

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Артем
Борисович**
(расшифровка подписи)

26 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 2023 г.	2 817	120 531	-	(118 256)	5 092
	5250	за 2022 г.	78 989	77 373	-	(153 545)	2 817
в том числе:							
Блокировка винтовая для нижней ТСГ	5241	за 2023 г.	942	-	-	-	942
	5251	за 2022 г.	942	-	-	-	942
Административное здание (Сибирь) кад.№ 24:56:0101001:1060 (419,2кв.м.)	5242	за 2023 г.	1 400	2 500	-	-	3 900
	5252	за 2022 г.	-	1 400	-	-	1 400
Открытый склад для хранения инертного материала	5243	за 2023 г.	225	-	-	(225)	-
	5253	за 2022 г.	225	-	-	-	225
Ж/д пути №14 (859м) кад.№ 24:56:0101001:345	5244	за 2023 г.	250	-	-	-	250
	5254	за 2022 г.	250	-	-	-	250
Кабина металлическая для Коматсу	5245	за 2023 г.	-	155	-	(155)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
05. (ССР 5.2.14) Автовесовая	5246	за 2023 г.	-	1 164	-	(1 164)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Объект незавершённого строительства, S=5 802, 5 кв. м., , кадастровый номер: 24:56:0101001:480	5247	за 2023 г.	-	1 950	-	(1 950)	-
	5257	за 2022 г.	-	9 433	-	(9 433)	-
Программно--аппаратный комплекс "QuatroPBC" (система контроля качества ГП)	5248	за 2023 г.	-	3 632	-	(3 632)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Склад заполнителей	5249	за 2023 г.	-	32 776	-	(32 776)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка № 1 (1443,3 м2)		за 2023 г.	-	14 925	-	(14 925)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка № 2 (1794,3 м2)		за 2023 г.	-	18 555	-	(18 555)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка № 5 (1350,2 м2)		за 2023 г.	-	13 962	-	(13 962)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор ВК 20Е-10		за 2023 г.	-	413	-	(413)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электроинструмент упаковочный СРЕСТА АСАНИ 823 с доп.батарей и зарядным устройством		за 2023 г.	-	181	-	(181)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
861629 Пуансон 3К.8 (100x100x80) Flex		за 2023 г.	-	304	-	(304)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
861626 Пуансон 2П.4 (100x200x40) Flex		за 2023 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
861626 Матрица в сборе 2П.4 (100x200x40) Flex		за 2023 г.	-	469	-	(469)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
861626 ПП/1 2П.4 (100x200x40) Flex		за 2023 г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
861626 ПП/2 2П.4 (100x200x40) Flex		за 2023 г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
861626 ПП/3 2П.4 (100x200x40) Flex		за 2023 г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
861627 Пуансон 2П.6 (100x200x60) Flex		за 2023 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
861627 Матрица в сборе 2П.6 (100x200x60) Flex		за 2023 г.	-	502	-	(502)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

