

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	467 264	(259 421)	124 437	(15 273)	11 511	(49 127)	-	-	-	576 449	(297 037)
	5210	за 2022г.	366 587	(229 082)	106 138	(5 462)	5 098	(35 437)	-	-	-	467 264	(259 421)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	286 378	(172 266)	76 259	(15 042)	11 280	(34 940)	-	-	-	347 595	(195 925)
	5211	за 2022г.	262 130	(143 170)	26 463	(2 215)	2 215	(31 310)	-	-	-	286 378	(172 266)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	153 505	(72 312)	17 037	(231)	231	(12 767)	-	-	-	170 311	(84 848)
	5212	за 2022г.	79 874	(70 796)	75 643	(2 012)	1 797	(3 313)	-	-	-	153 505	(72 312)
Здания	5203	за 2023г.	10 076	(6 270)	150	-	-	(203)	-	-	-	10 226	(6 473)
	5213	за 2022г.	9 731	(6 125)	345	-	-	(145)	-	-	-	10 076	(6 270)
Сооружения	5204	за 2023г.	8 413	(6 566)	3 157	-	-	(232)	-	-	-	11 570	(6 798)
	5214	за 2022г.	9 012	(7 171)	223	(822)	793	(189)	-	-	-	8 413	(6 566)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	4 955	(1 466)	2 501	-	-	(847)	-	-	-	7 456	(2 314)
	5215	за 2022г.	2 599	(1 082)	2 356	-	-	(385)	-	-	-	4 955	(1 466)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	226	(151)	141	-	-	(104)	-	-	-	367	(255)
	5216	за 2022г.	321	(278)	108	(204)	162	(35)	-	-	-	226	(151)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	423	(390)	-	-	-	(33)	-	-	-	423	(423)
	5217	за 2022г.	633	(461)	-	(210)	131	(60)	-	-	-	423	(390)
Земельные участки	5208	за 2023г.	3 287	-	25 192	-	-	-	-	-	-	28 501	-
	5218	за 2022г.	2 287	-	1 000	-	-	-	-	-	-	3 287	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	19 849	113 992	(8 748)	(124 437)	657
	5250	за 2022г.	36 360	115 245	(25 618)	(106 138)	19 849
в том числе:							
Насос ДС-134 с э/д 7,5х1500 (редуктор 6,3)	5241	за 2023г.	163	-	-	-	163
	5251	за 2022г.	-	163	-	-	163
Котел термомасляный электрический	5242	за 2023г.	494	-	-	-	494
	5252	за 2022г.	-	494	-	-	494
Асфальтосмесительная установка LRC2500 (АБЗ Ярославль)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	66 150	-	(66 149)	-
Гаражный бокс (41,1 м2), этаж подвал, 1, г.Ярославль, ул.Чайковского, ГСК "ГАЗ", бокс 5	5244	за 2023г.	3 580	-	3 580	-	-
	5254	за 2022г.	3 580	-	-	-	3 580
Гаражный бокс (40,8 м2), этаж подвал, 1, г.Ярославль, ул.Чайковского, ГСК "ГАЗ", бокс 11	5245	за 2023г.	3 556	-	3 556	-	-
	5255	за 2022г.	3 556	-	-	-	3 556
Помещение (18,4 м2), этаж 1, номера на поэтажном плане 4, г. Ярославль, ул. Чайковского, ГСК "ГАЗ"	5246	за 2023г.	1 611	-	1 611	-	-
	5256	за 2022г.	1 611	-	-	-	1 611
Газовая котельная здание мастерских	5247	за 2023г.	10 444	645	-	(11 089)	-
	5257	за 2022г.	2 532	7 912	-	-	10 444
Емкость для битума №4	5248	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5258	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
GPS оборудование (приемник EFT,контроллер EFT,USB-флешка) с ПП	5249	за 2023г.	-	325	-	(325)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация (дооборудование) Каток дорожный самоходный ZDM-7.7-VD (2484XH 76)		за 2023г.	-	198	-	(198)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость для битума №2		за 2023г.	-	388	-	(388)	-
		за 2022г.	-	513	-	(513)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC VIN W1N1673231A770744		за 2023г.	-	13 873	-	(13 873)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный самоходный ZDM-10-VD (3234XH76)		за 2023г.	-	5 364	-	(5 364)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация (дооборудование) Отсыпщик-укладчик обочин HYDROG DG-3000		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус 82.1"укомплектован навесной погрузчик, ковш, щетка		за 2023г.	-	2 118	-	(2 118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус ПА3-320530-04 VIN X1M3205R2PS001063		за 2023г.	-	2 911	-	(2 911)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал МАЗ 650128 VIN Y3M650128P0002401		за 2023г.	-	5 561	-	(5 561)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал МАЗ 650128 VIN Y3M650128P0002404		за 2023г.	-	5 561	-	(5 561)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Color LazerJet Pro CP5225DN цветной		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГЦЦ 50куб.м с 3-мя мешалками		за 2023г.	-	1 998	-	(1 998)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LADA 4x4 VIN XTA212140P2460969		за 2023г.	-	771	-	(771)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль легковой LADA 4x4 VIN ХТА212140Р2469642	за 2023г.	-	767	-	(767)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная (Модульное здание бытовка типовая "Комфорт")	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтоанализатор НТНУ-8159	за 2023г.	-	3 681	-	(3 681)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик АТЗ- 4,9 на шасси ГАЗ	за 2023г.	-	5 003	-	(5 003)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 100кВА с трансформатором ТМГ 100кВА	за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение 218 м	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка с подъездной дорогой	за 2023г.	-	2 809	-	(2 809)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина водозаборная	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь испытательная ХН-85А RTFOT	за 2023г.	-	661	-	(661)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал МАЗ 650128 шасси VIN Y3M650128P0003255	за 2023г.	-	6 253	-	(6 253)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль МАЗ 643008 шасси VIN Y3M643008P0002278	за 2023г.	-	6 211	-	(6 211)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик SANY SSP90C-8S	за 2023г.	-	21 671	-	(21 671)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок территория Ивняковского с/о (24386 м2)	за 2023г.	-	-	(25 192)	(25 192)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для агрегата минерального порошка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	177	-	177	-	-
Земельный участок г.Ярославль, ул.Первомайская, д. 17 "А"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 000	-	-	(1 000)	-
Жилой дом г.Ярославль, ул.Первомайская, д.17"А"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	21 902	-	21 902	-	-
Котел стальной Бизон 750кВт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 017	-	1 017	-	-
Котел чугунный Гризли 130кВт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	247	-	247	-	-
Горелка газовая RS 70 TC	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	388	-	388	-	-
Газовая арматура MB 415/1-RT 30	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	119	-	119	-	-
Антивибрационная вставка GA40	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	12	-	12	-	-
Бойлер ОКС 500 NTR/BP	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	113	-	113	-	-
Вентилятор 36кВт MVL 190262 Vaillant	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	30	-	30	-	-
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 DN100 НД	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	29	-	29	-	-
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 DN32 НД	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	-	18	-	-

