

**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)

Юрченко Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 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.	-	23 170	-	(23 170)	-
	5250	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
в том числе:							
Виброплита бензиновая Champion PC1645RH 730x450 мм 9 л.с.	5241	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-Т-К/К 1000/6/0,4 Трансформатор ТМ 1000/6/0,4 У/У-1 шт.	5242	за 2023г.	-	470	-	(470)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA M4132dn A3, белый	5243	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер 6x2,4x2,36м	5244	за 2023г.	-	2 179	-	(2 179)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита VS-309 Сплитстоун (двиг: Honda CX-270, (8,4НР)) () VS-309.123-01 (M3) (S)	5245	за 2023г.	-	364	-	(364)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсионная TSS-WP320L	5246	за 2023г.	-	215	-	(215)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер широкоформатный Canon image PROGRAF TM-200 (3062C003)	5247	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПТО-80-(380В)-Б/А-Трансформатор для прогрева бетона-(См)	5248	за 2023г.	-	827	-	(827)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Парогенератор ПЭЭ-150 Нерж.с комплектующими:пистолет паровой ПП115/0,85,паропровод,штуцер,хомут,футор	5249	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (6000x2400x2500)		за 2023г.	-	2 358	-	(2 358)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футовый hc№ TRLU6987440		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE C3530 EcoLine		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LEND CRUSER 200 (VIN JTMCV05J804246920) легковой автомобиль (41 сч.)		за 2023г.	-	6 500	-	(6 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
BMW X7 XDRIVE30D легковой автомобиль (41 сч.)		за 2023г.	-	6 900	-	(6 900)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Karog XW8LC6NU8MH207945 RC-FC23230 (41 сч.)		за 2023г.	-	2 300	-	(2 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ КМУ 659000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-

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	7 350	4 387	14 471
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)

Юрченко Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 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)

Юрченко Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 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.	53 256	-	53 256	4 748 368	(4 657 483)	-	-	X		144 140	-	144 140
	5420	за 2022г.	25 943	-	25 943	1 800 854	(1 773 541)	-	-	X		53 256	-	53 256
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	53 254	-	53 254	1 748 909	(1 658 023)	-	-	50 635		144 140	-	144 140
	5421	за 2022г.	25 942	-	25 942	448 443	(421 130)	-	-	1 211		53 254	-	53 254
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2	-	2	2	(4)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	1	-	1	1	-	-	-	-		2	-	2
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 999 457	(2 999 457)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 352 411	(1 352 411)	-	-	-		-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юрченко Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 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.	815 496	-	737 227	1 807	(139 651)	(16 081)	-	-	1 351	7	1 400 155	-	-
	5530	за 2022г.	746 954	-	307 074	2 510	(238 693)	(2 355)	-	-	5	-	815 496	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	181 743	-	134 114	1 195	(22 203)	(1 102)	-	-	-	-	293 747	-	-
	5531	за 2022г.	216 613	-	71 556	2 510	(108 936)	-	-	-	-	-	181 743	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	631 229	-	541 139	611	(114 189)	(14 979)	-	-	-	-	1 043 812	-	-
	5532	за 2022г.	529 180	-	233 745	-	(129 341)	(2 355)	-	-	-	-	631 229	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 523	-	61 973	-	(3 259)	-	-	-	1 351	7	62 595	-	-
	5533	за 2022г.	1 161	-	1 773	-	(416)	-	-	-	5	-	2 523	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	815 496	-	737 227	1 807	(139 651)	(16 081)	-	X	1 351	7	1 400 155	-	-
	5520	за 2022г.	746 954	-	307 074	2 510	(238 693)	(2 355)	-	X	5	-	815 496	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 290 065	2 098 413	536	(630 656)	(447)	-	1 351	7	2 759 268
	5580	за 2022г.	1 384 101	491 148	2 590	(559 746)	(28 032)	-	5	-	1 290 065
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	218 124	237 933	214	(61 317)	(447)	-	-	-	394 507
	5581	за 2022г.	214 133	113 602	2 360	(83 938)	(28 032)	-	-	-	218 124
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 063 483	1 784 887	-	(565 683)	-	-	-	-	2 282 687
	5582	за 2022г.	1 151 992	377 312	-	(465 820)	-	-	-	-	1 063 483
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 811	73 256	314	(3 171)	-	-	1 351	-	78 561
	5583	за 2022г.	9 240	98	-	(2 532)	-	-	5	-	6 811
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 646	2 338	7	(485)	-	-	-	7	3 513
	5586	за 2022г.	8 736	137	230	(7 457)	-	-	-	-	1 646
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 290 065	2 098 413	536	(630 656)	(447)	X	1 351	7	2 759 268
	5570	за 2022г.	1 384 101	491 148	2 590	(559 746)	(28 032)	X	5	-	1 290 065

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)

Юрченко Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 635 905	396 247
Расходы на оплату труда	5620	163 442	80 741
Отчисления на социальные нужды	5630	29 680	14 418
Амортизация	5640	4 569	3 767
Прочие затраты	5650	551 070	804 096
Итого по элементам	5660	2 384 666	1 299 269
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 384 668	1 299 268

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

Руководитель _____
(подпись)

Юрченко Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 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)

Юрченко Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юрченко Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 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)

Юрченко Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.