

**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)

**Жалнин Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

19 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.	104	414	-	(518)	-
	5250	за 2022 г.	18 011	67 113	-	(85 020)	104
в том числе:							
Ограждение из профлиста	5241	за 2023 г.	-	191	-	(191)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
LADA,KSO45L LADA LARGUS 221БЕЛЫЙ О 523 PC 68	5242	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
LADA,KSO45L LADA LARGUS 221БЕЛЫЙ О 629 PC 68	5243	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ограждение металлическое с воротами	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	301	951	-	(1 252)	-
Сооружение по хранению технической воды (Селезни)	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	1 283	5 066	-	(6 350)	-
Склад для хранения технической воды (Мучкап)	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	16 017	28 682	-	(44 699)	-
Здание весовой	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	409	1 902	-	(2 311)	-
Площадка производственная из дорожных плит	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	2 426	-	(2 426)	-
Асфальтобетонное дорожное покрытие	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	13 365	-	(13 365)	-
Площадка производственная из щебеночно-песчаной смеси		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	442	-	(442)	-
Площадка асфальтобетонная 1010 м кв		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 859	-	(2 859)	-
Телескопический погрузчик DIECI AGRI PLUS 40.7 PS EVO2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 167	-	(9 167)	-
Легковой автомобиль Lada Granta О 009 УС 68		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	717	-	(717)	-
Легковой автомобиль Lada Granta О 937 УР 68		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	717	-	(717)	-
Легковой автомобиль Lada Granta О 666 УС 68		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	717	-	(717)	-

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	-	8 661
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	116 356	111 484	102 292
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 662	12 565	2 393
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 043	4 396	11 302
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 _____ **Жалнин Максим Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 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:				
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)

**Жалнин Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)

19 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	86 186	29 388	28 040
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2024 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**

(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 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 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.	359 923	-	165 426	-	(338 749)	-	-	-	19 894	213	206 708	-	
	5530	за 2022 г.	586 221	-	266 802	-	(523 355)	-	-	-	15	30 241	359 924	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	71 440	-	24 872	-	(40 811)	-	-	-	-	-	55 501	-	
	5531	за 2022 г.	67 471	-	16 512	-	(12 543)	-	-	-	-	-	71 440	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	251 067	-	137 101	-	(241 492)	-	-	-	-	-	146 676	-	
	5532	за 2022 г.	431 124	-	248 603	-	(428 660)	-	-	-	-	-	251 067	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	37 416	-	3 452	-	(56 445)	-	-	-	19 894	213	4 531	-	
	5533	за 2022 г.	87 626	-	1 688	-	(82 152)	-	-	-	15	30 241	37 417	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	359 923	-	165 426	-	(338 749)	-	-	X	19 894	213	206 708	-	
	5520	за 2022 г.	586 221	-	266 802	-	(523 355)	-	-	X	15	30 241	359 924	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	28 537	265 400	-	(263 400)	-	-	-	-	30 537
	5572	за 2022 г.	28 990	1 176 547	-	(1 177 000)	-	-	-	-	28 537
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	13 545	-	-	(5 288)	-	-	-	-	8 257
	5574	за 2022 г.	1 742	11 803	-	-	-	-	-	-	13 545
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	528 990	1 262 438	12 265	(1 398 080)	-	-	19 894	213	425 720
	5580	за 2022 г.	927 740	758 966	22 331	(1 210 319)	-	-	15	30 241	528 990
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	16 231	6 815	162	(12 645)	-	-	-	213	10 776
	5581	за 2022 г.	17 503	14 238	-	(15 514)	-	-	5	-	16 231
авансы полученные	5562	за 2023 г.	451 691	251 993	-	(389 799)	-	-	-	-	313 885
	5582	за 2022 г.	875 784	371 069	-	(795 163)	-	-	-	-	451 691
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 786	1 224	-	(4 226)	-	-	19 894	-	21 678
	5583	за 2022 г.	33 243	3 983	-	(62 691)	-	-	10	30 241	4 786
кредиты	5564	за 2023 г.	45 060	1 002 406	12 102	(981 433)	-	-	-	-	78 135
	5584	за 2022 г.	44	359 636	22 331	(336 950)	-	-	-	-	45 060
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	11 222	-	-	(9 976)	-	-	-	-	1 246
	5586	за 2022 г.	1 182	10 040	-	-	-	-	-	-	11 222
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	528 990	1 262 438	12 265	(1 398 080)	-	X	19 894	213	425 720
	5570	за 2022 г.	927 740	758 966	22 331	(1 210 319)	-	X	15	30 241	528 990

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)

19 марта 2024 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 934 032	3 632 552
Расходы на оплату труда	5620	27 284	43 807
Отчисления на социальные нужды	5630	8 008	10 766
Амортизация	5640	11 571	6 419
Прочие затраты	5650	109 758	99 688
Итого по элементам	5660	3 090 653	3 793 232
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 075)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	49 247
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 064 578	3 842 479

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2024 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**

(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	2 705	3 957	(3 817)	-	2 845
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	2 705	3 957	(3 817)	-	2 845

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2024 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	86 186	29 388	28 040
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2024 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**
(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)

19 марта 2024 г.

**Жалнин Максим
Михайлович**
(расшифровка подписи)