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-	-
Универсальный извещатель ИУ GSM-5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	28	-	28	-	-
Агрегат минерального порошка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль для управления агрегатом минерального порошка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SF 75/2-91	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	116	-	-
Комплекс дозирования АКВАФЛОУ DC SP 62506	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	31	31	-	-
Комплекс дозирования АКВАФЛОУ DC SP 606	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24	24	-	-
Ёмкость металлическая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ДС-134 с э/д 11х1500 (редуктор 3,15)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтосмесительная установка LRC2500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система дымоходов 250/350 (AISI430 0,5мм/AISI430 0,5мм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система (КР) 630 (оц.1мм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крепежный материал	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система дымоходов 200/300 (AISI430 0,5мм/AISI430 0,5мм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система (КР) 355 (оц.0,7мм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация (дооборудование) Установка ДС-158	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 498	-	(2 498)	-
Площадка для АБЗ Ярославль	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	16	-	-
Ёмкость для битума №1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	927	-	(927)	-
Ёмкость для битума №3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Ёмкость для минерального порошка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	590	-	(590)	-
Модернизация (дооборудование) Экскаватора Hitachi ZX200 (0136 XX76)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	744	-	(744)	-
Подпорная стенка дозаторов АБЗ Ярославль	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	223	-	(223)	-
Цистерна	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	312	312	-	-
Цистерна 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	546	546	-	-
Цистерна 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	494	494	-	-

Автомобиль VOLVO XC40 VIN LYVXZACACML581048	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 117	-	(4 117)
НОУТБУК HUAWEI MateBook X Pro MACHD-WFE9Q 16+1TB	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)
Автомобиль ГАЗ-2752 VIN X96275200N0940955	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 448	-	(1 448)
Каток ZDM-7.7-VD	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 627	-	(4 627)
Автомобиль специальный КО-829А1 VIN XVL4833A1N0001220	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 753	-	(5 753)
Блок-контейнер (бытовка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	345	-	(345)
Автомобиль специальный с оборудованием автогудронатора 4732-0000010-06	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 336	-	(3 336)
Отсыпщик-укладчик обочин HYDROG DG-3000	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 917	-	(2 917)
Дизель-генератор СТГ 700D	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 833	-	(3 833)
Погрузчик фронтальный LiuGong ZL50CN VIN CLGZL50CANL756188	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 336	-	(5 336)
Каток MR1300 с/н DNS002017	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 102	-	(1 102)
Весы лабораторные VIBRA ALE-6202R	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	113	-	(113)
Бензорез TS-420 d 350mm	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	(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	783	3 242
в том числе:			
Каток дорожный самоходный ZDM-7.7-VD (2484XH 76)	5261	198	-
Емкость для битума №2	5262	388	-
Емкость для битума №4	5263	116	-
Отсыпщик-укладчик обочин HYDROG DG-3000	5264	82	-
Асфальто-бетонная установка ДС 158	5265	-	2 498
Экскаватор Hitachi ZX200 (0136 XX76)	5266	-	744
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	28 501	5 512	7 015
	5288	-	-	-

