

**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)

Бузикович Иван Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 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.	-	232 392	(2 803)	(229 589)	-
	5250	за 2022г.	-	59 305	-	(59 305)	-
в том числе:							
Дизельный генератор Акса AD410 в кожухе	5241	за 2023г.	-	2 803	2 803	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
а/м EXEED RX	5242	за 2023г.	-	4 242	-	(4 242)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник ПМГ-1, г/п 1500кг, платформа 2,0*1,5*1,0; Н=53 м	5243	за 2023г.	-	2 100	-	(2 100)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
а/м Skoda KODIAQ H507OC790	5244	за 2023г.	-	4 000	-	(4 000)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная производственно-складского комплекса в Каледино (2ВЛ-10кВ, 2КТП-1000/10/	5245	за 2023г.	-	15 814	-	(15 814)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
КПП	5246	за 2023г.	-	2 311	-	(2 311)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственное здание	5247	за 2023г.	-	137 083	-	(137 083)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX2225LCA-7M 6681XH50	5248	за 2023г.	-	10 917	-	(10 917)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер ЭБК-01	5249	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бк-2 3000x2400x2360 (Блок-контейнер)		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
а/м CHANGAN CS75		за 2023г.	-	2 198	-	(2 198)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX180LC 3196XC		за 2023г.	-	11 500	-	(11 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный несамоходный SJY-0.5-11 (220В; 500кг; 11м)		за 2023г.	-	453	-	(453)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площ.15004кв.м с кад. ном.50:27:0020709:380		за 2023г.	-	-	(38 750)	(38 750)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
а/м TOYOTA Camry C980MC790		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 989	-	(4 989)	-
а/м LAND ROVER Defender		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20 519	-	(20 519)	-
ЭКСКАВАТОР JCB JS205NLC, (SHAJS20ALM2867681) 5944 ХН		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 522	-	(12 522)	-
Бк-2 6000x2400x2360 блок-контейнер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	845	-	(845)	-

Экскаватор JCB JS205NLC с.н. SHAJS20AJM2867755, SKL6910 6229XH50RUS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 375	-	(9 375)
Бк-1 6000x2400x2360 (Блок-контейнер)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	156	-	(156)
Бк-1 6000x2400x2360 (Блок-контейнер) 1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	156	-	(156)
Блок-контейнер 6x2.4м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)
Бк-2 6000x2400x2360 блок-контейнер 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	(121)
Бк-2 6000x2400x2360 блок-контейнер 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	155	-	(155)
Блок-контейнер	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 244	-	(2 244)
а/м Mercedes-Benz GLS 400d 4MATIC H873XC790	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 088	-	(8 088)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 февраля 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 доведение первоначальной стоимости 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.	1 012 138	-	64 088 758	63 431 208	-	-	-	1 669 689	-	-
	5315	за 2022г.	369 661	-	6 436 111	5 793 634	-	-	-	1 012 138	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	49 272	-	325 300	72 420	-	-	-	302 152	-	-
	5316	за 2022г.	268 173	-	80 311	299 212	-	-	-	49 272	-	-
приобретение права	5307	за 2023г.	12 867	-	-	-	-	-	-	12 867	-	-
	5317	за 2022г.	28 489	-	-	15 622	-	-	-	12 867	-	-
прочие	5308	за 2023г.	950 000	-	63 763 458	63 358 788	-	-	-	1 354 670	-	-
	5318	за 2022г.	73 000	-	6 355 800	5 478 800	-	-	-	950 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 012 138	-	64 088 758	63 431 208	-	-	-	1 669 689	-	-
	5310	за 2022г.	369 661	-	6 436 111	5 793 634	-	-	-	1 012 138	-	-

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)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 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)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 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.	1 823 067	-	22 474 201	17 169	(22 951 776)	(287)	-	-	8 415	-	1 370 789	(30 040)	
	5530	за 2022г.	379 089	(1 093)	13 110 967	18 734	(11 678 424)	(6 567)	(1 093)	-	(732)	-	1 823 067	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	42 558	-	14 790 671	-	(14 748 590)	-	-	-	-	-	84 639	-	
	5531	за 2022г.	67 991	-	7 632 976	-	(7 656 309)	(2 100)	-	-	-	-	42 558	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 375 111	-	7 643 442	-	(7 988 105)	(284)	-	-	-	-	1 060 204	(30 040)	
	5532	за 2022г.	298 351	(1 093)	5 093 633	-	(4 012 406)	(4 467)	(1 093)	-	-	-	1 375 111	-	
Прочая	5513	за 2023г.	405 398	-	40 088	17 169	(215 082)	(4)	-	-	8 415	-	225 946	-	
	5533	за 2022г.	12 748	-	384 358	18 734	(9 709)	-	-	-	(732)	-	405 398	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 823 067	-	22 474 201	17 169	(22 951 776)	(287)	-	X	8 415	-	1 370 789	(30 040)	
	5520	за 2022г.	379 089	(1 093)	13 110 967	18 734	(11 678 424)	(6 567)	(1 093)	X	(732)	-	1 823 067	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 365	602	-	(5 847)	(11)	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	14 765	5 389	-	(15 809)	-	-	-	-	4 365
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 754 404	24 985 182	41 179	(25 379 374)	(3 891)	-	8 415	-	4 405 915
	5580	за 2022г.	1 312 581	16 864 402	58 918	(13 479 264)	(2 892)	-	659	-	4 754 404
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	507 833	14 199 614	3 742	(14 109 317)	(3 891)	-	-	-	597 981
	5581	за 2022г.	224 316	7 474 880	100	(7 188 571)	(2 892)	-	-	-	507 833
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 194 579	6 204 872	-	(6 688 561)	-	-	-	-	710 890
	5582	за 2022г.	302 264	4 338 398	-	(3 446 083)	-	-	-	-	1 194 579
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 198	4 347 594	8 301	(4 326 686)	-	-	-	-	37 407
	5583	за 2022г.	979	2 345 360	23 785	(2 361 926)	-	-	-	-	8 198
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	225 000	75 000	29 136	(254 136)	-	-	-	-	75 000
	5585	за 2022г.	136 290	533 818	35 033	(480 141)	-	-	-	-	225 000
прочая	5566	за 2023г.	2 818 794	158 102	-	(674)	-	-	8 415	-	2 984 637
	5586	за 2022г.	648 732	2 171 946	-	(2 543)	-	-	659	-	2 818 794
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 754 404	24 985 182	41 179	(25 379 374)	(3 891)	X	8 415	-	4 405 915
	5570	за 2022г.	1 312 581	16 864 402	58 918	(13 479 264)	(2 892)	X	659	-	4 754 404

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)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 301 074	2 773 960
Расходы на оплату труда	5620	167 209	120 970
Отчисления на социальные нужды	5630	44 192	30 888
Амортизация	5640	50 866	39 621
Прочие затраты	5650	6 261 763	2 804 581
Итого по элементам	5660	11 825 104	5 770 020
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	231 496	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	391 780
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	387 647	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 444 247	6 161 800

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
в том числе:	5801	2 514 912	3 292 726	2 621 012
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 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)

**Бузикович Иван
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.