 557	2 679	2 679	(32 847)	(56)	-	-	240 323
в том числе:	5561	за 2023г.	153 218	67 609	-	-	(11 695)	(64)	-	199 068
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	45 008	108 468	-	-	(258)	-	-	153 218
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 384	28 848	-	-	(27 369)	(105)	-	24 758
5582	за 2022г.	26 166	27 876	-	-	(28 603)	(56)	-	-	25 384
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 396	5 713	125	(5 230)	-	-	-	11 004
5583	за 2022г.	11 233	2 211	3	(3 050)	-	-	-	-	10 396
кредиты	5564	за 2023г.	-	44 267	-	-	-	-	-	44 267
5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 869	2 676	-	-	-	-	-	7 545
5585	за 2022г.	2 193	2 676	-	-	-	-	-	-	4 869
прочая	5566	за 2023г.	46 455	-	-	(46 455)	-	-	-	-
5586	за 2022г.	47 390	-	-	-	(935)	-	-	-	46 455
5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	272 759	632 461	47 068	(90 749)	(169)	-	X	861 369
5570	за 2022г.	164 426	138 557	2 679	(32 847)	(56)	-	X	-	272 759

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	154	131 785	36 455
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	131 635	36 201
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	154	150	243
прочая задолженность	5593	-	-	10
	5594	-	-	-



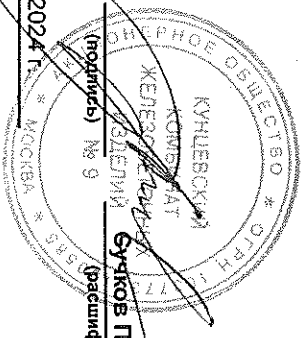
Руководитель
Сучков Павел Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	980	1 838
Расходы на оплату труда	5620	17 616	22 202
Отчисления на социальные нужды	5630	4 581	6 186
Амортизация	5640	1 721	2 661
Прочие затраты	5650	145 810	152 067
Итого по элементам	5660	170 708	184 954
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	170 708	184 954

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



Руководитель Бучков Павел Олегович
(подпись) № 9 (расшифровка подписи)

26 февраля 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	898	1 585	(1 707)	(84)	692
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	898	1 585	(1 707)	(84)	692

Руководитель

(подпись)

№ 9

(расшифровка подписи)

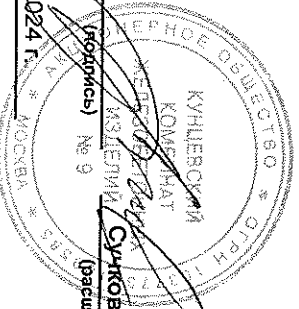
Сушков Павел Олегович



26 февраля 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	30 310	30 310	30 310
в том числе:				
Получено поручительство в обеспечение ДЗ БКСМ	5801	30 310	30 310	30 310
Выданные - всего	5810	1 683 814	-	-
в том числе:				
Залог в рамках Договора ипотеки № 1234/307-22	5811	1 683 814	-	-



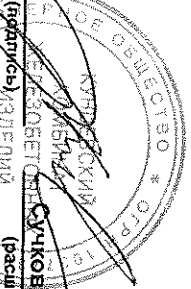
Руководитель _____
 (подпись) № 9 Сучков Павел Олегович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 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					
в том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			за 2023г.		
			за 2022г.		

Руководитель

Сучков Павел Олегович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.