

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Дугов Михаил Артемьевич
(расшифровка подписи)

25 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.	-	65 468	(1 197)	(58 146)	6 125
	5250	за 2022г.	-	8 972	-	(8 972)	-
в том числе:							
Спецавтокран "КАТО" НК-500MS	5241	за 2023г.	-	6 125	-	-	6 125
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выборочка (Привод ВТ90Е с эл.Двиг.+Секция модульная 4 шт)	5242	за 2023г.	-	1 197	-	(1 197)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самоходная буровая установка КАТО 30ТНС-SII 2007 г.	5243	за 2023г.	-	5 352	-	(5 352)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач селеный SITRAK C7H 6*4 VIN:LZZ7CMXD2NC453855	5244	за 2023г.	-	8 272	-	(8 272)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota SUCCEED идентиф. NNCSP160-0108040	5245	за 2023г.	-	870	-	(870)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14Pro Max 1Тb Space Black A2893	5246	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX210WVA, серийный номер ДНКСЕWBAK5006320	5247	за 2023г.	-	12 770	-	(12 770)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специальный автобетоносмеситель 4591BV VIN RUS4591BVR0000272	5248	за 2023г.	-	7 303	-	(7 303)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал FAW J6 VIN LFWMKVRP5N1E19358	5249	за 2023г.	-	6 328	-	(6 328)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал FAW J6 VIN LFWMKXRP7N1E19359		за 2023г.	-	6 328	-	(6 328)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Привод ВТ90Е с эл. двигателем 3,0 кВт, концевые секции с лебедками, L=0,56 метра, вес 80 кг.		за 2023г.	-	395	395	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция модульная ВТ90/0,90 L=0,9 метра, вес 20 кг		за 2023г.	-	92	92	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция модульная ВТ90/2, L=2 метра, вес 57 кг		за 2023г.	-	137	137	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция модульная ВТ90/3, L=3 метра, вес 82 кг		за 2023г.	-	377	377	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция модульная ВТ90/2,34, L=2,34 метра, вес 67 кг		за 2023г.	-	195	195	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Хозблок Радам SKULLIGNT 703390		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МТБ-1 тренажер		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Combo (46 минут, до 75 км/ч, LrP 0 4S 5000		за 2023г.	-	216	-	(216)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал FAW		за 2023г.	-	6 328	-	(6 328)	-

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	12 650	13 050	13 050
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	1 158	1 158	2 214
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

25 марта 2024 г.

Дутов Михаил Артемьевич
(расшифровка подписи)



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

Руководитель
(подпись)

Дутов Михаил Артемьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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
(подпись)

Дутов Михаил Артемьевич
(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	
			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	перевод из долгов-кредиторской задолженности	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.	25 812	(7 297)	4 530	-	(26 296)	(35)	-	2 785	-	6 797	(2 386)
	5530	за 2022г.	17 302	(7 297)	14 142	-	(5 680)	(46)	-	92	3	25 812	(7 297)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 729	(150)	3 453	-	(13 337)	-	-	-	-	3 845	(2 386)
	5532	за 2022г.	2 711	(151)	13 894	-	(2 876)	-	-	-	-	13 729	(150)
Прочая	5513	за 2023г.	12 049	(7 146)	1 077	-	(12 924)	(35)	-	2 785	-	2 952	-
	5533	за 2022г.	14 591	(7 146)	213	-	(2 804)	(46)	-	92	3	12 049	(7 146)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 812	(7 297)	4 530	-	(26 296)	(35)	-	2 785	-	6 797	(2 386)
	5520	за 2022г.	17 302	(7 297)	14 142	-	(5 680)	(46)	-	92	3	25 812	(7 297)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	6 244 1 478	4 578 5 210	6 3	(760) (541)	- (1)	- -	2 785 92	- 3	12 853 6 244
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	801 67	18 795	- -	(731) (61)	- (1)	- -	- -	- -	89 801
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 443	4 559	6	(30)	-	-	2 785	-	12 764
	5583	за 2022г.	935	4 413	3	-	-	-	92	-	5 443
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	320	2	-	(322)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	155	-	-	(158)	-	-	-	3	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	6 244 1 478	4 578 5 210	6 3	(760) (541)	- (1)	X X	2 785 92	- 3	12 853 6 244

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)

25 марта 2024 г.

Дутов Михаил Артемьевич
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	95 504	45 485
Расходы на оплату труда	5620	13 241	14 474
Отчисления на социальные нужды	5630	2 847	3 005
Амортизация	5640	14 062	9 627
Прочие затраты	5650	35 319	37 069
Итого по элементам	5660	160 973	109 660
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	-	2 651
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	160 973	112 311

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

Руководитель
(подпись)

25 марта 2024 г.

Дутов Михаил Артемьевич
(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	944	252	(618)	(86)	492

Руководитель
(подпись)

25 марта 2024 г.

Дутов Михаил Артемьевич
(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	47 636	31 098	31 098
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2024 г.

Дутов Михаил Артемьевич

(расшифровка подписи)



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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Дутов Михаил Артемьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

