

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)
	5110	за 2022г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)
	5111	за 2022г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)

**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

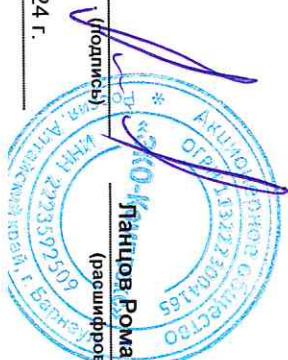
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	в том числе:						
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Ганцов Роман Викторович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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		
														Цм	
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2023г.	426 458	(113 309)	22 974	1 404	(27 816)	-	-	448 589	(130 207)	-	-	426 458	(113 309)
	5210	за 2022г.	380 070	(82 321)	52 534	576	(33 951)	-	-	-	-	-	-	131 732	(39 421)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	122 593	(33 763)	9 546	389	(6 046)	-	-	122 593	(33 763)	-	-	2 581	(2 003)
	5211	за 2022г.	118 316	(28 613)	4 330	52	(5 202)	-	-	-	-	-	-	2 642	(2 580)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	2 642	(2 580)	238	299	(390)	-	-	2 642	(2 580)	-	-	6 551	(2 756)
	5212	за 2022г.	2 541	(1 960)	43	-	(620)	-	-	-	-	-	-	6 213	(2 068)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	6 213	(2 068)	453	508	(1 196)	-	-	6 551	(2 756)	-	-	42 822	(31 340)
	5213	за 2022г.	6 111	(1 005)	238	98	(1 160)	-	-	6 213	(2 068)	-	-	42 940	(26 532)
Здания	5204	за 2023г.	42 940	(26 532)	40	125	(4 933)	-	-	42 822	(31 340)	-	-	136 740	(47 523)
	5214	за 2022г.	42 879	(23 928)	4 287	-	(4 990)	-	-	109 696	(42 547)	-	-	123 865	(42 547)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	123 865	(42 547)	12 656	-	(13 822)	-	-	136 740	(47 523)	-	-	109 696	-
	5215	за 2022г.	81 409	(22 348)	42 883	426	(20 625)	-	-	-	-	-	-	6 471	(3 089)
Земельные участки	5206	за 2023г.	109 696	-	-	-	-	-	-	109 696	-	-	-	6 429	(1 996)
	5216	за 2022г.	111 060	-	-	-	-	-	-	109 696	-	-	-	403	(286)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	6 429	(1 996)	42	-	(1 093)	-	-	6 471	(3 089)	-	-	486	(300)
	5217	за 2022г.	5 676	(986)	733	-	(1 010)	-	-	6 429	(1 996)	-	-	11 593	(3 524)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	486	(300)	-	83	(69)	-	-	486	(300)	-	-	769	(363)
	5218	за 2022г.	486	(223)	-	-	(77)	-	-	486	(300)	-	-	769	(363)
Объекты природопользования	5209	за 2023г.	11 593	(3 524)	-	-	(266)	-	-	11 593	(3 790)	-	-	769	(107)
	5219	за 2022г.	11 593	(3 258)	-	-	(266)	-	-	11 593	(3 524)	-	-	769	(363)
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	5220	за 2023г.	769	(107)	-	1 119	(231)	-	-	769	(107)	-	-	769	(363)
	5230	за 2022г.	1 919	(995)	769	-	(231)	-	-	769	(107)	-	-	769	(363)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	769	(107)	-	-	(256)	-	-	769	(363)	-	-	769	(363)
	5231	за 2022г.	1 919	(995)	769	-	(231)	-	-	769	(107)	-	-	769	(363)

## 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.	119	22 974	-	(22 974)	119
	5250	за 2022г.	-	53 422	-	(53 303)	119
в том числе:							
КПГП Космонавтой, 16	5241	за 2023г.	119	-	-	-	119
	5251	за 2022г.	-	119	-	-	119
Здание тепловой станции автогаспорта с мойкой литер А2 общей площадью 4005,7 кв.м.	5242	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
КПГП Космонавтой, 16 (2)	5243	за 2023г.	-	1 580	-	(1 580)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел (Политон)	5244	за 2023г.	-	241	-	(241)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Политон)	5245	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отражение на КПГП (г.Барнаул, пр-кт. Космонавтов д. 16)	5246	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит система	5247	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	5248	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонная площадка по адресу пр-кт.Космонавтов 16	5249	за 2023г.	-	7 880	-	(7 880)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе, товарный знак "Система"		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный WЕIСHАL (гос.ном. АХ 0343)		за 2023г.	-	4 663	-	(4 663)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор ENGER		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специальный мусоровоз МК-3554-02 (В 795 РС 122)		за 2023г.	-	7 993	-	(7 993)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия уличного освещения (Космонавтов 16)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	511	-	(511)	-
Локально-вычислительная сеть(антресольный этаж)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	169	-	(169)	-
Система видеонаблюдения в здании административно -бытового корпуса (Литер-1)		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления Sidra 15/200 RH(5 бкВт.380В)(FM1 210 пускатель с тепловым реле, трансфор)		за 2023г.	-	91	-	(91)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар (космонавтов 16)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 501	-	(2 501)	-



**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	40	479
в том числе:			
Здание тепловой стоянки автотранспорта с мойкой литер А2 общей площадью 4005,7 кв.м.	5261	40	-
Здание бытовых помещений 2-х этажное с пристроенным производственным корпусом литер АА1 общей площадью Бульдозер Zoomlion ZD 220-3 (AP 7052 22)	5262	-	456
	5263	-	23
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

