

**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 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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Петров Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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 2023г.	926	70 894	-	(52 634)	19 186
	5250	за 2022г.	745	4 346	-	(4 165)	926
в том числе:							
Укладчик тратуарной плитки "OPIMAS H66"	5241	за 2023г.	-	2 054	-	-	2 054
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибропресс Ультра мини с конвейером	5242	за 2023г.	598	-	-	-	598
	5252	за 2022г.	598	-	-	-	598
Ленточный конвейер ЛК 5-05	5243	за 2023г.	147	-	-	-	147
	5253	за 2022г.	147	-	-	-	147
Тахеометр Sokkia SET550RX	5244	за 2023г.	-	343	-	(343)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фаркоп Motodor 91301-FE	5245	за 2023г.	-	20	-	-	20
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нива ЛАДА	5246	за 2023г.	-	1 614	-	(1 612)	3
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор WOKOO FAW	5247	за 2023г.	-	3	-	-	3
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор колесный SANY	5248	за 2023г.	-	4	-	-	4
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI L200	5249	за 2023г.	-	3	-	-	3
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CADILLAC ESCALADE		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук VVXM04GNFP		за 2023г.	181	-	-	-	181
		за 2022г.	-	181	-	-	181
Дизельный компрессор Crossair Borey55-7F 22100115 (2022)		за 2023г.	-	910	-	(910)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемник EFIX с контроллером		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (с горелкой+подающий механизм+пакет проводов)/ Аугога- 1		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульное здание (из двух блок-контейнеров) (Диком)		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Sokkia CX-105 GS5751		за 2023г.	-	385	-	(385)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный компрессор Crossair Borey55-7F 22100114 (2022)		за 2023г.	-	910	-	(910)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита DDE VP320-VP320 (дв.Honda 13л)		за 2023г.	-	249	-	(249)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

CADILLAC ESCALADE K2XX	за 2023г.	-	6 281	-	(6 281)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 3СХ	за 2023г.	-	11 807	-	(11 807)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kuosera Ecosys M412DN Выкса 2023	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер Б/У 20 футовый CLHU 3584851	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер Б/У 20 футовый CLHU 3465533	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B115B	за 2023г.	-	14 358	-	(14 358)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор колесный SANY SY165W	за 2023г.	-	16 171	-	-	16 171
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mitsubishi L200 Грузовой бортовой	за 2023г.	-	2 999	-	(2 999)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость металлическая, б/у 50м.куб	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор WOKOO	за 2023г.	-	11 333	-	(11 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (с горелкой+подающий механизм+пакет проводов)/ Аутога- 2	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 7	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 8	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 9	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Станок для гибки арматуры GW-40 Карлино	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Блок-Контейнер БК-1 Карлино 11	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Станок для гибки арматуры GW-40 Карлино 3	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Пункт Мойки Колес Порты	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	271	-	(271)	-
Резчик бензиновый ручной, STIHL TS420	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
Навесное оборудование "Вилы комплект 6IN1 1.0 980/A6450"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Дизель-генераторная установка ТЭ.200С-Т400-2РП Doosan	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 133	-	(2 133)	-

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	103	19 175	13 736
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	300	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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)

**Петров Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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 _____
(подпись)

**Петров Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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		
			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 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.	126 342	-	198 906	39	(104 073)	-	-	-	-	1	1 396	222 611	-
	5530	за 2022г.	216 200	-	111 295	-	(206 107)	(302)	-	-	-	5 253	4	126 342	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	72 301	-	98 039	-	(62 411)	-	-	-	-	-	-	107 930	-
	5531	за 2022г.	151 024	-	61 807	-	(140 530)	-	-	-	-	-	-	72 301	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	48 757	-	96 083	-	(39 879)	-	-	-	-	-	-	104 961	-
	5532	за 2022г.	57 860	-	45 929	-	(55 032)	-	-	-	-	-	-	48 757	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 283	-	4 784	39	(1 783)	-	-	-	-	1	1 396	9 720	-
	5533	за 2022г.	7 316	-	3 558	-	(10 546)	(302)	-	-	-	5 253	4	5 283	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	126 342	-	198 906	39	(104 073)	-	-	X	-	1	1 396	222 611	-
	5520	за 2022г.	216 200	-	111 295	-	(206 107)	(302)	-	X	-	5 253	4	126 342	-

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.	1 324	57 805	-	(1 324)	-	-	-	-	57 805
	5574	за 2022г.	3 311	-	-	(1 987)	-	-	-	-	1 324
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	351 505	215 524	-	(273 956)	-	-	1	1 396	294 471
	5580	за 2022г.	266 547	309 213	727	(201 157)	(29 080)	-	5 253	4	351 505
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	148 452	152 315	-	(91 848)	-	-	-	-	208 919
	5581	за 2022г.	73 541	135 713	-	(31 754)	(29 048)	-	-	-	148 452
авансы полученные	5562	за 2023г.	158 712	59 074	-	(158 665)	-	-	-	-	59 122
	5582	за 2022г.	183 250	139 521	-	(164 026)	(32)	-	-	-	158 712
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	37 420	2 778	-	(22 162)	-	-	-	1 396	19 432
	5583	за 2022г.	4 870	26 644	681	(23)	-	-	5 248	-	37 420
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 485	3 372	46	(4 903)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 921	1 358	-	(1 282)	-	-	1	-	6 998
	5586	за 2022г.	3 401	3 962	-	(451)	-	-	5	4	6 921
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	351 505	215 524	-	(273 956)	-	X	1	1 396	294 471
	5570	за 2022г.	266 547	309 213	727	(201 157)	(29 080)	X	5 253	4	351 505

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 _____
(подпись)

**Петров Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	631 479	464 581
Расходы на оплату труда	5620	78 215	52 439
Отчисления на социальные нужды	5630	17 735	10 916
Амортизация	5640	8 512	1 504
Прочие затраты	5650	475 331	447 695
Итого по элементам	5660	1 211 272	977 135
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(91)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	91	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 211 363	977 044

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

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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	4 973	7 685	(4 605)	(13)	8 040

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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	24 056	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	247	247	247
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петров Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.