

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	121 744	-	121 744
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 479	-	5 479
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 938	-	5 938
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>133 160</b>	<b>-</b>	<b>133 160</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	429 213	-	429 213
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	505	-	505
Дебиторская задолженность	1230	244 596	-	244 596
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	174 840	-	174 840
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 193	-	40 193
Прочие оборотные активы	1260	9 318	-	9 318
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>898 665</b>	<b>-</b>	<b>898 665</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 031 825</b>	<b>-</b>	<b>1 031 825</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	-	250
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 168	-	16 168
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	245 724	-	245 724
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>262 142</b>	<b>-</b>	<b>262 142</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 355	-	16 355
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	12 911	-	12 911
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>29 266</b>	<b>-</b>	<b>29 266</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	45 107	-	45 107
Кредиторская задолженность	1520	693 814	-	693 814
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 496	-	1 496
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>740 417</b>	<b>-</b>	<b>740 417</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 031 825</b>	<b>-</b>	<b>1 031 825</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	166 344	-	166 344

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	427	272	699
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>166 771</b>	<b>272</b>	<b>167 042</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	449 029	-	449 029
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 176	-	31 176
Дебиторская задолженность	1230	162 514	-	162 514
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	154 634	-	154 634
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 879	-	24 879
Прочие оборотные активы	1260	30 638	-	30 638
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>852 870</b>	-	<b>852 870</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 019 640</b>	<b>272</b>	<b>1 019 912</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	-	250
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 168	-	16 168
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148 962	-	148 962
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>165 380</b>	-	<b>165 380</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	5 970	-	5 970
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 136	272	27 408
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	11 097	-	11 097
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>44 204</b>	<b>272</b>	<b>44 475</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	92 246	-	92 246
Кредиторская задолженность	1520	716 058	-	716 058
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 753	-	1 753
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>810 057</b>	-	<b>810 057</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 019 640</b>	<b>272</b>	<b>1 019 912</b>

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Кузнецов Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	258 768	(137 926)	81 922	-	-	(48 763)	-	-	-	337 436	(186 689)
	5210	за 2022г.	286 383	(129 205)	60 692	(81 541)	52 007	(60 921)	-	(5 880)	96	258 768	(137 926)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	185 128	(91 205)	74 027	-	-	(37 398)	-	-	-	255 901	(128 602)
	5211	за 2022г.	176 687	(75 880)	43 893	(34 164)	22 782	(38 299)	-	(5 880)	96	185 128	(91 205)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	63 443	(39 560)	6 796	-	-	(9 831)	-	-	-	70 239	(49 391)
	5212	за 2022г.	52 748	(27 101)	16 799	(625)	375	(12 834)	-	-	-	63 443	(39 560)
Сооружения	5203	за 2023г.	5 354	(5 121)	-	-	-	(182)	-	-	-	5 354	(5 303)
	5213	за 2022г.	8 537	(5 292)	-	(3 183)	1 911	(1 740)	-	-	-	5 354	(5 121)
Здания	5204	за 2023г.	1 397	(695)	-	-	-	(214)	-	-	-	1 397	(908)
	5214	за 2022г.	44 965	(20 685)	-	(43 568)	26 939	(6 948)	-	-	-	1 397	(695)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	100	(100)	160	-	-	(32)	-	-	-	260	(132)
	5215	за 2022г.	100	(68)	-	-	-	(32)	-	-	-	100	(100)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	3 345	(1 245)	117	-	-	(1 085)	-	-	-	3 462	(2 331)
	5216	за 2022г.	3 345	(178)	-	-	-	(1 068)	-	-	-	3 345	(1 245)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	-	-	822	-	-	(21)	-	-	-	822	(21)
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	5 479	-	-	-	-	-	-	-	-	5 479	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 479	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	5 479	-	-	-	-	-	-	-	-	5 479	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 479	-