861627 ПП/1 2П.6 (100x200x60) Flex	за 2023 г.	-	148	-	(148)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861627 ПП/2 2П.6 (100x200x60) Flex	за 2023 г.	-	148	-	(148)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861628 Пуансон 3К.6 (100x100x60) Flex	за 2023 г.	-	304	-	(304)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861628 Матрица в сборе 3К.6 (100x100x60) Flex	за 2023 г.	-	734	-	(734)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861628 ПП/1 3К.6 (100x100x60) Flex	за 2023 г.	-	232	-	(232)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861628 ПП/2 3К.6 (100x100x60) Flex	за 2023 г.	-	232	-	(232)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861629 Матрица в сборе 3К.8 (100x100x80) Flex	за 2023 г.	-	793	-	(793)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861629 ПП/1 3К.8 (100x100x80) Flex	за 2023 г.	-	232	-	(232)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861629 ПП/2 3К.8 (100x100x80) Flex	за 2023 г.	-	232	-	(232)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861630 Адаптер HESS 3А.6 Flex	за 2023 г.	-	272	-	(272)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861630 Матрица в сборе 3А.6 "Антик 60" Flex	за 2023 г.	-	1 122	-	(1 122)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861630 ПП/1 3А.6 "Антик 60" Flex	за 2023 г.	-	520	-	(520)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861630 ПП/2 3А.6 "Антик 60" Flex	за 2023 г.	-	520	-	(520)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861631 Матрица в сборе 6П.8 (600x200x80) Flex	за 2023 г.	-	554	-	(554)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861631 Пуансон 6П.8 (600x200x80) Flex	за 2023 г.	-	363	-	(363)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861631 ПП/1 6П.8 (600x200x80) Flex	за 2023 г.	-	159	-	(159)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861631 ПП/2 6П.8 (600x200x80) Flex	за 2023 г.	-	159	-	(159)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
861631 ПП/3 6П.8 (600x200x80) Flex	за 2023 г.	-	159	-	(159)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41756 Пуансон 1Ф.6 "Старый город 60" Lammers	за 2023 г.	-	369	-	(369)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41756 Матрица в сборе 1Ф.6 "Старый город 60" Lammers	за 2023 г.	-	710	-	(710)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41756 ПП/1 1Ф.6 "Старый город 60" Lammers	за 2023 г.	-	265	-	(265)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41756 ПП/2 1Ф.6 "Старый город 60" Lammers	за 2023 г.	-	265	-	(265)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41756 ПП/3 1Ф.6 "Старый город 60" Lammers	за 2023 г.	-	264	-	(264)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41757 Пуансон 1Ф.8 "Старый город 80" Lammers	за 2023 г.	-	369	-	(369)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41757 Матрица в сборе 1Ф.8 "Старый город 80" Lammers	за 2023 г.	-	688	-	(688)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41757 ПП/1 1Ф.8 "Старый город 80" Lammers	за 2023 г.	-	264	-	(264)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41757 ПП/2 1Ф.8 "Старый город 80" Lammers	за 2023 г.	-	264	-	(264)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41757 ПП/3 1Ф.8 "Старый город 80" Lammers	за 2023 г.	-	264	-	(264)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-

