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 _____ **Пак Олег Васильевич**
(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.	595 093	(376 645)	152 296	(250)	250	(68 633)	-	-	-	747 062	(445 029)
	5210	за 2022г.	556 598	(335 600)	41 407	(19 917)	16 450	(63 463)	-	-	-	595 093	(376 645)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	416 101	(259 952)	87 695	-	-	(44 241)	-	-	-	503 796	(304 192)
	5211	за 2022г.	370 544	(222 879)	29 981	(1 203)	1 203	(41 525)	-	-	-	416 101	(259 952)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	168 215	(108 118)	64 049	(250)	250	(23 758)	-	-	-	231 938	(131 626)
	5212	за 2022г.	175 485	(103 958)	9 812	(17 261)	14 590	(21 470)	-	-	-	168 215	(108 118)
Здания	5203	за 2023г.	9 894	(7 809)	552	-	-	(575)	-	-	-	10 446	(8 384)
	5213	за 2022г.	9 107	(7 508)	1 614	(840)	55	(356)	-	-	-	9 894	(7 809)
Сооружения	5204	за 2023г.	165	(150)	-	-	-	-	-	-	-	165	(150)
	5214	за 2022г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	165	(150)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	718	(617)	-	-	-	(59)	-	-	-	718	(676)
	5215	за 2022г.	1 059	(853)	-	(360)	349	(113)	-	-	-	718	(617)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	142	(142)	-	(142)	142	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	110	(110)	-	(110)	110	-	-	-	-	-	-
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.	9 091	150 347	-	(152 296)	7 141
	5250	за 2022г.	10 489	48 633	(8 625)	(41 407)	9 091
в том числе: Конвейер в сборе В-650, L-20 (инв.№ 00-000204)	5241	за 2023г.	790	-	-	790	-
	5251	за 2022г.	790	-	-	-	790
Конвейер в сборе В-650, L-20 (инв.№ 00-000205)	5242	за 2023г.	790	-	-	790	-
	5252	за 2022г.	790	-	-	-	790
Конвейер в сборе В-650, L-20 (инв.№ 00-000206)	5243	за 2023г.	790	-	-	790	-
	5253	за 2022г.	790	-	-	-	790
Конвейер в сборе В-650, L-25 (инв.№ 00-000207)	5244	за 2023г.	967	-	-	967	-
	5254	за 2022г.	967	-	-	-	967
Конвейер в сборе В-650, L-25 (инв.№ 00-000208)	5245	за 2023г.	967	-	-	967	-
	5255	за 2022г.	967	-	-	-	967
Грохот ГИС-64 (в комплекте с электродвигателем 22 кВт и пружин 12шт) (инв. № 00-000210)	5246	за 2023г.	4 335	-	-	-	4 335
	5256	за 2022г.	4 335	-	-	-	4 335
Шкаф силовой 0,4 кВ (№ 2) для ДСК КК	5247	за 2023г.	452	-	-	-	452
	5257	за 2022г.	452	-	-	-	452
Автомобиль Changan CS55PLUS (VIN LS4ASE2E6PA317856) грн. B056HX51	5248	за 2023г.	-	2 354	-	-	2 354
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульное здание 6,00*4,80*2,50	5249	за 2023г.	-	552	-	552	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы ВСА-Р100000-21.2 (зав.№ 2764)		за 2023г.	-	2 742	-	2 742	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 (VIN - LZGJR4V47NX036577) - грн А 919 ХР 51		за 2023г.	-	7 491	-	7 491	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 (VIN - LZGJR4V45NX036576) - грн А 861 ХР 51		за 2023г.	-	7 564	-	7 564	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор колесный XCMG XE210WD (VIN XUGB210WENKA00568) грн. 5897MX51		за 2023г.	-	13 990	-	13 990	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фреза холодная ROADTEC RX-500 (VIN RX-500-4-133) грн 5926 МХ 51		за 2023г.	-	3 587	-	3 587	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь для выжигания BIOMAX 5000		за 2023г.	-	1 083	-	1 083	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный 250л. СМ 50/250-250 ШС		за 2023г.	-	148	-	148	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выпрессовочное устройство для извлечения а/б образцов ГОСТ 12801, ГОСТ Р 58406.9 ВО-У		за 2023г.	-	154	-	154	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лабораторные электронные весы Vibra AJ-6200CE (+крюк)		за 2023г.	-	105	-	105	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный SITRAK C7H (VIN		за 2023г.	-	9 348	-	9 348	-