## 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.	689	82 739	(1 029)	(81 922)	476
	5250	за 2022г.	8 952	52 428	-	(60 692)	689
в том числе:							
Автопогрузчик (С)	5241	за 2023г.	82	-	-	-	82
	5251	за 2022г.	82	-	-	-	82
Автомобиль ЗИЛ-431410 бортовой (С)	5242	за 2023г.	306	-	-	-	306
	5252	за 2022г.	306	-	-	-	306
Муковоз АСП-25 № АМ 2166 (С)	5243	за 2023г.	18	-	-	-	18
	5253	за 2022г.	18	-	-	-	18
Телевизор Samsung	5244	за 2023г.	53	-	53	-	-
	5254	за 2022г.	53	-	-	-	53
Холодильник встариваемый однодверный Bosch	5245	за 2023г.	44	-	44	-	-
	5255	за 2022г.	-	44	-	-	44
Кабина душевая 90*90*225	5246	за 2023г.	115	-	-	(115)	-
	5256	за 2022г.	-	115	-	-	115
Копир Canon с автоподатчиком (пто)	5247	за 2023г.	-	160	-	(160)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство марки Бастион, категории О2, модификации ПЗУ, коммерческое название Бастион ПЗУ-П	5248	за 2023г.	-	1 496	-	(1 496)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор дизельный винтовой CrossAir Borey 55 с шасси ПСМ	5249	за 2023г.	-	808	-	(808)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал HOWO гос № Т 263 ХР 73		за 2023г.	-	7 944	-	(7 944)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВА-О-80т-18-3 Прогресс		за 2023г.	-	2 003	-	(2 003)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремкомплект базовой секции плиты		за 2023г.	-	567	567	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная мобильная автономная КУМА (включая шланг для сжатого воздуха, 10 м, с 2-мя р		за 2023г.	-	194	-	(194)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха рефрижераторный RDX-77		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82.1-23/12-23/32 УВ 3327		за 2023г.	-	1 750	-	(1 750)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Щетка МК-4.1 (усиленные колеса)(3327)		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик универсальный с переходником БРС (3327)		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Щетка МК-4.1 (усиленные колеса)(3326)		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32 УВ 3326	за 2023г.	-	1 750	-	(1 750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик универсальный с переходником БРС (3326)	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузопассажирский 22278Е гос.№Т 813 ХЕ 73	за 2023г.	-	1 183	-	(1 183)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал HOWO гос № Т 646 ХО 73	за 2023г.	-	7 944	-	(7 944)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал HOWO гос № Т 264 ХМ 73	за 2023г.	-	7 944	-	(7 944)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал HOWO гос № Т 283 ХР 73	за 2023г.	-	7 944	-	(7 944)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал HOWO гос № Т 650 ХО 73	за 2023г.	-	7 944	-	(7 944)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал HOWO гос № Т 638 ХО 73	за 2023г.	-	7 944	-	(7 944)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HYUNDAI R180W-9S УВ 2205	за 2023г.	-	12 945	-	(12 945)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой LB 22-08/500 Comaro	за 2023г.	-	480	-	(480)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель CRD-3.8 Comaro	за 2023г.	-	95	95	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток вибрационный грунтовый XGMA XG614H УВ 3313 21	за 2023г.	-	6 083	-	(6 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пульт управления МОБА	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик высоты для асфальтоукладчика ультразвуковой Voegele	за 2023г.	-	270	270	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БКМ-125 6.0*2.4м.(1)	за 2023г.	-	205	-	(205)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БКМ-125 6.0*2.4м.(2)	за 2023г.	-	205	-	(205)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Баня Квадро 400*230	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект геодезического спутникового приемника (1)	за 2023г.	-	513	-	(513)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект геодезического спутникового приемника (2)	за 2023г.	-	513	-	(513)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 222335 гос.№ М 076 СЕ 21	за 2023г.	-	2 650	-	(2 650)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость 73 кб	за 2023г.	70	-	-	-	70
	за 2022г.	70	-	-	-	70
Линия газовая для горелочной системы 14-035 Мвт/14	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 250	-	-	(1 250)	-
Емкость 60,0 куб.м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	279	-	-	(279)	-
Компрессор XAS 48 Atlas Copco	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	945	-	-	(945)	-