Руководитель

Сдвижков Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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 2023г.	699	-	-	-	-	-	-	699	-
	5311	за 2022г.	699	-	-	-	-	-	-	699	-
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.	699	-	-	-	-	-	-	699	-
	5310	за 2022г.	699	-	-	-	-	-	-	699	-

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	-	-	-

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.	127 876	-	127 876	2 994 266	(2 858 710)	-	-	X	263 432	-	263 432
	5420	за 2022г.	75 655	-	75 655	2 585 496	(2 533 275)	-	-	X	127 876	-	127 876
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	100 272	-	100 272	819 552	(743 327)	-	-	49 017	176 497	-	176 497
	5421	за 2022г.	73 920	-	73 920	691 109	(664 758)	-	-	14 167	100 272	-	100 272
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	473 348	(473 348)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	338 705	(338 705)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	23 577	-	23 577	1 846	(1 285)	-	-	-	24 138	-	24 138
	5423	за 2022г.	1 587	-	1 587	22 146	(156)	-	-	-	23 577	-	23 577
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	4 028	-	4 028	1 699 520	(1 640 750)	-	-	-	62 798	-	62 798

	5425	за 2022г.	147	-	147	1 533 536	(1 529 656)	-	-	-	4 028	-	4 028
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Сдвижков Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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.	27 007	-	5 758	-	-	-	-	-	-	-	32 765	-
	5521	за 2022г.	10 266	-	16 741	-	-	-	-	-	-	-	27 007	-
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.	27 007	-	5 758	-	-	-	-	-	-	-	32 765	-
	5524	за 2022г.	10 266	-	16 741	-	-	-	-	-	-	-	27 007	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	23 669	(1 708)	29 938	-	(14 884)	-	(1 708)	-	-	-	38 723	(8 618)
	5530	за 2022г.	29 676	(3 253)	12 489	-	(18 496)	-	(3 253)	-	-	-	23 669	(1 708)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 776	(1 708)	3 109	-	(2 934)	-	(1 708)	-	-	-	12 951	(4 150)
	5531	за 2022г.	16 292	(3 253)	4 805	-	(8 321)	-	(3 253)	-	-	-	12 776	(1 708)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 754	-	12 959	-	(6 072)	-	-	-	-	-	15 641	(4 469)
	5532	за 2022г.	13 244	-	3 641	-	(8 131)	-	-	-	-	-	8 754	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 139	-	13 870	-	(5 878)	-	-	-	-	-	10 131	-
	5533	за 2022г.	140	-	4 043	-	(2 044)	-	-	-	-	-	2 139	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	50 676	(1 708)	35 696	-	(14 884)	-	(1 708)	X	-	-	71 488	(8 618)
	5520	за 2022г.	39 942	(3 253)	29 230	-	(18 496)	-	(3 253)	X	-	-	50 676	(1 708)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	291 275	208 217	838	(324 445)	(93)	-	-	-	175 792
	5580	за 2022г.	32 966	425 733	1 309	(168 733)	-	-	-	-	291 275
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	38 946	40 904	49	(37 165)	(93)	-	-	-	42 641
	5581	за 2022г.	3 185	38 325	-	(2 564)	-	-	-	-	38 946
авансы полученные	5562	за 2023г.	132 272	22	-	132 265	-	-	-	-	29
	5582	за 2022г.	10	132 279	-	(17)	-	-	-	-	132 272
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	116 017	154 402	199	154 484	-	-	-	-	116 134
	5583	за 2022г.	26 299	116 355	447	(27 084)	-	-	-	-	116 017
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	138 164	850	(139 014)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 040	12 889	590	(531)	-	-	-	-	16 988
	5586	за 2022г.	3 472	610	12	(54)	-	-	-	-	4 040
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	291 275	208 217	838	(324 445)	(93)	X	-	-	175 792
	5570	за 2022г.	32 966	425 733	1 309	(168 733)	-	X	-	-	291 275

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 _____ **Сдвижков Евгений Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 157 855	962 712
Расходы на оплату труда	5620	160 116	165 943
Отчисления на социальные нужды	5630	34 299	36 286
Амортизация	5640	49 127	35 437
Прочие затраты	5650	275 581	335 891
Итого по элементам	5660	1 676 978	1 536 269
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(59 331)	(25 870)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 617 647	1 510 399

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сдвижков Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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	9 168	24 580	(21 539)	(8 083)	4 126

Руководитель

Сдвижков Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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	204 226	34 489	51 308
в том числе:				
банковские гарантии	5811	204 226	34 489	51 308

Руководитель

(подпись)

Сдвижков Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 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

Сдвижков Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2024 г.