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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Полосин Станислав Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	142 414	33 702	746	44 260	16 196	12 403	-	-	98 900	29 910
	5210	за 2022 г.	141 349	76 617	78 699	77 634	64 960	22 044	-	-	142 414	33 702
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023 г.	7 094	6 706	-	-	-	140	-	-	7 094	6 846
	5211	за 2022 г.	12 385	9 508	-	5 291	3 062	260	-	-	7 094	6 706
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	3 447	3 076	-	-	-	218	-	-	3 447	3 294
	5212	за 2022 г.	27 558	21 187	362	24 473	20 891	2 780	-	-	3 447	3 076
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	1 924	1 742	746	-	-	284	-	-	2 670	2 026
	5213	за 2022 г.	1 924	1 458	-	-	-	284	-	-	1 924	1 742
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	73 769	20 893	-	44 260	16 196	10 051	-	-	29 508	14 748
	5214	за 2022 г.	92 659	44 102	28 979	47 870	41 006	17 797	-	-	73 769	20 893
Земельные участки	5205	за 2023 г.	4 522	-	-	-	-	-	-	-	4 522	-
	5215	за 2022 г.	4 522	-	-	-	-	-	-	-	4 522	-
Сооружения	5206	за 2023 г.	195	64	-	-	-	18	-	-	195	82
	5216	за 2022 г.	195	46	-	-	-	18	-	-	195	64
Здания	5207	за 2023 г.	49 358	590	-	-	-	1 376	-	-	49 358	1 965
	5217	за 2022 г.	-	-	49 358	-	-	590	-	-	49 358	590
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023 г.	2 106	632	-	-	-	316	-	-	2 106	948
	5218	за 2022 г.	2 106	316	-	-	-	316	-	-	2 106	632
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022 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 2023 г.	-	746	-	746	-
	5250	за 2022 г.	49 358	29 382	-	78 739	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTR/Ферросплавная	5242	за 2023 г.	-	746	-	746	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание АБК (984,8 м2, г.Липецк, ул.Ферросплавная, д.24)	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	49 358	-	-	49 358	-
Кран автомобильный КС-55713-5 на шасси КАМАЗ 43118-46 vin:Z8C557135G0001032	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	7 020	-	7 020	-
Кран автомобильный КС-55729-1В на шасси КАМАЗ 6540-L4 vin:Z8C55729DG0000658	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	8 205	-	8 205	-
Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ 9334 госN№OM1039 48 VIN X1F933400H0018678	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	1 274	-	1 274	-
Автомобиль бортовой с КМУ 732407 КАМАЗ-43118 госN№O059EP48 VIN XDC732407J9000002	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	5 325	-	5 325	-
Седельный тягач с КМУ 732409 КАМАЗ-43118 госN№O 331 EB 48 VIN XDC732409J9001310	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	5 325	-	5 325	-
Автомобиль грузовой КАМАЗ 5350-42 VIN X89481270F3AC8010		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 830	-	1 830	-
Видеонаблюдение строительного городка НЛМК		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	105	-	105	-
Установка алмазного бурения DD160 230V ПРОМО ИНВ.№ 02411		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	210	-	210	-
Вибратор Wacker Neuson IEC 58/230/5/15		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	68	-	68	-
Компрессор Atlas Copco XAHS450 CUD SQE BOX WUX541142		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	17	-	17	-
Полуприцеп SPECPRICEP 994273 VINX89994273K0BA2291 птс 69PE519632 госN№AM367848 дог2879/19ДРЛ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	1	-
Автомобиль грузовой УАЗ Pickup 2498/19-ДРЛ госN№O793MP 48 ЛИЗИНГ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	1	-
Автомобиль грузовой УАЗ Pickup 2495/19-ДРЛ госN№O758MP 48 ЛИЗИНГ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	1	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Полосин Станислав Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2023 г.	274 338	-	274 338	733 280	(755 722)	-	-	X	251 896	-	251 896
	5420	за 2022 г.	328 755	-	328 755	691 565	(745 982)	-	-	X	274 338	-	274 338
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	160 111	-	160 111	229 142	(231 481)	-	-	57 710	130 772	-	130 772
	5421	за 2022 г.	175 469	-	175 469	87 605	(102 963)	-	-	61 528	160 111	-	160 111
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	10 413	-	10 413	7 779	(12 047)	-	-	6 906	6 145	-	6 145
	5422	за 2022 г.	2 646	-	2 646	24 518	(16 752)	-	-	23 191	10 413	-	10 413
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	262	(262)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	15 000	(15 000)	-	-	15 000	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	103 814	-	103 814	496 097	(511 932)	-	-	-	87 979	-	87 979
	5425	за 2022 г.	150 639	-	150 639	564 442	(611 267)	-	-	-	103 814	-	103 814
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Полосин Станислав Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	215 980	11 885	48 998	-	115 680	-	(12 461)	-	18	35	146 075	1 300
	5530	за 2022 г.	378 606	(10 108)	101 378	-	271 857	-	-	-	385	39	215 980	11 885
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	103 175	-	34 662	-	58 575	-	(1 667)	-	-	-	79 262	52
	5531	за 2022 г.	86 282	-	66 822	-	49 929	-	-	-	-	-	103 175	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	107 441	11 885	12 722	-	53 366	-	(10 793)	-	-	-	66 797	1 248
	5532	за 2022 г.	79 988	(10 108)	38 310	-	10 857	-	-	-	-	-	107 441	11 885
Прочая	5513	за 2023 г.	5 364	-	1 593	-	3 739	-	-	-	18	35	15	-
	5533	за 2022 г.	212 336	-	(3 754)	-	211 071	-	-	-	385	39	5 364	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	215 980	11 885	48 998	-	115 680	-	(12 461)	X	18	35	146 075	1 300
	5520	за 2022 г.	378 606	(10 108)	101 378	-	271 857	-	-	X	385	39	215 980	11 885

