

**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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 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.	-	21 231	-	(21 231)	-
	5250	за 2022г.	-	6 753	-	(6 753)	-
в том числе:							
Блок-контейнер "БК-02" (6000*2350*2500)	5241	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Топливный стенд 4 кВт/11кВт CR966	5242	за 2023г.	-	985	-	(985)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль OMODA C5 VIN LVVDD21B9PD138582	5243	за 2023г.	-	2 542	-	(2 542)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CASE 580 SV желтый VIN FNH580SVNZHH08666	5244	за 2023г.	-	8 000	-	(8 000)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль МАЗ 643028 VIN Y3M643028P0001536 БУ	5245	за 2023г.	-	6 454	-	(6 454)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран Гусеничный СКГ-505 выпуск 2008 БУ	5246	за 2023г.	-	2 917	-	(2 917)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидровращатель-Delta RD 25(с РВД 1)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	601	-	(601)	-
Электропривод БИС-3МД	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	2 200	-	(2 200)	-
Молот сваебойный дизельный штанговый DD45 Turbo в комплекте с ЗИП зав № 202004028	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Молот сваебойный дизельный штанговый DD-45T в комплекте с ЗИП, зав. № 202204005		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 125	-	(2 125)	-
Блок-контейнер "БК-02" (здание мобильное инвентарное контейнерного типа)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	160	-	(160)	-

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	77 065	72 475	70 180
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 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)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	19 992	-	19 992	661 458	(665 049)	-	-	X		16 401	-	16 401
	5420	за 2022г.	47 815	-	47 815	712 154	(739 977)	-	-	X		19 992	-	19 992
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	18 317	-	18 317	266 655	(268 851)	-	-	598		16 121	-	16 121
	5421	за 2022г.	45 829	-	45 829	316 372	(343 884)	-	-	1 518		18 317	-	18 317
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 675	-	1 675	1 757	(3 152)	-	-	-		280	-	280
	5423	за 2022г.	1 986	-	1 986	6 480	(6 791)	-	-	-		1 675	-	1 675
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	393 046	(393 046)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	389 302	(389 302)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

6 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	
			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.	1 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 568	-
	5522	за 2022г.	4 157	-	-	-	(2 589)	-	-	-	-	-	1 568	-
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.	75 631	(1 341)	74 407	-	(55 335)	(9 980)	-	-	-	262	84 985	(1 341)
	5530	за 2022г.	77 939	(1 341)	53 981	-	(56 332)	-	-	-	44	-	75 631	(1 341)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	71 978	(1 341)	70 876	-	(53 366)	(9 980)	-	-	-	-	79 509	(1 341)
	5531	за 2022г.	56 574	(1 341)	51 443	-	(36 039)	-	-	-	-	-	71 978	(1 341)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 816	-	3 469	-	(1 749)	-	-	-	-	-	4 535	-
	5532	за 2022г.	20 690	-	2 352	-	(20 226)	-	-	-	-	-	2 816	-
Прочая	5513	за 2023г.	837	-	62	-	(220)	-	-	-	-	262	941	-
	5533	за 2022г.	675	-	185	-	(67)	-	-	-	44	-	837	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	75 631	(1 341)	74 407	-	(55 335)	(9 980)	-	X	-	262	84 985	(1 341)
	5520	за 2022г.	77 939	(1 341)	53 981	-	(56 332)	-	-	X	44	-	75 631	(1 341)

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.	-	4 060	-	(4 060)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	10 000	13 911	-	(23 911)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 500	-	-	(1 000)	-	-	-	-	500
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	106 296	60 463	195	(40 088)	(8 049)	-	-	262	119 079
	5580	за 2022г.	150 943	24 772	531	(69 994)	-	-	44	-	106 296
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	52 543	108	150	(3 270)	(8 049)	-	-	-	41 483
	5581	за 2022г.	48 998	10 431	-	(6 886)	-	-	-	-	52 543
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 140	12 669	-	(2 140)	-	-	-	-	12 669
	5582	за 2022г.	43 945	1 133	-	(42 937)	-	-	-	-	2 140
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 776	5 203	-	(1 194)	-	-	-	51	10 837
	5583	за 2022г.	6 280	283	220	(6)	-	-	-	-	6 776
кредиты	5564	за 2023г.	3 000	-	45	(3 045)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3 000	-	311	(311)	-	-	-	-	3 000
займы	5565	за 2023г.	-	4 270	-	(4 270)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	2 210	-	-	(2 210)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	41 836	38 213	-	(26 169)	-	-	-	211	54 090
	5586	за 2022г.	46 510	12 925	-	(17 644)	-	-	44	-	41 836
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	106 296	60 463	195	(40 088)	(8 049)	X	-	262	119 079
	5570	за 2022г.	150 943	24 772	531	(69 994)	-	X	44	-	106 296

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)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	263 745	311 710
Расходы на оплату труда	5620	34 656	34 672
Отчисления на социальные нужды	5630	9 422	9 039
Амортизация	5640	14 422	11 890
Прочие затраты	5650	95 703	47 284
Итого по элементам	5660	417 948	414 595
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	1 394	312
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	419 342	414 907

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

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

6 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

6 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	5 704	5 704	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 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)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.