LZZ7CMXD8PC475636) - грн. A169XT51		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток пневмоколесный XCMG XP163 (VIN XUGO1634KNJE04631) - грн. 5921MX51		за 2023г.	-	5 122	-	5 122	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chevrolet TAHOE Premier (VIN 1GNSK8KD7NR265946) грн X111KH51		за 2023г.	-	8 033	-	8 033	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗель Бизнес 32217 (VIN X96322170P0963940) грн A100XT51		за 2023г.	-	2 112	-	2 112	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗель Бизнес 32217 (VIN X96322170P0963924) грн A073XT51		за 2023г.	-	2 110	-	2 110	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для испытаний асфальтобетона на колееобразование УК-2		за 2023г.	-	730	-	730	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс секторный ПС-30		за 2023г.	-	1 825	-	1 825	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 2834BK (VIN XU42834BKP3000701) грн A055XT51		за 2023г.	-	2 074	-	2 074	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик XGMA XG765H-4TX (VIN CXG00765PN0N00161) грн 5975MX51		за 2023г.	-	7 000	-	7 000	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ковш планировочный (поворотный) SB-16-20dN для экскаватора колесного XCMG XE210WD грн 5897MX51		за 2023г.	-	388	-	388	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал SITRAK C7H (VIN LZZ8DXWB9NC458523) грн B380HM51		за 2023г.	-	9 680	-	9 680	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал SITRAK C7H (VIN LZZ8DXWB3NC458680) грн A023XT51		за 2023г.	-	9 863	-	9 863	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный AMMANN ARS 122 (VIN AIN16358JN3048821) грн 6810MX51		за 2023г.	-	6 954	-	6 954	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JEEP Wrangler Rubicon (VIN 1C4HJXFNXNW129153) - грн C111KO51(ранее A275XT51)		за 2023г.	-	5 774	-	5 774	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для определения пенетрации (упругости) нефтебитумов ПН-10		за 2023г.	-	310	-	310	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик XCMG LW330RU (VIN XUG0330FENCB15293) грн 5976MX51		за 2023г.	-	4 374	-	4 374	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный наклонный ТЛ 1000/8000		за 2023г.	-	842	-	842	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полумобильный дробильный комплекс TechCarier WGP330-S		за 2023г.	-	32 083	-	32 083	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс испытательный "Универсал" (два диапазона 10/50 тонн) ТП-1-500		за 2023г.	-	657	-	657	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический 50 т для автосервиса ручной и пневмо привод		за 2023г.	-	107	-	107	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, промышленные № 1 (Здание гаража на 60 маш)		за 2023г.	-	419	-	419	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, промышленные № 2 (Здание гаража на 60 маш)		за 2023г.	-	419	-	419	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, промышленные № 3 (Здание гаража на 60 маш)		за 2023г.	-	353	-	353	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-A32R33-60 Белый (VIN X96A32R33L0914428) грн A072TO51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10	-	-	10	-

