

**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						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

**Брагин Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	39 975	(32 470)	-	(2 231)	1 837	(1 305)	-	-	-	37 744	(31 898)
	5210	за 2022 г.	39 953	(31 657)	181	(8 380)	6 115	(6 928)	-	-	-	39 975	(32 470)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023 г.	3 734	(3 564)	-	-	-	(60)	-	-	-	3 734	(3 624)
	5211	за 2022 г.	3 734	(3 428)	-	-	-	(136)	-	-	-	3 734	(3 564)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	2 497	(2 047)	-	(2 188)	1 793	(59)	-	-	-	309	(271)
	5212	за 2022 г.	2 315	(1 996)	181	-	-	(51)	-	-	-	2 497	(2 047)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	20 942	(15 054)	-	-	-	(1 112)	-	-	-	20 942	(16 166)
	5213	за 2022 г.	21 101	(14 501)	-	(8 380)	6 115	(6 668)	-	-	-	20 942	(15 054)
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	11 977	(11 788)	-	(43)	43	(69)	-	-	-	11 934	(11 814)
	5214	за 2022 г.	11 977	(11 720)	-	-	-	(69)	-	-	-	11 977	(11 788)
Земельные участки	5205	за 2023 г.	778	-	-	-	-	-	-	-	-	778	-
	5215	за 2022 г.	778	-	-	-	-	-	-	-	-	778	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023 г.	47	(17)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(22)
	5216	за 2022 г.	47	(13)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	3 639 296	(1 975 671)	172 804	(239 200)	138 825	(94 704)	-	-	-	3 572 899	(1 931 550)
	5230	за 2022 г.	3 562 554	(1 920 796)	101 317	(33 380)	32 002	(86 878)	-	-	-	3 639 296	(1 975 671)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023 г.	495 200	(338 715)	670	(53 612)	44 645	(12 541)	-	-	-	442 258	(306 611)
	5231	за 2022 г.	491 722	(334 564)	27	(10 113)	9 277	(13 429)	-	-	-	495 200	(338 715)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023 г.	542 395	(386 044)	172 134	(4 412)	4 305	(24 573)	-	-	-	710 117	(406 312)
	5232	за 2022 г.	521 422	(377 575)	6 296	(2 511)	2 274	(10 743)	-	-	-	542 395	(386 044)
Другие виды основных средств	5223	за 2023 г.	2 292 895	(1 145 921)	-	(181 176)	89 875	(45 235)	-	-	-	2 111 720	(1 101 281)
	5233	за 2022 г.	2 240 604	(1 116 037)	94 995	(20 756)	20 452	(50 336)	-	-	-	2 292 895	(1 145 921)
Здания	5224	за 2023 г.	293 779	(96 365)	-	-	-	(12 352)	-	-	-	293 779	(108 717)
	5234	за 2022 г.	293 779	(84 013)	-	-	-	(12 352)	-	-	-	293 779	(96 365)
Офисное оборудование	5225	за 2023 г.	2 623	(2 597)	-	-	-	(3)	-	-	-	2 623	(2 601)
	5235	за 2022 г.	2 623	(2 579)	-	-	-	(18)	-	-	-	2 623	(2 597)
Сооружения	5226	за 2023 г.	12 002	(5 627)	-	-	-	-	-	-	-	12 002	(5 628)
	5236	за 2022 г.	12 002	(5 627)	-	-	-	-	-	-	-	12 002	(5 627)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5227	за 2023 г.	402	(402)	-	-	-	-	-	-	-	402	(402)
	5237	за 2022 г.	402	(402)	-	-	-	-	-	-	-	402	(402)

