

**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

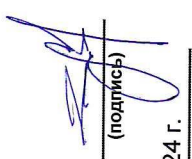
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Татарчина Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

[illegible]

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.	-	32 849	(54)	(32 795)	-
	5250	за 2022г.	-	34 559	-	(34 559)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	2 249	-	(2 249)	-
Весы автомобильные М8200Б-60/80-18-М06-НМ9В-027 (НПКМ 482.401-07)	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
Аппарат режущий ЗЗАП К-78М	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023г.	-	249	-	(249)	-
Диагностический комплекс Fcar F7S-G	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	54	54	-	-
Ноутбук Lenovo	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	3 011	-	(3 011)	-
Трактор Беларус 82.1 с комплектом навесного оборудования	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023г.	-	1 816	-	(1 816)	-
Автомобиль Исудзу Форвард	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023г.	-	25 333	-	(25 333)	-
Машина комбинированная дорожная уборочная ДМК-55SH	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
УАЗ-220695-04	5258	за 2022г.	-	1 108	-	(1 108)	-
	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
Косилка КРН-2.1 с защитным кожухом	5259	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Битумная станция с электродвигателем Д506А		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линии дозирования адгезионных добавок Бастион		за 2022г.	-	743	-	(743)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз Супгутавтоприцеп 9464-0000010		за 2022г.	-	357	-	(357)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач Камаз 65806-002-68 (Т5)(К3342)		за 2022г.	-	793	-	(793)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик ПКУ-0,8 + ковш для ПКУ-0,8 (0,8м3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	260	-	(260)	-
Фреза дорожная Wirtgen W100H		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16 533	-	(16 533)	-
Дорожно-Разметочная машина Виннер А622 на базе грузового автомобиля GAZelle NEXT ГАЗ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 149	-	(6 149)	-
Виброкаток дорожный Voipag, BW 161 AD-50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 287	-	(8 287)	-

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	-	98 327	95 677
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	5 174	5 646	5 283
	5288	-	-	-

Руководитель



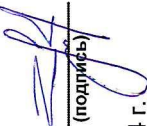
Татарчина Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

18 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Татарчина Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

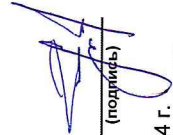
18 марта 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель
 Татарчина Людмила
 Николаевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

18 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	137 709	-	37 638	-	(74 179)	-	-	-	-	-	101 168	-
	5530	за 2022г.	78 048	-	305 506	-	(245 846)	-	-	-	-	-	137 708	-
	в том числе:													
	5511	за 2023г.	449	-	5 412	-	(197)	-	-	-	-	-	5 664	-
	5531	за 2022г.	1 598	-	431	-	(1 580)	-	-	-	-	-	449	-
	5512	за 2023г.	55 243	-	18 264	-	(46 929)	-	-	-	-	-	26 579	-
	5532	за 2022г.	13 274	-	51 817	-	(9 849)	-	-	-	-	-	55 243	-
	5513	за 2023г.	82 017	-	13 961	-	(27 053)	-	-	-	-	-	68 925	-
	5533	за 2022г.	63 176	-	49 091	-	(30 250)	-	-	-	-	-	82 017	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	137 709	-	37 638	-	(74 179)	-	-	X	-	-	101 168	-
	5520	за 2022г.	78 048	-	305 506	-	(245 846)	-	-	X	-	-	137 708	-

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	-	-	-	-	-	-

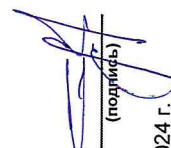
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	140 894	166 016	-	(175 753)	-	-	-	-	-	131 157
	5580	за 2022г.	38 959	325 061	-	(223 126)	-	-	-	-	-	140 894
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 900	19 029	-	(9 604)	-	-	-	-	-	20 325
	5581	за 2022г.	11 266	4 196	-	(4 562)	-	-	-	-	-	10 900
авансы полученные	5562	за 2023г.	79 429	146 958	-	(164 567)	-	-	-	-	-	61 820
	5582	за 2022г.	-	297 819	-	(218 390)	-	-	-	-	-	79 429
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	50 384	29	-	(1 411)	-	-	-	-	-	49 002
	5583	за 2022г.	27 693	22 865	3	(174)	-	-	-	-	-	50 384
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	181	-	-	(171)	-	-	-	-	-	10
	5586	за 2022г.	-	181	-	-	-	-	-	-	-	181
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	140 894	166 016	-	(175 753)	-	X	-	-	-	131 157
	5570	за 2022г.	38 959	325 061	-	(223 126)	-	X	-	-	-	140 894

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

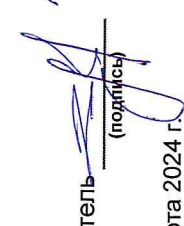

(подпись)Татарчина Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	467 438	646 449
Расходы на оплату труда	5620	175 595	169 293
Отчисления на социальные нужды	5630	32 730	32 025
Амортизация	5640	51 976	30 772
Прочие затраты	5650	243 886	292 476
Итого по элементам	5660	971 625	1 171 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98 590)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	873 035	1 171 015

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

Руководитель  (подпись)

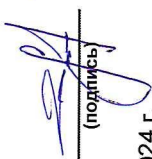
Татарчина Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

18 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	13 748	82 750	(79 627)	(897)	15 974

Руководитель


(подпись)

Татарчина Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

18 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

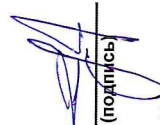
Татарчина Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

18 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель



(подпись)

Татарчина Людмила

Николаевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.