Автомобиль RENAULT DUSTER (VIN X7LHSRES467820309) грн Т400КС51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7	-	-	7	-
Автомобиль RENAULT DUSTER (VIN X7LHSRES468424705) грн А985ТУ51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 382	-	-	1 382	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX (VIN HAR3CXTTVM3077102)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 343	8 343	-	-
Здание склада материалов и запчастей. Этажность: 1. Общая площадь 522,5 кв. м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 614	-	1 614	-
Фреза навесная для экскаватора-погрузчика LM-BHL-CP400		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	542	-	542	-
Крыло скоростного отвала (для КДМ Камаз ЭД405В1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	331	-	331	-
Керноотборник КВ200 Stihl FS 561		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	330	-	330	-
Станок для резки камня MS400 Golz		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	115	-	115	-
Автогудронатор STRASSMAYR TS 6000M на шасси КАМАЗ 43253 (VIN X89253003L0FA6012) грн А549УР51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 835	-	5 835	-
Вилы паллетные для экскаватора-погрузчика JCB 3/4 CX, усиленные грн. 3944МХ51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	99	-	-
Ворота подъемно-секционные, промышленные № 6 (Зверосовхоз)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	633	-	633	-
Ворота подъемно-секционные, промышленные № 7 (Зверосовхоз)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	633	-	633	-
Ворота подъемно-секционные, промышленные № 8 (Зверосовхоз)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	633	-	633	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX (VIN HAR3CXTTVM3077102) - грн 5665 МХ 51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 343	-	8 343	-
Ковш GP-07-300-0.07-JCB-3/4CX (ТК 360.00.300-04)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Вилы откидные паллетные Impulse PF2000 на ковш JCB 3CX/4CX (для JCB 3CX грн. 5665)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	98	98	-	-
Установка дизель-насосная МДН 40.47-010		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	854	-	854	-
Дробильная установка С-120		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16 416	-	16 416	-
Ковш скальный сверхусиленный RDX-51.19-J55(5)WS для Volvo EC-480DL, V=2,8 м3, кронштейн под пальцы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	1 000	-
Печь муфельная МИМП-17М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	153	-	153	-
Прицеп МЗСА 817732-022 (VIN - X43817732N0033423) грн. АН 4029 51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	120	-
Ковш планировочный 1200 мм для экскаватора-погрузчика JCB 3CX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	46	-	-
Автомобиль CHERY Tiggo 8 Pro (VIN LVTDB21B3ND240214) - грн. А 389 ХН 51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 458	-	2 458	-

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	194	10
в том числе: Самосвал SHACMAN SX32586V384 (VIN - LZGJR4V45NX036576) - грн A 861 XP 51	5261	194	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Пак Олег Васильевич**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Пак Олег Васильевич**

(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.	2 063	-	2 063	95 916	(95 823)	-	-	X	2 156	-	2 156
	5420	за 2022г.	11 476	-	11 476	227 678	(237 091)	-	-	X	2 063	-	2 063
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 063	-	2 063	2 819	(2 726)	-	-	1 744	2 156	-	2 156
	5421	за 2022г.	11 476	-	11 476	36 202	(45 616)	-	-	31 109	2 063	-	2 063
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	93 093	(93 093)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	191 469	(191 469)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Пак Олег Васильевич**

(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.	138 575	-	100 494	-	(137 456)	-	(2 281)	-	233	131	101 977	(447)
	5530	за 2022г.	153 152	-	122 512	-	(142 782)	(7)	-	-	5 678	22	138 575	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	134 191	-	92 250	-	(133 992)	-	(2 281)	-	-	-	92 449	(447)
	5531	за 2022г.	127 651	-	118 953	-	(112 413)	-	-	-	-	-	134 191	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 967	-	5 175	-	(2 246)	-	-	-	-	-	5 895	-
	5532	за 2022г.	19 971	-	2 862	-	(19 859)	(7)	-	-	-	-	2 967	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 417	-	3 069	-	(1 218)	-	-	-	233	131	3 632	-
	5533	за 2022г.	5 530	-	697	-	(10 509)	-	-	-	5 678	22	1 417	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	138 575	-	100 494	-	(137 456)	-	(2 281)	X	233	131	101 977	(447)
	5520	за 2022г.	153 152	-	122 512	-	(142 782)	(7)	-	X	5 678	22	138 575	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	249 229	116 300	-	(95 885)	-	-	-	-	269 644
	5573	за 2022г.	323 929	30 500	-	(105 200)	-	-	-	-	249 229
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	83 428	13 108	30 586	(12 746)	-	-	233	131	114 739
	5580	за 2022г.	53 628	6 609	39 980	(22 490)	-	-	5 678	22	83 428
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 999	143	-	(7 987)	-	-	-	-	155
	5581	за 2022г.	11 057	153	-	(3 211)	-	-	-	-	7 999
авансы полученные	5562	за 2023г.	97	-	-	(97)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	(418)	97	-	418	-	-	-	-	97
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 082	271	28	(3 032)	-	-	233	131	3 712
	5583	за 2022г.	2 671	(52)	90	(2 323)	-	-	5 673	22	6 082
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	111	(111)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	68 678	12 500	30 548	(1 397)	-	-	-	-	110 329
	5585	за 2022г.	37 532	6 190	39 761	(14 805)	-	-	-	-	68 678
прочая	5566	за 2023г.	571	194	10	(232)	-	-	-	-	543
	5586	за 2022г.	2 786	221	18	(2 458)	-	-	5	-	571
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	83 428	13 108	30 586	(12 746)	-	X	233	131	114 739
	5570	за 2022г.	53 628	6 609	39 980	(22 490)	-	X	5 678	22	83 428

