

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

**1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 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.	-	3 143	-	(3 143)	-
	5250	за 2022г.	-	16 797	-	(16 797)	-
в том числе:							
Замена эл.проводки и перевод крана на частотные преобразователи	5241	за 2023г.	-	1 527	-	1 527	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 б/у (инв.1913)	5242	за 2023г.	-	120	-	120	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад под ЖБИ / 2 369 (ЦБ-002127)	5243	за 2023г.	-	355	-	355	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад под ЖБИ / 2 369 (ЦБ-002125)	5244	за 2023г.	-	355	-	355	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Ricoh IM 2702, А3, ч/б	5245	за 2023г.	-	147	-	147	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер ф.20 б/у	5246	за 2023г.	-	122	-	122	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахеометр LEICA TS06 Plus Arctic	5247	за 2023г.	-	517	-	517	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Растворонасос PFT ZP 3 XXL FU 400V	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1 282	-	1 282	-
Кран башенный КБ-415.04 зав.№8.	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	11 129	-	11 129	-
Установка для вторичного перемешивания и выдачи раствора У-342М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	508	-	508	-
Вагончик-бытовка 2,4*6 (инв №887)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	202	-	202	-
Кран башенный КБ-408.21 зав.№76.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 900	-	2 900	-
Кран башенный КБ-405 зав.№3528.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	600	-	600	-
Бытовое помещение ЦБ-001034		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	176	-	176	-

**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	1 527	-
в том числе:			
Кран башенный КБ-415.04 зав.№8.	5261	1 527	-
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	23 635	26 419	11 419
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	26 573	-	26 573	1 061 805	(1 051 720)	-	-	X		36 658	-	36 658
	5420	за 2022г.	5 634	-	5 634	497 697	(476 758)	-	-	X		26 573	-	26 573
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	16 325	-	16 325	371 389	(362 507)	-	-	(361 034)		25 207	-	25 207
	5421	за 2022г.	4 388	-	4 388	135 319	(123 382)	-	-	(122 845)		16 325	-	16 325
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.	10 248	-	10 248	690 416	(689 213)	-	-	361 034		11 451	-	11 451
	5425	за 2022г.	1 246	-	1 246	362 378	(353 376)	-	-	122 845		10 248	-	10 248
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	8 212	28 558	10 878
в том числе:				
материалы	5441	8 212	28 558	10 878
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 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.	62 925	-	35 202	75	(62 925)	-	-	-	-	-	35 277	-
	5530	за 2022г.	18 048	-	62 925	-	(18 048)	-	-	-	-	-	62 925	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	49 816	-	34 502	-	(49 816)	-	-	-	-	-	34 502	-
	5531	за 2022г.	17 901	-	49 816	-	(17 901)	-	-	-	-	-	49 816	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	575	-	775	-	(575)	-	-	-	-	-	775	-
	5532	за 2022г.	147	-	575	-	(147)	-	-	-	-	-	575	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 534	-	(75)	75	(12 534)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	12 534	-	-	-	-	-	-	-	12 534	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	62 925	-	35 202	75	(62 925)	-	-	X	-	-	35 277	-
	5520	за 2022г.	18 048	-	62 925	-	(18 048)	-	-	X	-	-	62 925	-

**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.	13 200	-	-	-	-	-	-	-	13 200
	5573	за 2022г.	7 500	10 000	-	(4 300)	-	-	-	-	13 200
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	78 781	51 060	8	(78 781)	-	-	-	-	51 068
	5580	за 2022г.	29 243	78 776	4	(29 242)	-	-	-	-	78 781
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	39 196	20 022	-	(39 196)	-	-	-	-	20 022
	5581	за 2022г.	21 899	39 196	-	(21 899)	-	-	-	-	39 196
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 151	6 450	-	(4 151)	-	-	-	-	6 450
	5582	за 2022г.	-	4 151	-	-	-	-	-	-	4 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 886	14 849	8	(26 886)	-	-	-	-	14 857
	5583	за 2022г.	2 641	26 882	4	(2 641)	-	-	-	-	26 886
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 548	9 739	-	(8 548)	-	-	-	-	9 739
	5586	за 2022г.	4 703	8 547	-	(4 702)	-	-	-	-	8 548
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	78 781	51 060	8	(78 781)	-	X	-	-	51 068
	5570	за 2022г.	29 243	78 776	4	(29 242)	-	X	-	-	78 781

**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)

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
23 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	361 034	122 845
Расходы на оплату труда	5620	181 104	132 910
Отчисления на социальные нужды	5630	35 705	26 968
Амортизация	5640	4 382	1 779
Прочие затраты	5650	111 667	89 168
Итого по элементам	5660	693 892	373 670
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 203)	(9 002)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	692 689	364 668

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 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	5 483	9 737	(7 056)	-	8 164
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	5 483	9 164	(6 484)	-	8 163
Резерв по гарантийному ремонту	5702	-	573	(572)	-	1

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отмашкин Сергей Владимирович  
(расшифровка подписи)

23 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:				
зalog в силу закона (запасы)	5811	9 591	34 270	17 863

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отмашкин Сергей  
Владимирович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_