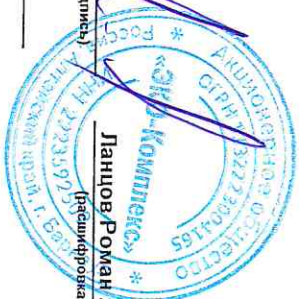
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	406	662	924
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	17 726	21 016	24 713
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	138	138	73 229
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

(подпись)

Ланцов Роман Викторович

(расшифровка подписи)



27 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	124	-	-	(124)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	200 382	-	2 059 212	(1 972 026)	-	-	-	-	287 568	-	-
	5315	за 2022г.	90 694	-	1 830 442	(1 720 754)	-	-	-	-	200 382	-	-
в том числе:													
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	200 382	-	2 059 212	(1 972 026)	-	-	-	-	287 568	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	90 818	-	1 830 442	(1 720 878)	-	-	-	-	200 382	-	-

**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)  
  
**Ланцов Роман Викторович**  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## 4.2. Запасы в залоге

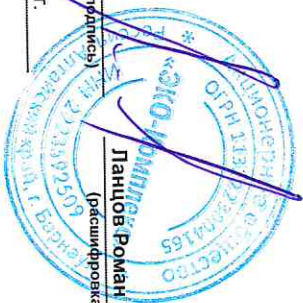
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ланцов Роман Викторович  
(рабочая электронная почта)

27 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	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	61 391	(27 727)	14 728	12	(37 063)	(5)	-	-	-	-	-	59 745	(20 826)
	5530	за 2022г.	131 521	(53 629)	16 834	86	(105 535)	(8)	(53 629)	-	-	-	-	61 391	(27 727)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	46 114	(27 727)	9 295	-	(27 027)	(5)	-	-	-	-	-	28 377	(20 826)
	5531	за 2022г.	105 591	(53 629)	16 442	-	(75 891)	(8)	(53 629)	-	-	-	-	46 114	(27 727)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	294	-	346	-	(247)	(1)	-	-	-	-	-	294	-
	5532	за 2022г.	2 472	-	248	-	(2 426)	-	-	-	-	-	-	10 149	-
Прочая	5513	за 2023г.	15 053	-	4 729	12	(9 789)	-	-	-	-	-	-	15 053	-
	5533	за 2022г.	37 949	-	144	86	(23 136)	-	(11)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	61 391	(27 727)	14 728	12	(37 063)	(5)	-	-	-	-	-	59 745	(20 826)
	5520	за 2022г.	131 521	(53 629)	16 834	86	(105 535)	(8)	(53 629)	-	-	-	-	61 391	(27 727)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

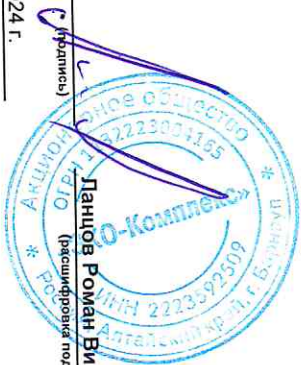
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	21 831	-	28 539	-	102 272	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 831	-	28 539	-	102 272	-
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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	39 871	11 570	-	(14 202)	(1 027)	-	36 357	
	5580	за 2022г.	39 510	6 545	5 259	(17 628)	(52)	-	39 871	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 114	3 638	-	(5 735)	-	-	9 017	
	5581	за 2022г.	12 508	4 654	-	(5 928)	(30)	-	11 114	
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 864	4 243	-	(4 444)	(1 027)	-	11 636	
	5582	за 2022г.	11 500	(2)	5 080	(3 692)	(22)	-	12 864	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 503	2 240	-	(3 195)	-	-	11 691	
	5583	за 2022г.	13 035	1 229	-	(1 941)	-	-	12 503	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	3 390	1 448	-	(827)	-	-	4 013	
	5586	за 2022г.	8 702	754	-	(6 067)	-	-	3 390	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	39 871	11 570	-	(14 202)	(1 027)	-	36 357	
	5570	за 2022г.	39 510	6 545	5 259	(17 628)	(52)	-	39 871	

## 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

Данцов Роман Викторович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	63 160	84 842
Расходы на оплату труда	5620	101 940	81 116
Отчисления на социальные нужды	5630	30 863	24 560
Амортизация	5640	27 977	34 078
Прочие затраты	5650	53 421	51 100
Итого по элементам	5660	277 361	275 696
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	277 361	275 696

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Ланцов Роман Викторович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



**8. Обеспечения обязательств**

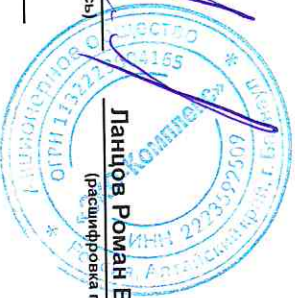
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	621	549	369
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
в том числе:	5810	-	-	200
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

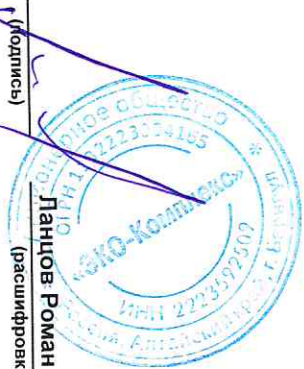
**Ланцов Роман Викторович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## 9. Государственная помощь

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



Ланцов Роман Викторович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 марта 2024 г.