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 _____ **Пак Олег Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 448	29 385
Расходы на оплату труда	5620	16 982	51 109
Отчисления на социальные нужды	5630	3 514	16 847
Амортизация	5640	68 490	62 942
Прочие затраты	5650	19 257	24 636
Итого по элементам	5660	109 691	184 919
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 691	184 919

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

Руководитель _____ **Пак Олег Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 448	29 385
Расходы на оплату труда	5620	16 982	51 109
Отчисления на социальные нужды	5630	3 514	16 847
Амортизация	5640	68 490	62 942
Прочие затраты	5650	19 257	24 636
Итого по элементам	5660	109 691	184 919
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 691	184 919

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

Руководитель _____ **Пак Олег Васильевич**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	130 729	85 464
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пак Олег Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОРСТРОЙТЕХ»

ИНН 3904068632 КПП 771701001 ОГРН 1053900108657
129515, г. Москва, ул. Академика Королева
дом 13, строение 1, помещение III

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройтех» (ООО «Дорстройтех») создано 25.08.2005 г. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ООО «Дорстройтех» 25.08.2009 г. за основным государственным регистрационным номером 1053900108657.

Местонахождение Общества: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, строение 1, помещение III.

Устав Общества (в новой редакции) утвержден Общим собранием участников ООО «Дорстройтех» 16.05.2016 г. протокол № 38.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Булатов Олег Александрович единственный участник ООО «Дорстройтех».

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

На эту должность 05 октября 2017 года Общим собранием участников ООО «Дорстройтех» протокол № 47 избран Пак Олег Васильевич. Решением единственного участника от 18 сентября 2020 года № 11 полномочия Пака Олега Васильевича продлены по 05 октября 2023 года. Решением единственного участника от 13 сентября 2023 года № 15 полномочия Пака Олега Васильевича продлены по 05 октября 2026 года.

ООО «Дорстройтех» по состоянию на 31 декабря 2023 года состоит в саморегулируемой организации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» с регистрационным номером СРО-С-018-16072009.Дата регистрации в реестре членов СРО 30.06.2017, регистрационный номер в реестре членов СРО 731, дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО 06.07.2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество имеет два обособленных подразделения:

- ОП н.п. Зверосовхоз, зарегистрированное по адресу Мурманская область, Кольский район, н.п. Зверосовхоз, ул. Заречная, д.2;
- ОП Кандалакша, зарегистрированное по адресу Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 1-я линия 92А.

Списочная численность сотрудников ООО «Дорстройтех» составляет 25 человека.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с учетом норм, установленных Учетной политикой Общества (с приложениями и дополнениями).

ООО «Дорстройтех» за 2023 год не подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (налоговые доходы за 2023 г. меньше 800 млн руб., сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего года (на 31.12.2022) не превышает 400 млн. руб.)

Аффилированные, взаимозависимые лица

В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (в редакции от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами юридического лица являются: лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Понятие группы лиц дается в статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 04.06.2014). По состоянию на 31.12.2023 года единственным участником Общества является Булатов Олег Александрович.

Учетная политика, отчетность

Согласно принятой Учетной политике Общества на 2023 год установлены основные способы ведения учета:

- амортизация основных средств начисляется линейным методом;

-при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка для целей бухгалтерского и налогового учета производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов);

-готовая продукция (работы, услуги) оценивается по фактической производственной себестоимости;

- незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости;

-расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам списываются на себестоимость продукции (работ, услуг) равномерно в течение всего периода, к которому эти расходы относятся;

- в целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу начисления, то есть в том периоде, в котором они отражены в учете;

- для целей бухгалтерского и налогового учета создаются резервы по сомнительным долгам, на выплату отпусков.

