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	
						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 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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 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.	31 013	(13 315)	10 588	(23 624)	11 783	(7 014)	-	-	-	17 977	(8 546)
	5210	за 2022г.	27 764	(8 616)	3 250	-	-	(4 698)		-	-	31 013	(13 315)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	202	(179)	-	-	-	(24)	-	-	-	202	(202)
	5211	за 2022г.	202	(138)	-	-	-	(40)	-	-	-	202	(179)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	23 304	(9 604)	5 012	(23 114)	11 648	(5 328)	-	-	-	5 203	(3 284)
	5212	за 2022г.	20 654	(6 037)	2 650	-	-	(3 567)	-	-	-	23 304	(9 604)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	7 507	(3 532)	5 576	(511)	135	(1 663)	-	-	-	12 572	(5 060)
	5213	за 2022г.	6 907	(2 441)	600	-	-	(1 091)	-	-	-	7 507	(3 532)
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.	-	10 588	-	(10 588)	-
	5250	за 2022г.	1 373	2 650	(773)	(3 250)	-
в том числе: Штаб строительства из металлоконструкций с двухскатной крышей 622 м2	5241	за 2023г.	-	4 170	-	(4 170)	-
	5251	за 2022г.	-	787	-	(787)	-
Тахеометр Leica TS-10 R500 3"	5242	за 2023г.	-	2 988	-	(2 988)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Роверный приёмник PrinCE i80pro + HCE600	5243	за 2023г.	-	433	-	(433)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахеометр LEICA TS10 R1000 (1")	5244	за 2023г.	-	1 911	-	(1 911)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемник SOUTH Galaxy G7 (IMU) GNSS	5245	за 2023г.	-	578	-	(578)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полевой контроллер SOUTH H6 + ПО SurvX	5246	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Место для курения 3,0х2,0х2,55м, на металлокаркасе из трубы проф. 60х60мм и 40х20мм заполнение сотовый поликарбонат 16мм RAL 5005 (Сигнально-синий)	5247	за 2023г.	-	410	-	(410)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес МКД К-4	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	400	-	400	-	-
Пункт мойки колес	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	373	-	373	-	-
Пункт мойки колес (типа Мойдодыр)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	600	-	-	(600)	-
Пристройка к модульному зданию ШС в 2 эт. (в т.ч. ОВ, эл.снаб, фундаменты, АПС), 140м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 455	-	(1 455)	-
Одноэтажное модульное здание из блок-контейнеров (в т.ч. ОВ, эл.снаб), 45м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	407	-	(407)	-

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	4 170	787
в том числе: Штаб строительства из металлоконструкций с двухскатной крышей 622 м2	5261	4 170	787
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	-	-	29 608
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						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.	780 000	-	-	(780 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	780 000	-	-	-	-	-	-	780 000	-
в том числе: САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО	5302	за 2023г.	780 000	-	-	(780 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	780 000	-	-	-	-	-	-	780 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	780 000	-	-	(780 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	780 000	-	-	-	-	-	-	780 000	-

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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	5 777	-	5 777	3 780 190	(3 653 133)	-	-	X	132 834	-	132 834
	5420	за 2022г.	148 450	-	148 450	2 194 066	(2 336 739)	-	-	X	5 777	-	5 777
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 777	-	5 777	112 069	(83 069)	-	-	-	34 777	-	34 777
	5421	за 2022г.	108 696	-	108 696	105 773	(208 692)	-	-	-	5 777	-	5 777
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.	-	-	-	3 668 121	(3 570 064)	-	-	-	98 057	-	98 057
	5425	за 2022г.	39 754	-	39 754	2 088 293	(2 128 047)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 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.	3 997 996	-	2 802 288	11 886	(1 889 331)	(116 478)	-	-	-	-	4 806 361	-
	5530	за 2022г.	4 037 829	-	1 606 413	4 172	(1 608 155)	(42 263)	-	-	-	-	3 997 996	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 522 363	-	95 751	-	(1 443 046)	(1 205)	-	-	-	-	173 863	-
	5531	за 2022г.	1 309 983	-	716 506	-	(503 778)	(348)	-	-	-	-	1 522 363	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 333 851	-	2 531 852	-	(282 980)	(107 487)	-	-	-	-	3 475 236	-
	5532	за 2022г.	1 589 710	-	460 285	-	(675 157)	(40 987)	-	-	-	-	1 333 851	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 141 782	-	174 685	11 886	(163 306)	(7 786)	-	-	-	-	1 157 262	-
	5533	за 2022г.	1 138 136	-	429 622	4 172	(429 219)	(928)	-	-	-	-	1 141 782	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 997 996	-	2 802 288	11 886	(1 889 331)	(116 478)	-	X	-	-	4 806 361	-
	5520	за 2022г.	4 037 829	-	1 606 413	4 172	(1 608 155)	(42 263)	-	X	-	-	3 997 996	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 851 278	1 176 633	223 780	(2 974 449)	-	-	-	-	1 277 241
	5571	за 2022г.	12 515	1 129 556	25 316	(1 527 475)	-	3 211 366	-	-	2 851 278
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	2 851 278	1 176 633	223 780	(2 974 449)	-	-	-	-	1 277 241
	5573	за 2022г.	12 515	1 129 556	25 316	(1 527 475)	-	3 211 366	-	-	2 851 278
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 900 543	2 945 103	224 687	(972 635)	(1 567)	-	-	-	4 096 130
	5580	за 2022г.	5 315 988	387 104	254 831	(845 998)	(17)	(3 211 366)	-	-	1 900 543
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	298 216	177 519	-	(87 115)	-	-	-	-	388 620
	5581	за 2022г.	275 233	134 861	6	(111 868)	(17)	-	-	-	298 216
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 078 663	2 655 281	-	(681 986)	-	-	-	-	3 051 958
	5582	за 2022г.	1 387 047	196 686	-	(505 070)	-	-	-	-	1 078 663
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 744	1 836	42	(11 884)	-	-	-	-	5 738
	5583	за 2022г.	8 562	5 115	2 389	(322)	-	-	-	-	15 744
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	12 515	224 490	(26 335)	-	-	-	-	210 669
	5585	за 2022г.	2 958 931	-	252 435	-	-	(3 211 366)	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	507 919	97 951	156	(165 314)	(1 567)	-	-	-	439 144
	5586	за 2022г.	686 215	50 442	-	(228 738)	-	-	-	-	507 919
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 751 821	4 121 736	448 467	(3 947 084)	(1 567)	X	-	-	5 373 371
	5570	за 2022г.	5 328 503	1 516 660	280 147	(2 373 473)	(17)	X	-	-	4 751 821

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 _____ **Никулин Максим Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	85 290	204 745
Расходы на оплату труда	5620	66 093	45 025
Отчисления на социальные нужды	5630	18 315	10 413
Амортизация	5640	7 014	4 698
Прочие затраты	5650	3 578 454	1 880 141
Итого по элементам	5660	3 755 166	2 145 022
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98 057)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	39 754
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 657 109	2 184 776

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

Руководитель _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	2 229	5 834	(3 642)	(28)	4 393

Руководитель _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	293 262	361 880	499 180
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	123 371 446	34 140 339	17 971 058
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Никулин Максим Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.