

**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)

**Коновалов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 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.	-	82 704	-	(82 704)	-
	5250	за 2022г.	-	25 640	(4 323)	(21 317)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2023г.	-	230	-	(230)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED VIN:LVTDD24B7ND105680	5242	за 2023г.	-	3 538	-	(3 538)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор LSW205E5VN0052918	5243	за 2023г.	-	14 708	-	(14 708)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ковш Vm 0.39RD80 на Lonking 6225	5244	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран VIN:LFCNLD5PXP2000050	5245	за 2023г.	-	24 146	-	(24 146)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8124cibn (Принтер/Копир/Сканер: A3 1200*1200dpi 24ppm 1.2GHz 1Gb Duplex DADF LAN	5246	за 2023г.	-	325	-	(325)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры GW-40A	5247	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка 6,0*2,4,	5248	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный VIN:LZGJL4W49PX005124 C385AB716	5249	за 2023г.	-	11 877	-	(11 877)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп VIN:X89985234P0HH9204 BP973416		за 2023г.	-	8 405	-	(8 405)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Манипулятор VIN:XE26387G5PS000293		за 2023г.	-	18 181	-	(18 181)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахеометр EFT TS1 в комплекте		за 2023г.	-	226	-	(226)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пост подкачки шин Air slime (корпус RAL 7024 темно серый , стекло-RAL 1023 желтый		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульное помещение 6000*4800*2600мм		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2600мм		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Манометр МП160Н-2,5Мпа-G1/2-СтКл		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14	14	-	-
Манометр МТ100-2,5Мпа (25кг/см2) М20*1,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
Манометр МП50М-2,5Мпа (25кг/см2) М12*1,0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-

Унитаз-компакт Вершок	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	187	187	-
Унитаз-компакт Орион	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	14	-
Ванна стальная эмалир. Optimo 150*70*38 см	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	30	30	-
Ванна стальная эмалир. Optimo 170*70*38 см	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-
Светильник светодиодный 36Вт 4200лм 595*595*50мм 4000K опал	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 149	1 149	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 350/80/10	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	878	878	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 350/80/11	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	787	787	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 350/80/12	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	12	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 350/80/15	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	53	53	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 350/80/4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	8	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 350/80/5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 350/80/6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 350/80/8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	16	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 500/80/10	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	49	49	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 500/80/11	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	86	86	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 500/80/12	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	12	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 500/80/4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	16	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 500/80/5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	39	39	-
Радиатор биметаллический Оазис PRO 500/80/8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	47	47	-
Умывальник Люкс-Верона бел. б/о 60	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	19	-
Дверь металлическая противопожарная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	885	885	-
Штукатурная станция Kaleta5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	443	-	(443)
Бетоносмесительный ковш 0,32м3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	292	-	(292)
Погрузчик фронтальный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 575	-	(2 575)

Экскаватор LSW0225NAM0058198		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 794	-	(12 794)	-
Автомобиль GREAT WALL LGWDAE193NJ637711		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 215	-	(5 215)	-

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коновалов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Коновалов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 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.	31 137	-	31 137	536 434	(405 495)	-	-	X		162 075	-	162 075
	5420	за 2022г.	17 410	-	17 410	227 604	(213 878)	-	-	X		31 137	-	31 137
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	31 112	-	31 112	277 118	(146 443)	-	-	3 868		161 787	-	161 787
	5421	за 2022г.	3 994	-	3 994	99 007	(71 889)	-	-	28 890		31 112	-	31 112
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.	-	-	-	258 569	(258 569)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	13 417	-	13 417	128 556	(141 972)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	25	-	25	747	(483)	-	-	-		288	-	288
	5426	за 2022г.	-	-	-	41	(16)	-	-	-		25	-	25
	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 _____
(подпись)

**Коновалов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 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.	33 846	-	91 836	-	(12 712)	-	-	-	225	6	113 201	-
	5530	за 2022г.	12 864	-	24 631	-	(3 865)	-	-	-	20	195	33 846	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 137	-	9 975	-	-	-	-	-	-	-	14 112	-
	5531	за 2022г.	4 743	-	35	-	(642)	-	-	-	-	-	4 137	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 674	-	47 721	-	(12 227)	-	-	-	-	-	61 167	-
	5532	за 2022г.	7 938	-	20 761	-	(3 025)	-	-	-	-	-	25 674	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 035	-	34 140	-	(485)	-	-	-	225	6	37 921	-
	5533	за 2022г.	183	-	3 835	-	(198)	-	-	-	20	195	4 035	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	33 846	-	91 836	-	(12 712)	-	-	X	225	6	113 201	-
	5520	за 2022г.	12 864	-	24 631	-	(3 865)	-	-	X	20	195	33 846	-

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 креди- торской 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.	21 305	79 930	-	(6 434)	-	-	-	-	94 802
	5574	за 2022г.	-	21 305	-	-	-	-	-	-	21 305
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	65 141	219 989	91	(3 898)	-	-	225	6	281 555
	5580	за 2022г.	36 410	43 082	2	(14 568)	-	-	20	195	65 141
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	61 029	147 991	-	(2 596)	-	-	-	-	206 424
	5581	за 2022г.	23 314	40 538	-	(2 823)	-	-	-	-	61 029
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 815	67 025	-	(821)	-	-	-	-	68 019
	5582	за 2022г.	12 807	(17)	-	(10 974)	-	-	-	-	1 815
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 263	1 641	91	(447)	-	-	225	6	3 780
	5583	за 2022г.	150	2 157	2	(240)	-	-	-	195	2 263
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	135	390	-	(525)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	34	3 331	-	(34)	-	-	-	-	3 331
	5586	за 2022г.	5	14	-	(5)	-	-	20	-	34
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	65 141	219 989	91	(3 898)	-	X	225	6	281 555
	5570	за 2022г.	36 410	43 082	2	(14 568)	-	X	20	195	65 141

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)

**Коновалов Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	100 870	72 253
Расходы на оплату труда	5620	9 890	5 081
Отчисления на социальные нужды	5630	1 992	1 309
Амортизация	5640	9 219	546
Прочие затраты	5650	158 576	59 549
Итого по элементам	5660	280 547	138 738
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	-	13 610
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	280 547	152 348

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коновалов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коновалов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 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:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коновалов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 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)

**Коновалов Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 марта 2024 г.