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.	211 340	107 236	-	(172 804)	145 773
	5250	за 2022 г.	275 049	37 809	(20)	(101 498)	211 340
в том числе:							
Универсальное настроечное устройство	5241	за 2023 г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2022 г.	6	-	-	-	6
Бортовой Контроллер АвтоГраф-GSM (IP54)	5242	за 2023 г.	10	-	-	-	10
	5252	за 2022 г.	50	(20)	20	-	10
Двигатель CATERPILLAR (мод. 3406-бульдозер CAT D8R)/ Engine (БУ) ОАЭ	5243	за 2023 г.	-	7 487	-	-	7 487
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Коробка переключения передач CATERPILLAR (бульдозер CAT D8R)/ Transmission (БУ) ОАЭ	5244	за 2023 г.	-	4 465	-	-	4 465
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бортовая передача CATERPILLAR (бульдозер CAT D8R) / Final Drive (БУ) ОАЭ	5245	за 2023 г.	-	2 548	-	-	2 548
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос трансмиссии CATERPILLAR (бульдозер CAT D8R)/ Transmission Pump (БУ) ОАЭ	5246	за 2023 г.	-	1 018	-	-	1 018
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тормозные механизмы CATERPILLAR (бульдозер CAT D8R) / Brake Assembly(БУ) ОАЭ	5247	за 2023 г.	-	2 662	-	-	2 662
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива TKLS-750 (комплект)	5248	за 2023 г.	40	-	-	-	40
	5258	за 2022 г.	46	(7)	-	-	40
Датчик уровня топлива TKLS-1000 (комплект)	5249	за 2023 г.	8	-	-	-	8
	5259	за 2022 г.	8	-	-	-	8
Считыватель данных с Сап шины бесконтактный		за 2023 г.	13	-	-	-	13
		за 2022 г.	13	-	-	-	13
Прибор спутникового мониторинга автотранспорта АвтоГРАФ-GSM		за 2023 г.	22	-	-	-	22
		за 2022 г.	22	-	-	-	22
Двухканальный цифровой датчик контроля моточасов ДМ-03		за 2023 г.	14	-	-	-	14
		за 2022 г.	14	-	-	-	14
Преобразователь интерфейсов USB-RS485		за 2023 г.	2	-	-	-	2
		за 2022 г.	2	-	-	-	2
Экскаватор PowerPlus PP-235E-IX, заводской номер CCN235EIX18201113		за 2023 г.	4 167	-	-	-	4 167
		за 2022 г.	-	4 167	-	-	4 167
Автокран XCMG XCT25L4 SR, VIN:LXGBPA253KA023002, 2020г.		за 2023 г.	11 167	-	-	-	11 167
		за 2022 г.	-	11 167	-	-	11 167
Автосамосвал SHACMAN SX33186T366C, VIN: LZGJX4T6XNX001445, 2022 г.		за 2023 г.	5 125	-	-	-	5 125
		за 2022 г.	-	5 125	-	-	5 125
Автосамосвал SHACMAN SX33186T366C, VIN: LZGJX4T61NX001446, 2022 г.		за 2023 г.	5 125	-	-	-	5 125
		за 2022 г.	-	5 125	-	-	5 125
Автосамосвал SHACMAN SX33186T366C, VIN: LZGJX4T63NX001447, 2022 г.		за 2023 г.	5 125	-	-	-	5 125
		за 2022 г.	-	5 125	-	-	5 125
Установка для изготовления сварных колосниковых решеток модели RD 659/48		за 2023 г.	172 134	-	-	(172 134)	-
		за 2022 г.	172 134	-	-	-	172 134
Установка плазменной резки с ЧПУ PB6000 с серошаговыми двигателями Leadshine		за 2023 г.	1 949	-	-	-	1 949
		за 2022 г.	1 949	-	-	-	1 949
Система холодоснабжения на объекте "Реконструкция литейного цеха с переоборуд. по про-во колосников		за 2023 г.	6 433	-	-	-	6 433
		за 2022 г.	6 250	183	-	-	6 433
Модульное здание оснащенное инженерными коммуникациями		за 2023 г.	-	88 346	-	-	88 346
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Экскаватор HITACHI ZX330-5G HCRDDEC0K00000819	за 2023 г.	-	10	-	-	10
	за 2022 г.	-	236	-	(236)	-
Экскаватор HITACHI ZX300-5A HCRDDWC0L00000025	за 2023 г.	-	10	-	-	10
	за 2022 г.	-	204	-	(204)	-
Экскаватор HITACHI ZX 470LC-5G HCMJAC91V00051621	за 2023 г.	-	5	-	-	5
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX 470LC-5G HCMJAC91J00051583	за 2023 г.	-	5	-	-	5
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX 330LC-5G HCRDDEC1H00000666	за 2023 г.	-	3	-	-	3
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX 330LC-5G HCRDDEC1C00000671	за 2023 г.	-	3	-	-	3
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX 330LC-5G HCRDDEC1T00000672	за 2023 г.	-	3	-	-	3
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX330 LC-5G HCRDDEC1C00000573	за 2023 г.	-	3	-	-	3
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
NISSAN NV150AD VIN VY12-266797 г/н № С 407 НР 797	за 2023 г.	-	670	-	(670)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модульное 2-х этажное общежитие 30х14м на 64 человека (для рабочих и ИТР)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	27 197	-	-	(27 197)	-
Благоустройство	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	7 189	-	-	(7 189)	-
Модульное 2-х этажное общежитие 30х14м на 64 человека	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	25 374	-	-	(25 374)	-
Модульное здание (столовая на 74 человека)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	21 302	-	-	(21 302)	-
Модульное здание (Штаб)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	13 493	-	-	(13 493)	-
Датчик уровня топлива TKLS-750 (комплект)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	7	-	(7)	-
Бортовой Контроллер АвтоГраф-GSM	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	20	-	(20)	-
Сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW Evolll Limited Edition с ПДУ, ЗИП НАКС Транснефть, ГАЗПРОМ с/н 5881556	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2 100	-	(2 100)	-
Сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW Evolll Limited Edition с ПДУ, ЗИП НАКС Транснефть, ГАЗПРОМ с/н 5893532	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2 100	-	(2 100)	-
Комплекс для измерения количества газа КИ-СТГ-РС-2-Ф-80/G100-1А-Л	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	181	-	(181)	-
Блок телеметрии БПЭК-02/ЦК с кабелем	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	221	-	(221)	-
Сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW Evolll Limited Edition с ПДУ, ЗИП НАКС Транснефть, ГАЗПРОМ с/н 5881530	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 875	-	(1 875)	-