41758 Матрица в сборе 2П.6 (100x200x60) Lammers	за 2023 г.	-	691	-	(691)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41758 Пуансон 2П.6 (100x200x60) Lammers	за 2023 г.	-	359	-	(359)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41758 ПП/1 2П.6 (100x200x60) Lammers	за 2023 г.	-	258	-	(258)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41758 ПП/2 2П.6 (100x200x60) Lammers	за 2023 г.	-	258	-	(258)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41759 Пуансон 2П.8 (100x200x80) Lammers	за 2023 г.	-	368	-	(368)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41759 Матрица в сборе 2П.8 (100x200x80) Lammers	за 2023 г.	-	789	-	(789)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41759 ПП/1 2П.8 (100x200x80) Lammers	за 2023 г.	-	264	-	(264)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41759 ПП/2 2П.8 (100x200x80) Lammers	за 2023 г.	-	264	-	(264)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41761 Матрица в сборе 7Ф.10 "Трилистник" Lammers	за 2023 г.	-	988	-	(988)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41761 Пуансон 7Ф.10 "Трилистник" Lammers	за 2023 г.	-	371	-	(371)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41761 ПП/1 7Ф.10 "Трилистник" Lammers	за 2023 г.	-	254	-	(254)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41761 ПП/2 7Ф.10 "Трилистник" Lammers	за 2023 г.	-	254	-	(254)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41762 Пуансон Бр.100.30.18 "Бордюр 18" Lammers	за 2023 г.	-	212	-	(212)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41762 Матрица в сборе Бр 100.30.18 "Бордюр 18" Lammers	за 2023 г.	-	468	-	(468)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41762 ПП/1 Бр.100.30.18 "Бордюр 18" Lammers	за 2023 г.	-	882	-	(882)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41762 ПП/2 Бр.100.30.18 "Бордюр 18" Lammers	за 2023 г.	-	882	-	(882)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41763 Матрица в сборе 5К.6 (500x500x60) Lammers	за 2023 г.	-	977	-	(977)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41763 ПП/1 5К.6 (500x500x60) Lammers	за 2023 г.	-	266	-	(266)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
41763 ПП/2 5К.6 (500x500x60) Lammers	за 2023 г.	-	266	-	(266)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
22/12-13 Пуансон 1Т.6 (Трапеция) Хесс Тула	за 2023 г.	-	215	-	(215)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
22/12-13 Матрица в сборе 1Т.6 (Трапеция) Хесс Тула	за 2023 г.	-	906	-	(906)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
22/12-13 ПП/1 1Т.6 (Трапеция) Хесс Тула	за 2023 г.	-	279	-	(279)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
22/12-13 ПП/2 1Т.6 (Трапеция) Хесс Тула	за 2023 г.	-	279	-	(279)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж	за 2023 г.	-	497	-	(497)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Точильно-шлифовальный станок ТШ-3.35 с пылесосом ПП-750/У и блокировкой	за 2023 г.	-	154	-	(154)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок токарный WEISS WBL290F DRO	за 2023 г.	-	290	-	(290)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина разметочная AktiSpray AvS-550MDR1, комплект на 1 пистолет (5,5 л/мин, 250 бар, бензин)	за 2023 г.	-	141	-	(141)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контейнер для ТБО и крупногабаритного мусора	за 2023 г.	-	358	-	(358)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Система контроля качества "QuatroPBC"	за 2023 г.	-	5 250	-	(5 250)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Инвертор аргодуговой Сварог PRO TIG 200 P DSP AC/DC	за 2023 г.	-	118	-	(118)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина подметальная Daewoo DASC 70100	за 2023 г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
2.1 Склад бункеров инертных материалов (2-я очередь строительства, Выбор- Сибирь)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	77 572	1 268	-	(78 840)	-
Пылесос промышленный Суепсо Smart	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	208	-	(208)	-
862334 Формная вставка 4Фсм.8 "Оригами-Полигоно"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	669	-	(669)	-
862334 Матрица-рама 4Фсм.8 "Оригами-Полигоно"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	194	-	(194)	-
862334 ПП/1 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	191	-	(191)	-
862334 ПП/2 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	191	-	(191)	-
862334 Пуансон 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	408	-	(408)	-
862436 ПП/1 Бр.100.30.15 "Бордюр 15"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	770	-	(770)	-
862435 ПП/1 Бр.100.30.18 "Бордюр 18"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	755	-	(755)	-
40660 Матрица в сборе 1К.8 (300x300x80)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	559	-	(559)	-
40660 Пуансон 1К.8 (300x300x80)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	201	-	(201)	-
40660 ПП/1 1К.8 (300x300x80)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	192	-	(192)	-
40660 ПП/2 1К.8 (300x300x80)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	149	-	(149)	-
40661 Матрица в сборе "Кирпич. 250x65x120"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	778	-	(778)	-
40661 Пуансон "Кирпич 250x65x120"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	271	-	(271)	-
40661 ПП/1 "Кирпич 250x65x120"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	227	-	(227)	-
40661 ПП/2 "Кирпич 250x65x120"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	184	-	(184)	-
862509 ПП/1 1Ф.8 "Старый город 80"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	169	-	(169)	-
862524 Формная вставка 5П.6 (600x300x60)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	591	-	(591)	-
862524 ПП/1 5П.6 (600x300x60)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	190	-	(190)	-
862524 ПП/2 5П.6 (600x300x60)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	190	-	(190)	-
862526 Формная вставка 5П.8 (600x300x80)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	770	-	(770)	-
862526 ПП/1 5П.8 (600x300x80)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	190	-	(190)	-
862526 ПП/2 5П.8 (600x300x80)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	190	-	(190)	-
861384 Матрица в сборе 5П.6 (600x300x60) Flex	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	572	-	(572)	-

Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (7)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (8)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (9)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (10)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 126 - 11.02.2022 (11)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 419	-	(1 419)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (1)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (2)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (3)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (4)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (5)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (6)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 44 - 14.02.2022 (7)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	495	-	(495)
ЧПУ INTECUT 6 (машина терм.резки металла)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	409	-	(409)
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE20N	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	175	-	(175)
Механизированная система Powermax 105 (с резаком 180)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	583	-	(583)
Погрузчик вилочный KOMATSU FD35AT-17 (2) (аренд)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	5 255	-	(5 255)
Ленточно-пильный станок BS-250 FHE	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	198	-	(198)
Станок фрезерно-сверильный Stalex BF45PF	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	292	-	(292)
Водонагреватель косвенный РБ 2000К-0-11 У 0,6 МПа (давление 6 бар., температура 90С)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	226	-	(226)
Водонагреватель электрический РБ 2000Е-36-0 У 0,6 МПа (давление 6 бар., температура 90С)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	204	-	(204)
Земельный участок ул.Заводская, 24:56:0101001:1044 (аренда)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	251	-	(251)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 125	-
в том числе:			
Автотранспортные средства	5261	1 164	-
Погрузчик KOMATSU FD 30T-16 (гос. номер KB 9471)	5262	155	-
Объект незавершенного строительства, S=5 802, 5 кв. м., кадастровый номер: 24:56:0101001:480	5263	1 950	-
Система контроля качества "QuatroPVC"	5264	3 632	-
Склад заполнителей	5265	225	-

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	-	-	57
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 079	45 481	4 926
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	76 026	201
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Новиков Артем**
 (подпись) _____ **Борисович**
 (расшифровка подписи)

26 марта 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 2023 г.	154 900	-	62 500	(64 500)	-	-	-	152 900	-
	5311	за 2022 г.	-	-	154 900	-	-	-	-	154 900	-
В том числе: займы	5302	за 2023 г.	154 900	-	62 500	(64 500)	-	-	-	152 900	-
	5312	за 2022 г.	-	-	154 900	-	-	-	-	154 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	73 661	-	2 217 000	(2 290 661)	-	-	-	-	-
В том числе: депозиты	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	65 000	-	2 217 000	(2 282 000)	-	-	-	-	-
вексель	5307	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022 г.	8 661	-	-	(8 661)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	154 900	-	62 500	(64 500)	-	-	-	152 900	-
	5310	за 2022 г.	73 661	-	2 371 900	(2 290 661)	-	-	-	154 900	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Артем
Борисович**
(расшифровка подписи)

26 марта 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)

26 марта 2024 г.

**Новиков Артем
Борисович**

(расшифровка подписи)

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 долгово-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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	102 618	(1 482)	120 551	-	(80 815)	-	(782)	-	-	186	142 538	(5 166)	
	5530	за 2022 г.	214 769	(1 438)	95 728	-	(194 431)	(13 450)	(953)	-	-	2	102 618	(1 482)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	47 581	(662)	70 834	-	(32 304)	-	(270)	-	-	-	86 111	(3 813)	
	5531	за 2022 г.	98 103	(875)	36 133	-	(73 340)	(13 315)	(554)	-	-	-	47 581	(662)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	41 103	(820)	29 583	-	(39 116)	-	(512)	-	-	-	31 569	(1 353)	
	5532	за 2022 г.	98 472	(563)	42 013	-	(99 247)	(135)	(468)	-	-	-	41 103	(820)	
Прочая	5513	за 2023 г.	9 399	-	20 134	-	(4 940)	-	-	-	-	186	24 778	-	
	5533	за 2022 г.	411	-	13 046	-	(4 060)	-	-	-	-	2	9 399	-	
Финансовая аренда (лизинг)	5514	за 2023 г.	4 536	-	-	-	(4 455)	-	-	-	X	X	81	-	
	5534	за 2022 г.	17 783	-	4 536	-	(17 783)	-	-	-	X	X	4 536	-	
Итого	5500	за 2023 г.	102 618	(1 482)	120 551	-	(80 815)	-	(782)	X	-	186	142 538	(5 166)	
	5520	за 2022 г.	214 769	(1 438)	95 728	-	(194 431)	(13 450)	(953)	X	-	2	102 618	(1 482)	