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	879 056	405 608	9 195	470 108	11 763	-	-	-	823 704
	5580	за 2022 г.	798 579	361 919	9 427	216 882	73 988	-	-	-	879 056
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	223 297	266 875	-	40 635	11 420	-	-	-	438 117
	5581	за 2022 г.	206 401	119 271	-	95 418	6 956	-	-	-	223 297
авансы полученные	5562	за 2023 г.	302 247	93 649	-	306 413	8	-	-	-	89 475
	5582	за 2022 г.	320 376	124 414	-	75 535	67 008	-	-	-	302 247
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	138 722	56 475	250	96 793	-	-	-	-	98 404
	5583	за 2022 г.	67 361	92 002	663	21 324	-	-	-	-	138 722
кредиты	5564	за 2023 г.	17 402	200	4 668	4 016	-	-	-	-	18 254
	5584	за 2022 г.	20 000	10 000	3 296	15 894	-	-	-	-	17 402
займы	5565	за 2023 г.	166 590	50	4 277	3 075	-	-	-	-	167 841
	5585	за 2022 г.	160 737	7 214	5 468	6 829	-	-	-	-	166 590
прочая	5566	за 2023 г.	30 797	325	-	19 175	334	-	-	-	11 613
	5586	за 2022 г.	23 705	8 998	-	1 881	25	-	-	-	30 797
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	879 056	405 608	9 195	470 108	11 763	X	-	-	823 704
	5570	за 2022 г.	798 579	361 919	9 427	216 882	73 988	X	-	-	879 056

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Полосин Станислав Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	234 105	161 454
Расходы на оплату труда	5620	160 883	252 557
Отчисления на социальные нужды	5630	48 690	77 205
Амортизация	5640	12 403	19 216
Прочие затраты	5650	133 240	81 293
Итого по элементам	5660	589 321	591 725
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 103	39 058
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	609 424	630 783

Руководитель _____ Полосин Станислав Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	20 492	17 846	(26 725)	-	11 613
в том числе:						
26 Резерв отпусков ЦМД Администрация СП	5701	4 312	4 324	(5 052)	-	3 584
20 Резерв отпусков ЦМД Строительство	5702	13 392	10 039	(17 600)	-	5 831
25 Резерв отпускков ЦМД Транспорт и техника	5703	1 540	1 629	(2 099)	-	1 070
26 Резерв отпусков ЦМД Корпоративный учебный центр	5704	161	(16)	(44)	-	101
23 Резерв отпусков ЦМД Производство МК	5705	616	1 147	(1 217)	-	546
25 Резерв отпусков ЦМД Вспомогательные пр-ва	5706	470	723	(712)	-	481

Руководитель _____ **Полосин Станислав Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.