

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						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 124	(760)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	1 124	(1 082)
в том числе:	5110	за 2022г.	1 124	(438)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	1 124	(760)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 124	(760)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	1 124	(1 082)
	5111	за 2022г.	1 124	(438)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	1 124	(760)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 в том числе:	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Переверзев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[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.	12 784	122 530	-	(135 315)	-
	5250	за 2022г.	71 174	73 714	(2 166)	(129 938)	12 784
в том числе:							
Агрегат насосный битумный ДС-215 Э с насосом	5241	за 2023г.	-	490	-	(490)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:			
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	-	4 062	15 114
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	236 129	185 925	227 294
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48	48	48
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	94 772	94 772	94 772
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Переверзев Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

26 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	285 614	-	-	-	-	-	-	285 614	-
	5311	за 2022г.	285 614	-	-	-	-	-	-	285 614	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 261 395	89 637	1 567 469	1 818 086	27 584	4 518	-	1 010 778	66 571
	5315	за 2022г.	805 485	91 282	3 812 037	3 356 127	5 821	4 176	-	11 261 395	89 637
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 547 009	89 637	1 567 469	1 818 086	27 584	4 518	-	1 296 392	66 571
	5310	за 2022г.	1 091 099	91 282	3 812 037	3 356 127	5 821	4 176	-	11 547 009	89 637

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

Переверзев Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Переверзев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную 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:													
	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.	987 387	(191 615)	9 575 926	2 796	(9 417 133)	(6 129)	28 958	(14 501)	5 675	-	1 142 847	(171 483)
	5530	за 2022г.	1 354 724	(306 222)	9 144 802	-	(9 505 312)	(6 827)	221 174	(113 099)	6 532	-	987 387	(191 615)
	в том числе:													
	5511	за 2023г.	671 673	(191 615)	6 986 281	-	(6 877 901)	-	-	(14 501)	5 675	-	780	(171 483)
	5531	за 2022г.	832 381	(306 222)	7 119 790	-	(7 280 498)	-	-	(113 099)	6 532	-	681 673	(191 615)
	5512	за 2023г.	104 365	-	1 966 553	-	(1 922 224)	(5 399)	-	-	-	-	143 295	-
	5532	за 2022г.	173 923	-	1 704 641	-	(1 767 506)	(6 693)	-	-	-	-	104 365	-
	5513	за 2023г.	211 349	-	623 092	2 796	(617 008)	(730)	-	-	-	-	219 499	-
	5533	за 2022г.	348 420	-	320 371	-	457 308	(134)	-	-	-	-	211 349	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	987 387	(191 615)	9 575 926	2 796	(9 417 133)	(6 129)	28 958	X	5 675	-	1 142 847	(171 483)
	5520	за 2022г.	1 354 724	(306 222)	9 144 802	-	(9 505 312)	(6 827)	221 174	X	6 532	-	987 387	(191 615)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	102 931	116 106	-	(102 904)	-	-	-	-	116 133	
	5571	за 2022г.	177 635	48 499	-	(123 203)	-	-	-	-	102 931	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	102 931	116 106	-	(102 904)	-	-	-	-	116 133	
	5574	за 2022г.	177 635	48 499	-	(123 203)	-	-	-	-	102 931	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 472 722	10 187 339	29 967	(10 340 421)	(137 808)	-	-	-	1 211 799	
	5580	за 2022г.	1 738 289	9 371 457	31 273	(9 563 108)	(105 189)	-	-	-	1 472 722	
	5561	за 2023г.	997 767	5 476 436	549	(5 564 929)	(137 351)	-	-	-	772 472	
авансы полученные	5581	за 2022г.	1 213 030	5 161 010	344	(5 272 244)	(104 373)	-	-	-	997 767	
	5562	за 2023г.	87 728	1 622 336	-	(1 644 308)	(457)	-	-	-	65 299	
	5582	за 2022г.	114 346	1 535 245	-	(1 561 078)	(815)	-	-	-	87 728	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	93 678	1 795 334	29 066	(1 813 017)	-	-	-	-	105 061	
	5583	за 2022г.	67 008	1 792 105	30 248	(1 795 683)	-	-	-	-	93 678	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	10 681	-	352	(11 033)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	10 000	681	-	-	-	-	-	10 681	
прочая	5566	за 2023г.	282 868	1 251 164	-	(1 265 065)	-	-	-	-	268 967	
	5586	за 2022г.	329 415	845 801	-	(892 347)	(1)	-	-	-	283	
оценочные обязательства	5567	за 2023г.	-	42 069	-	(42 069)	-	-	-	X	X	
	5587	за 2022г.	14 460	27 296	-	(41 756)	-	-	-	X	X	
	5550	за 2023г.	1 575 653	10 303 445	29 967	(10 443 325)	(137 808)	X	-	-	1 327 932	
Итого	5570	за 2022г.	1 915 924	9 419 956	31 273	(9 686 311)	(105 189)	X	-	-	1 575 653	

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	-	-	-

Переверзев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 439 664	3 543 631
Расходы на оплату труда	5620	456 994	394 451
Отчисления на социальные нужды	5630	133 262	113 786
Амортизация	5640	118 220	111 304
Прочие затраты	5650	853 789	910 244
Итого по элементам	5660	5 001 929	5 073 416
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	26 292	59 528
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	5 028 221	5 132 944

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

Руководитель _____ (подпись)
 Переверзев Александр
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

26 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	-	42 069	(42 069)	-	-

Руководитель

Переверзев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 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	377 897	287 351	131 735
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	432 975	193 248	206 410
в том числе:				
	5811	-	-	-

Переверзев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2024 г.