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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Макаров Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	144 941	(35 873)	-	(45 711)	2 857	(10 158)	-	-	-	99 231	(43 174)
	5210	за 2022г.	137 112	(24 361)	7 830	-	-	(11 512)	-	-	-	144 941	(35 873)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	54 424	(2 711)	-	(45 711)	2 857	(1 098)	-	-	-	8 713	(952)
	5211	за 2022г.	46 676	(257)	7 748	-	-	(2 454)	-	-	-	54 424	(2 711)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	90 518	(33 162)	-	-	-	(9 060)	-	-	-	90 518	(42 222)
	5212	за 2022г.	90 436	(24 103)	82	-	-	(9 059)	-	-	-	90 518	(33 162)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	114	56 214	-	-	56 329
	5250	за 2022г.	190	7 755	-	(7 830)	114
в том числе: Цилиндро-конические мотор-редукторы	5241	за 2023г.	114	-	-	-	114
	5251	за 2022г.	114	-	-	-	114
Бочка для разогрева битума эл.тенами и блоком управления	5242	за 2023г.	-	2 365	-	-	2 365
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВСА-Р	5243	за 2023г.	-	1 478	-	-	1 478
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Настил серединный для весов ВСА	5244	за 2023г.	-	74	-	-	74
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО к авт.весам	5245	за 2023г.	-	35	-	-	35
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансп-экспедиционные услуги	5246	за 2023г.	-	42	-	-	42
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Промежуточный склад битума (ем.220т)	5247	за 2023г.	-	6 204	-	-	6 204
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бочка битумная (Китай)	5248	за 2023г.	-	17	-	-	17
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления АБЗ	5249	за 2023г.	-	2 851	-	-	2 851
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар для хранения битума		за 2023г.	-	43 044	-	-	43 044
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник Samsung BRB30715EWW/EF		за 2023г.	-	103	-	-	103
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строит-во "КЛ-10 кВ" для эл.снабжения АБУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	75	7 673	-	(7 748)	-
Резервуар д/хранения битума		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект беспроводной пожарной сигнализации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ячейка КРН-IV-10 для э/энергии (3шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	82	-	(82)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.

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	28 550	26 398	26 398
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 _____ **Макаров Юрий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Макаров Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	176 388	-	176 388	1 840 976	(1 823 977)	-	-	X	193 387	-	193 387
	5420	за 2022г.	183 909	-	183 909	1 557 630	(1 565 151)	-	-	X	176 388	-	176 388
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	176 388	-	176 388	599 583	(582 584)	-	-	1 048	193 387	-	193 387
	5421	за 2022г.	183 909	-	183 909	482 080	(489 601)	-	-	369	176 388	-	176 388
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	614 769	(614 769)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	527 823	(527 823)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	11 854	(11 854)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	19 904	(19 904)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	614 769	(614 769)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	527 823	(527 823)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Макаров Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	332 247	-	301 945	3 446	(87 256)	-	-	-	40	-	550 422	-
	5530	за 2022г.	482 342	-	14 945	-	(165 071)	-	-	-	-	30	332 247	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	313 516	-	247 649	-	(86 716)	-	-	-	-	-	474 450	-
	5531	за 2022г.	431 372	-	15 574	-	(133 430)	-	-	-	-	-	313 516	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 685	-	4 611	-	(476)	-	-	-	-	-	22 820	-
	5532	за 2022г.	50 950	-	(629)	-	(31 635)	-	-	-	-	-	18 685	-
Прочая	5513	за 2023г.	46	-	49 685	3 446	(65)	-	-	-	40	-	53 152	-
	5533	за 2022г.	20	-	1	-	(6)	-	-	-	-	30	46	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	332 247	-	301 945	3 446	(87 256)	-	-	X	40	-	550 422	-
	5520	за 2022г.	482 342	-	14 945	-	(165 071)	-	-	X	-	30	332 247	-

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 кредитор-ской 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.	8 131	125 405	-	(5 050)	-	-	40	-	128 526
	5580	за 2022г.	22 657	6 888	8	(21 453)	-	-	-	30	8 131
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 859	2 399	-	(4 533)	-	-	-	-	2 725
	5581	за 2022г.	21 009	4 710	-	(20 859)	-	-	-	-	4 859
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	48 409	-	-	-	-	-	-	48 409
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 403	73 171	-	(146)	-	-	-	-	75 429
	5583	за 2022г.	749	1 935	8	(289)	-	-	-	-	2 403
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	868	1 425	-	(371)	-	-	40	-	1 963
	5586	за 2022г.	900	244	-	(306)	-	-	-	30	868
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 131	125 405	-	(5 050)	-	X	40	-	128 526
	5570	за 2022г.	22 657	6 888	8	(21 453)	-	X	-	30	8 131

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 _____ **Макаров Юрий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	569 766	468 502
Расходы на оплату труда	5620	21 020	18 846
Отчисления на социальные нужды	5630	1 892	1 687
Амортизация	5640	10 158	11 512
Прочие затраты	5650	15 962	29 323
Итого по элементам	5660	618 798	529 870
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	618 798	529 870

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

Руководитель _____ **Макаров Юрий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	1 396	2 033	(1 388)	-	2 041

Руководитель _____ Макаров Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	30 800	30 800	30 800
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Макаров Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Макаров Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.