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	-	32
в том числе:	5261	-	32
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	1 641 349	1 663 624	1 641 758
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	19 476	70 300	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	119 674	178 238
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	207 019	70 300	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	119 674	164 907
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	119 674	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Брагин Дмитрий Вячеславович
 (расшифровка подписи)

28 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	115 305	-	-	(86 008)	-	-	-	29 297	-
	5311	за 2022 г.	126 670	-	-	(11 365)	-	-	-	115 305	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	83 160	-	53 410	(7 177)	-	-	-	90 304	-
	5315	за 2022 г.	370	-	187 270	(104 480)	-	-	-	83 160	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	198 465	-	53 410	(93 185)	-	-	-	119 601	-
	5310	за 2022 г.	127 040	-	187 270	(115 845)	-	-	-	198 465	-

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 _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

**Брагин Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

**Брагин Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	25 624	-	-	-	(25 624)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	25 624	-	-	-	(25 624)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	2 567 522	-	2 145 296	2 065	(2 435 810)	-	-	-	1 446	-	2 280 519	-	
	5530	за 2022 г.	2 383 440	-	348 085	-	(164 178)	-	-	-	-	175	2 567 522	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	283 206	-	22 767	2 065	(255 768)	-	-	-	-	-	52 270	-	
	5531	за 2022 г.	104 361	-	200 458	-	(21 613)	-	-	-	-	-	283 206	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	900 606	-	1 302	-	(744 980)	-	-	-	-	-	156 928	-	
	5532	за 2022 г.	886 419	-	112 032	-	(134 643)	-	-	-	-	-	900 606	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	1 383 710	-	2 121 227	-	(1 435 062)	-	-	-	1 446	-	2 071 321	-	
	5533	за 2022 г.	1 355 862	-	35 595	-	(7 922)	-	-	-	-	175	1 383 710	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	2 567 522	-	2 145 296	2 065	(2 435 810)	-	-	X	1 446	-	2 280 519	-	
	5520	за 2022 г.	2 409 064	-	348 085	-	(189 802)	-	-	X	-	175	2 567 522	-	

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.	235 400	84 000	-	(82 250)	-	-	-	-	237 150
	5571	за 2022 г.	350 000	-	-	(30 600)	-	(84 000)	-	-	235 400
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	235 400	84 000	-	(82 250)	-	-	-	-	237 150
	5573	за 2022 г.	350 000	-	-	(30 600)	-	(84 000)	-	-	235 400
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.	1 889 293	391 813	167 996	(757 788)	-	(84 000)	1 446	-	1 608 759
	5580	за 2022 г.	1 448 887	844 586	165 961	(654 316)	-	84 000	-	175	1 889 293
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	21 400	104 678	50	(4 485)	-	-	-	-	121 643
	5581	за 2022 г.	39 394	8 787	450	(27 233)	-	-	-	2	21 400
авансы полученные	5562	за 2023 г.	130	31	-	(129)	-	-	-	-	31
	5582	за 2022 г.	15 263	130	-	(15 263)	-	-	-	-	130
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	15 057	12 410	63	(2 475)	-	-	-	-	25 055
	5583	за 2022 г.	12 297	1 889	6 275	(5 573)	-	-	-	169	15 057
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	1 380 377	80 557	163 523	(422 869)	-	(84 000)	-	-	1 117 588
	5585	за 2022 г.	770 157	823 707	159 236	(456 723)	-	84 000	-	-	1 380 377
прочая	5566	за 2023 г.	472 329	194 137	4 360	(327 830)	-	-	1 446	-	344 442
	5586	за 2022 г.	611 776	10 073	-	(149 524)	-	-	-	4	472 329
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	2 124 693	475 813	167 996	(840 038)	-	X	1 446	-	1 845 909
	5570	за 2022 г.	1 798 887	844 586	165 961	(684 916)	-	X	-	175	2 124 693

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 _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

**Брагин Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	860	58 287
Расходы на оплату труда	5620	33 603	33 635
Отчисления на социальные нужды	5630	7 848	8 259
Амортизация	5640	96 009	93 806
Прочие затраты	5650	55 385	64 621
Итого по элементам	5660	193 705	258 608
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	193 705	258 608

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

**Брагин Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 214	3 824	(3 018)	-	12 020
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	11 214	3 824	(3 018)	-	12 020

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

**Брагин Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

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	1 163 299	1 282 493	1 412 015
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

**Брагин Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

**Брагин Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)