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 2023 г.	453 554	-	-	(119 763)	-	-	-	-	333 791
	5571	за 2022 г.	517 800	23 743	-	(87 988)	-	-	-	-	453 554
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	404 440	-	-	(75 000)	-	-	-	-	329 440
	5572	за 2022 г.	463 309	-	-	(58 869)	-	-	-	-	404 440
займы	5553	за 2023 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	20 008	-	-	(8)	-	-	-	-	20 000
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субординированная задолженность	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	29 112	-	-	(29 112)	-	-	X	X	-
Арендные обязательства	5556	за 2023 г.	29 114	-	-	(24 763)	-	-	X	X	4 351
	5576	за 2022 г.	5 371	23 743	-	-	-	-	X	X	29 114
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	59 310	160 050	40 639	(157 535)	(22)	-	-	186	102 628
	5580	за 2022 г.	93 813	47 632	44 207	(126 216)	(128)	-	-	2	59 310
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 317	7 733	-	(1 900)	(5)	-	-	-	8 144
	5581	за 2022 г.	14 684	1 896	-	(14 139)	(124)	-	-	-	2 317
авансы полученные	5562	за 2023 г.	12 168	40 460	-	(11 861)	(17)	-	-	-	40 751
	5582	за 2022 г.	58 828	11 705	-	(58 360)	(4)	-	-	-	12 168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	9 025	5 000	9	(1 159)	-	-	-	171	13 046
	5583	за 2022 г.	13 216	693	3	(4 889)	-	-	-	2	9 025
кредиты	5564	за 2023 г.	33 695	106 263	38 937	(140 481)	-	-	-	-	38 414
	5584	за 2022 г.	471	33 239	41 568	(41 582)	-	-	-	-	33 695
займы	5565	за 2023 г.	351	-	1 694	(2 045)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	4 510	-	2 636	(6 795)	-	-	-	-	351
прочая	5566	за 2023 г.	1 754	594	-	(90)	-	-	-	15	2 272
	5586	за 2022 г.	2 105	100	-	(450)	-	-	-	-	1 754
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	512 864	160 050	40 639	(277 298)	(22)	X	-	186	436 419
	5570	за 2022 г.	611 613	71 375	44 207	(214 204)	(128)	X	-	2	512 864



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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Новиков Артем
Борисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	309 277	305 963
Расходы на оплату труда	5620	75 884	65 501
Отчисления на социальные нужды	5630	15 541	13 265
Амортизация	5640	79 542	77 775
Прочие затраты	5650	161 361	123 154
Итого по элементам	5660	641 605	585 658
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 832)	(1 235)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	634 773	584 423

Руководитель _____

(подпись)

26 марта 2024 г.

Новиков Артем**Борисович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 648	8 802	(6 357)	(1 715)	3 378
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	2 648	8 802	(6 357)	(1 715)	3 378

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Новиков Артем
Борисович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	4 910 631	5 681 193	6 129 344
в том числе:				
1838 ООО	5801	-	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297	5802	80 070	96 070	112 070
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП11	5803	249 370	-	-
Выбор-Бетон	5804	-	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297	5805	80 070	96 070	112 070
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП12	5806	249 370	-	-
Выбор-Мск ООО	5807	-	-	-
Залог 8619/0068/2018/12014	5808	-	185 513	185 513
Залог 8619/0068/2021/12297	5809	-	169 836	169 836
Поручительство 0068/2018/12014		249 370	308 370	412 370
Поручительство 8619/0068/2021/12297		80 070	96 070	112 070
Поручительство 07WW8P001 (Альфа)		37 963	33 239	-
Выбор-Поволжье		-	-	-
Поручительство 07WW8P002 (Альфа)		37 963	33 239	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297		80 070	96 070	112 070
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП13		249 370	-	-
Выбор-С		-	-	-
Залог 8619/0068/2018/12014		319 943	760 187	760 187
Залог 8619/0068/2021/12297		319 943	959 726	959 726
Поручительство 07WW8P003 (Альфа) до 28.11.2025		37 963	33 239	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014		249 370	308 370	412 370
Поручительство 8619/0068/2021/12297		80 070	96 070	112 070
Залог 8619/0068/2020/12288/ДИ2		124 387	-	-
Выбор-Стройинжиниринг		-	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297		80 070	96 070	112 070
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП8		249 370	-	-
Выбор-Транзит		-	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297		80 070	96 070	112 070
Поручительство 8619/0068/12014/ДП9		249 370	-	-
Пашко Евгений Борисович ИП		-	-	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП7		249 370	308 370	351 239
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП11		80 070	96 070	112 070
Сикорская Людмила Николаевна ИП		-	-	-
Залог 23АА8040888 (12014)		-	5	5
Залог 8619/0068/2017/11937/ДИ13 (12014)		-	11 952	11 952
Залог 8619/0068/2017/11937/ДИ15 (12014)		-	1 510	1 510
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП4		249 370	308 370	351 239
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП8		80 070	96 070	112 070
Поручительство № 07WW8P005 от 06.12.2022 (Альфа)		37 963	33 239	-
Сикорская Юлия Александровна ИП		-	-	-
Залог 8619/0068/2018/111990/Д32 (12014)		-	590	590
Залог 8619/0068/2021/12297/Д38		1 633	1 263	1 263
Залог 8619/0068/452/11689/и-3 (12014)		-	106 470	106 470
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП6		249 370	308 370	351 239
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП9		80 070	96 070	112 070
Поручительство № 07WW8P004 от 06.12.2022 (Альфа)		-	33 239	-
Залог 8619/0068/2018/12014/Д34		1 633	-	-
Сикорский А.П.		-	-	-
Залог 8619/0068/452/11779/и-2 (12297)		-	6 518	6 518
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП3		249 370	308 370	351 239
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП7		80 070	96 070	112 070
Поручительство 07WW8P006		37 963	-	-