В соответствии с Приложением № 3 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» подготовлены Пояснения №№ 1-8 к Бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Пояснения № 2 содержат данные о наличии и движении основных средств по видам ОС.

Отражена информация об основных средствах, переданных в аренду. По состоянию на 01.01.2024 года в аренду передано имущество, расположенное по адресу: н.п. Зверосовхоз Кольского района Мурманской области, улица Заречная, д. 2 общей стоимостью 4230 тыс.руб.

В течение 2023 достройка, реконструкция объектов недвижимости не осуществлялась.

Пояснения № 3 содержат информацию о краткосрочных финансовых вложениях (приобретенные права требования долга).

В течение 2023 года финансовые вложения не осуществлялись.

Пояснения № 4 содержат данные о наличии и движении запасов. Данные о запасах (4.1) увязаны со строкой 1210 Бухгалтерского баланса.

В течение 2023 года в залог запасы не передавались.

Пояснения № 5 содержат данные о движении дебиторской, кредиторской задолженностях. Данные о дебиторской задолженности (п.5.1.) увязаны со строкой 1230 Бухгалтерского баланса. По итогам инвентаризации расчетов в составе дебиторской задолженности на 31.12.2023 года числиться задолженность, которую объективно можно отнести в категорию сомнительной (т.е. возникла уверенность в невозможности ее взыскать). На размер сомнительной задолженности создан резерв по сомнительным долгам, который по состоянию на 31.12.2023 года составляет 447 тыс. руб.

Данные о кредиторской задолженности (п.5.3.) увязаны со строкой 1520 Бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность». В составе кредиторской задолженности числиться задолженность по полученным займа в сумме 379973 тыс. руб., из них долгосрочная задолженность 269644 тыс. руб. и краткосрочная задолженность 110329 тыс. руб.

Пояснения № 7 содержат информацию об оценочных обязательствах Общества.

В течение 2023 года был создан резерв на выплату отпускных в размере 2753 тыс. руб., выплачено отпускных за счет средств созданного резерва на сумму 1451 тыс. руб. Остаток неиспользованного резерва по состоянию на 31.12.2023 в сумме 1302 тыс. руб. перенесен на следующий год.

Пояснения № 8 содержат сведения о полученных и выданных обеспечениях.

По состоянию:

- на 31.12.2022 года были заключены договоры поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по выданным банковским гарантиям ООО УК МДУ на сумму 130729 тыс. руб.. В течение 2023 года договоры поручительства закрыты. Выданные и полученные обеспечения отсутствуют.

В 2023 году Обществом нематериальные активы не приобретались, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) не осуществлялись. Пояснение № 1 НМА и НИОКР по итогам года не заполняется.

Государственная помощь в 2023 году Обществу не предоставлялась. **Пояснение № 9** по итогам года не заполняется.

Годовая бухгалтерская отчетность отражает все существенные данные о деятельности Общества за отчетный период.

Финансово-хозяйственная деятельность

В течение 2023 года основной вид деятельности Общества:
-Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования.
Выручка составила 115274 тыс. руб.

Дополнительные виды деятельности:
- Аренда и управление собственными объектами недвижимого имущества.
Выручка 11577 тыс. руб.;
- Испытания и анализ физико-механических свойств и материалов (услуги лаборатории). Выручка составила 15107 тыс. руб.;
- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, материалами. Выручка 273 тыс. руб.

Географическим рынком ведения основных видов деятельности является Мурманская область. Объемы продаж по видам деятельности представлены в таблице показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

В отчетном году перечислено в бюджеты всех уровней налогов в сумме 9256 тыс. руб., страховых взносов на сумму 3129 тыс. руб.

В течение отчетного периода:
- договоры о совместной деятельности с другими организациями не заключались.

За 2023 год

тыс. руб.

1	Выручка		142231
2.	Себестоимость		(-93360)
3.	Валовая прибыль (убыток)		48871
4.	Управленческие расходы		(-16599)
5.	Коммерческие расходы		(-)
6.	Прочие доходы всего,		3469
	в том числе:		
	проценты к получению		23

Информация об экологической деятельности Общества

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об окружающей среде» Общество в 2023 году не осуществляло начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду, так как не имело отходов производства, образующихся в результате производственной деятельности.

Генеральный директор Пак О.В.