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	
			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.	-	-	-	-	-
	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 _____ Аветисян Ваган Жораевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 мая 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.	2 898	(1 861)	625	(8)	-	(578)	-	-	-	3 515	(2 439)
	5210	за 2022г.	2 897	(1 317)	1	-	-	(544)	-	-	-	2 898	(1 861)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	1 896	(1 164)	-	(8)	-	(378)	-	-	-	1 888	(1 541)
	5211	за 2022г.	1 895	(786)	1	-	-	(377)	-	-	-	1 896	(1 164)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	833	(528)	625	-	-	(200)	-	-	-	1 458	(728)
	5212	за 2022г.	833	(361)	-	-	-	(167)	-	-	-	833	(528)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	5213	за 2022г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
Здания	5204	за 2023г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	-	84	(84)
	5214	за 2022г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	-	84	(84)
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.	-	625	-	(625)	-
	5250	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
в том числе:							
Асфальтоукладчик VCEGELE SUPER 1300-2 40 КТ 1075	5241	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HYUNDAI R170W-7 40 КТ 1089	5242	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный ДУ-84 40 КТ 1077	5243	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный вибрационный AMMANN AV-70-2 40 КТ 1076	5244	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомашина TOYOTA CAMRY гос.№ О 227 РХ 40	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	1	-	-	(1)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	297	368	368
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	8	8
			-	-

Руководитель _____ Аветисян Ваган Жораевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024

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.	-	-	6 163	-	-	-	-	6 163	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	5302	за 2023г.	-	-	6 163	-	-	-	-	6 163	-
	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.	-	-	6 163	-	-	-	-	6 163	-
	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 _____ Аветисян Ваган Жораевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	130 330	-	130 330	816 786	(881 750)	-	-	X	65 366	-	65 366
	5420	за 2022г.	119 227	-	119 227	193 917	(182 814)	-	-	X	130 330	-	130 330
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	11 933	-	11 933	10 947	(8 094)	-	-	1 255	14 786	-	14 786
	5421	за 2022г.	13 557	-	13 557	73 449	(75 073)	-	-	8 802	11 933	-	11 933
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	118 398	-	118 398	805 839	(873 656)	-	-	-	50 581	-	50 581
	5425	за 2022г.	105 670	-	105 670	120 468	(107 740)	-	-	-	118 398	-	118 398
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 _____ Аветисян Ваган Жораевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙРЕГИОН» ИНН 4027121634 ОГРН 1144027004208 * РОССИЯ * КАЛУГА *

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	50 503	-	138 435	-	(33 724)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	37 704	-	27 766	-	(14 969)	-	-	-	-	-	155 214	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 080	-	33 260	-	(6 754)	-	-	-	-	-	50 503	-
	5531	за 2022г.	11 382	-	8 232	-	(534)	-	-	-	-	-	45 586	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 236	-	104 635	-	(8 355)	-	-	-	-	-	19 080	-
	5532	за 2022г.	23 685	-	818	-	(13 268)	-	-	-	-	-	107 516	-
Прочая	5513	за 2023г.	20 187	-	540	-	(18 615)	-	-	-	-	-	11 236	-
	5533	за 2022г.	2 637	-	18 716	-	(1 166)	-	-	-	-	-	2 111	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 187	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	50 503	-	138 435	-	(33 724)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	37 704	-	27 766	-	(14 969)	-	-	X	-	-	155 214	-
													50 503	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г	641	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г	-	-	-	(641)	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	154 987	117 010	5	(145 400)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г	162 722	58 690	1 180	(67 606)	-	-	X	X	-
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	10 907	2 308	-	(5 834)	-	-	-	-	126 601
	5581	за 2022г	51 539	6 415	118	(47 166)	-	-	-	-	154 987
авансы полученные	5562	за 2023г	60 279	2 510	-	(60 092)	-	-	-	-	7 381
	5582	за 2022г	60 566	234	-	(522)	-	-	-	-	10 907
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	4 339	901	5	(3 129)	-	-	-	-	2 697
	5583	за 2022г	1 422	3 204	23	(310)	-	-	-	-	60 279
кредиты	5564	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	2 117
	5584	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	4 339
займы	5565	за 2023г	532	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г	10 798	-	-	(532)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г	78 930	8 300	1 039	(19 604)	-	-	-	-	532
	5586	за 2022г	38 397	111 290	-	(75 814)	-	-	-	-	114 407
	5567	за 2023г	-	40 537	-	(4)	-	-	-	-	78 930
	5587	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г	154 987	117 010	5	(145 400)	-	X	X	X	
	5570	за 2022г	162 722	58 690	1 180	(67 606)	-	X	-	-	126 601
											154 987

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 _____ Аветисян Ваган Жоравич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙРЕГИОН» ИНН 4027121534 ОГРН 1144027004208 * РОССИЯ * КАЛУГА *

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 260	72 105
Расходы на оплату труда	5620	8 489	13 443
Отчисления на социальные нужды	5630	1 862	2 983
Амортизация	5640	578	544
Прочие затраты	5650	796 240	41 028
Итого по элементам	5660	814 429	130 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 728)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	67 817	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	882 246	117 375

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

Руководитель _____ Аветисян Ваган Жораевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.