

**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)

**Завьялов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 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 2023г.	2 098	10 383	(4 692)	(7 788)	-
	5250	за 2022г.	325	5 035	(107)	(3 155)	2 098
в том числе:							
Емкость склада цемента вертикального 57м3 в комплекте(трубы загрузки, площадка обслуживания)	5241	за 2023г.	1 762	1 762	3 525	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 762	-	-	1 762
Компрессор винтовой СА15-8GA	5242	за 2023г.	336	459	336	(459)	-
	5252	за 2022г.	325	11	-	-	336
Склад хранения цемента в комплекте	5243	за 2023г.	-	2 997	-	(2 997)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат отопительный АО2-18-300	5244	за 2023г.	-	284	139	(145)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Правильно отрезной станок ВПКПРО-14 Компакт(380В,11кВт,А-III 5-14мм, габариты1840*700*1100	5245	за 2023г.	-	942	401	(541)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость для воды V=35м3D=2230,L=6000мм	5246	за 2023г.	-	470	-	(470)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пруток медный ф180*320мм М1ГКРНХ	5247	за 2023г.	-	152	152	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоформа лестничного марша ЛМ-2(Ширина 1180мм,3600мм)	5248	за 2023г.	-	388	-	(388)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Буран-10 Бухтодержатель универсальный (диам. арм 3-14 мм,скорость до1,5м/сек. вес325кг)	5249	за 2023г.	-	139	139	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоформа переемычек 2ПБ-30 на 12 изд		за 2023г.	-	330	-	(330)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный INV 65-125/132,3,0кВт		за 2023г.	-	95	-	(95)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 24:11:0210201:7		за 2023г.	-	-	(1 307)	(1 307)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 24:11:0210201:1519		за 2023г.	-	-	(1 058)	(1 058)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоформа лотка Л26 по серии 3.006 1-2.87 6 метров		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 323	-	(1 323)	-
Щит автоматики на котел Е-1,0-0,9 пар		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	107	-	-
Металлоформа лестничного марша ЛМ-30.12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	339	-	(339)	-
Металлоформа свай СВ120.35 на 2 изделия с откр. бортами и комплектом фаскообразователей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 493	-	(1 493)	-

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	-	45	-
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	2 365	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Завьялов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Завьялов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Завьялов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 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.	44 909	-	23 672	-	(27 163)	-	-	-	-	4	-	41 423	-
	5530	за 2022г.	58 088	-	29 845	-	(43 025)	-	-	-	-	-	2	44 909	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 458	-	9 631	-	(24 663)	-	-	-	-	-	-	24 426	-
	5531	за 2022г.	50 833	-	25 185	-	(36 560)	-	-	-	-	-	-	39 458	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 777	-	1 939	-	(1 448)	-	-	-	-	-	-	4 268	-
	5532	за 2022г.	2 547	-	3 394	-	(2 164)	-	-	-	-	-	-	3 777	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 674	-	12 102	-	(1 051)	-	-	-	-	4	-	12 729	-
	5533	за 2022г.	4 708	-	1 266	-	(4 301)	-	-	-	-	-	2	1 674	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	44 909	-	23 672	-	(27 163)	-	-	-	X	4	-	41 423	-
	5520	за 2022г.	58 088	-	29 845	-	(43 025)	-	-	-	X	-	2	44 909	-

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.	2 882	112 071	-	(114 953)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 917	-	-	(3 600)	-	-	-	-	2 317
	5573	за 2022г.	6 617	-	-	(700)	-	-	-	-	5 917
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	123 860	59 844	15 299	(115 499)	-	-	4	-	83 507
	5580	за 2022г.	161 164	24 606	29 461	(91 373)	-	-	-	2	123 860
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 253	4 939	-	(3 211)	-	-	-	-	19 980
	5581	за 2022г.	18 477	2 860	-	(3 084)	-	-	-	-	18 253
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 946	4 912	-	(10 074)	-	-	-	-	5 784
	5582	за 2022г.	4 465	10 446	-	(3 965)	-	-	-	-	10 946
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 904	2 005	-	(2 886)	-	-	4	-	5 027
	5583	за 2022г.	925	5 170	-	(191)	-	-	-	-	5 904
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	359	(359)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	87 926	43 300	15 299	(98 497)	-	-	-	-	48 027
	5585	за 2022г.	137 282	5 300	29 102	(83 758)	-	-	-	-	87 926
прочая	5566	за 2023г.	831	4 688	-	(830)	-	-	-	-	4 689
	5586	за 2022г.	14	830	-	(15)	-	-	-	2	831
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	123 860	59 844	15 299	(115 499)	-	X	4	-	83 507
	5570	за 2022г.	161 164	24 606	29 461	(91 373)	-	X	-	2	123 860

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)

**Завьялов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	195 737	171 757
Расходы на оплату труда	5620	17 449	16 323
Отчисления на социальные нужды	5630	4 345	4 144
Амортизация	5640	6 113	8 016
Прочие затраты	5650	31 642	33 469
Итого по элементам	5660	255 286	233 709
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 527	21 935
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	271 813	255 644

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

Руководитель _____
(подпись)

**Завьялов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 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)

**Завьялов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 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)

**Завьялов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 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)

**Завьялов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.