Умерова Елена Александровна		-	-	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП5		249 370	308 370	351 239
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП10		80 070	96 070	112 070
		-	-	-
Выданные - всего	5810	3 358 864	2 499 563	1 226 862
в том числе:				
Выбор-Мск ООО	5811	-	-	-
Поручительство 07RM2P001 (Альфа)	5812	46 005	35 486	-
Выбор-Поволжье	5813	-	-	-
Поручительство 07RN4P001 (Альфа)	5814	59 637	15 435	-
Поручительство 8619/0068/2021/12343/ДП3	5815	787 380	787 012	-
Поручительство 8619/0068/2021/12342/ДП3	5816	533 000	533 000	-
Выбор-С	5817	-	-	-
Поручительство 07DG0P001 (Альфа) до 28.11.2025	5818	6	96 421	-
Поручительство 8619/0068/2019/12203-П5	5819	-	-	13 904
Поручительство 8619/0068/2019/12207/ДП2		-	-	2 080
Поручительство 8619/0068/2019/12283/ДП2		-	-	300 000
Поручительство 8619/0068/2019/12288/ДП2		110 400	138 000	165 600
Поручительство 8619/0068/2021/12304/ДП2		-	-	5 597
Поручительство 8619/0068/2021/12305/ДП2		-	-	50 000
Поручительство 8619/0068/2021/12309-ДП-1		299 000	299 000	-
Поручительство 8619/0068/2021/12325/ДП-6_МФ		-	-	60 000
Поручительство 8619/0068/2021/12326-ДП 6_МФ		49 458	49 458	24 510
Поручительство 520B00NIAMF		165 815	-	-
Поручительство 520B00EG6		810 142	-	-
Поручительство ГС 6886-R		85 000	-	-
Имение Сикоры		-	-	-
Договор поручительства 0068/2017/11937/ДП9		125 896	209 896	286 059
ПАО СБЕРБАНК рдс		-	-	-
Вексель 8619/0068/2021/12014/Д38		-	-	8 661
Договор залога 8619/0068/2021/12014/Д38		-	-	1 919
Договор залога 8619/0068/2021/12297/Д310		-	-	1 919
Договор залога 8619/0068/2021/12297/Д311		-	-	8 083
Договор залога 8619/0068/2021/12297/Д39		-	-	60 973
Договор залога № 8619/0068/2018/12014/Д38		-	27 322	-
Договор залога № 8619/0068/2018/12014/ДИЗ		96 213	118 779	-
Договор залога № 8619/0068/2021/12297/Д310		-	1 919	-
Договор залога № 8619/0068/2021/12297/Д311		-	8 083	-
Договор залога № 8619/0068/2021/12297/Д39		94 700	60 973	-
Договор залога № 8619/0068/2021/12297/ДИЗ		96 213	118 779	-
Договор ипотеки 8619/0068/2018/12014/ДИЗ		-	-	118 779
Договор ипотеки 8619/0068/2021/12297/ДИЗ		-	-	118 779
		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
26 марта 2024 г.

**Новиков Артем
Борисович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Новиков Артем
Борисович**
(расшифровка подписи)