Прицеп ПА 1-1.8-1 ССМ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	154	-	-	(154)
Отражатель круговой АТР1 (2)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	136	-	-	(136)
Устройство обрезки и прикатки кромок к катку СС6200	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	181	-	-	(181)
Нагреватель жидкого теплоносителя мощностью теплового тока 750 000 ккал/час	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 482	-	(4 482)
Автомобиль Lada Granta219440 С 704 ME	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	702	-	(702)
Каток HAMM HD150TT 9645 YA	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 917	-	(2 917)
Автомобиль ГАЗ-2705 гос № С 284 KE 73	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	400	-	(400)
Автомобиль ГАЗ-2705 гос № С 698 МУ 73	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	315	-	(315)
Автомобиль ГАЗ-27055 гос № С 528 KE 73	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	490	-	(490)
LADA GRANTA 219440 С 498 KE	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	705	-	(705)
Вращатель гидравлический Reschke RA 700	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	(157)
Прицеп АС 1723 73	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	244	-	(244)
Прицеп АС 1724 73	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	244	-	(244)
Котел газовый конд.настенный Luna DUO-TEC MP +1.99	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	332	-	(332)
Установка ПБВ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	5 479	-	-	(5 479)
Асфальтоукладчик DYNAPAC, SD2500C	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	21 017	-	(21 017)
Каток дорожный DYNAPAC, СС6200	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 376	-	(8 376)
Погрузчик ХГМА, ХГ931Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 855	-	(3 855)
Погрузчик фронтальный ХСМГ, ZL50RU	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 940	-	(6 940)
Камаз Самосвал 45143-50 М 820 ХК 73	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 093	-	(1 093)

**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	-	-	4 121
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	213	213	213
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецов Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецов Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
26 февраля 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецов Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	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.	251 958	(7 526)	381 023	104	(112 067)	-	(19 587)	-	-	827	521 845	(64 690)	
	5530	за 2022г.	177 654	(14 672)	167 352	-	(106 122)	-	(12 146)	-	13 073	-	251 958	(7 526)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	70 649	(7 526)	89 581	-	(21 609)	-	(19 587)	-	-	-	138 621	(64 690)	
	5531	за 2022г.	55 135	(14 565)	47 968	-	(32 453)	-	(12 040)	-	-	-	70 649	(7 526)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	88 375	-	190 989	-	(67 538)	-	-	-	-	-	211 826	-	
	5532	за 2022г.	31 958	(107)	82 632	-	(26 215)	-	(107)	-	-	-	88 375	-	
Прочая	5513	за 2023г.	92 933	-	100 452	104	(22 920)	-	-	-	-	827	171 398	-	
	5533	за 2022г.	90 561	-	36 752	-	(47 454)	-	-	-	13 073	-	92 933	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	251 958	(7 526)	381 023	104	(112 067)	-	(19 587)	X	-	827	521 845	(64 690)	
	5520	за 2022г.	177 654	(14 672)	167 352	-	(106 122)	-	(12 146)	X	13 073	-	251 958	(7 526)	

## 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	5 970	-	-	(5 970)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	18 549	-	-	(12 111)	-	-	-	-	6 438
	5574	за 2022г.	11 097	17 629	-	(10 177)	-	-	-	-	18 549
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	738 921	657 606	6 096	(611 653)	-	-	-	827	791 797
	5580	за 2022г.	807 454	774 539	7 059	(863 205)	-	-	13 073	-	738 921
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	585 268	370 743	-	(407 704)	-	-	-	-	548 308
	5581	за 2022г.	585 459	389 797	-	(389 987)	-	-	-	-	585 268
авансы полученные	5562	за 2023г.	32 819	64 451	-	(32 756)	-	-	-	-	64 514
	5582	за 2022г.	64 805	32 749	-	(64 735)	-	-	-	-	32 819
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	53 851	108 627	-	(8 754)	-	-	-	815	154 539
	5583	за 2022г.	18 670	38 532	29	(5 417)	-	-	2 037	-	53 851
кредиты	5564	за 2023г.	44 107	110 781	1 719	(152 328)	-	-	-	-	4 280
	5584	за 2022г.	-	204 487	7 611	(167 991)	-	-	-	-	44 107
займы	5565	за 2023г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	92 246	104 000	-	(195 246)	-	-	-	-	1 000
прочая	5566	за 2023г.	21 876	3 004	4 376	(9 112)	-	-	-	12	20 156
	5586	за 2022г.	46 274	4 974	(581)	(39 828)	-	-	11 037	-	21 876
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	738 921	657 606	6 096	(611 653)	-	X	-	827	791 797
	5570	за 2022г.	807 454	774 539	7 059	(863 205)	-	X	13 073	-	738 921

**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)

**Кузнецов Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 042 190	2 323 341
Расходы на оплату труда	5620	147 454	138 897
Отчисления на социальные нужды	5630	55 262	33 883
Амортизация	5640	48 763	60 825
Прочие затраты	5650	1 434 394	987 898
Итого по элементам	5660	3 728 063	3 544 844
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(112 124)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	110 393	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 838 456	3 432 720

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецов Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	1 097	25 183	(14 197)	-	12 084

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецов Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

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	1 075 004	1 358 549	806 404
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	691	653	653
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецов Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецов Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.