

**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)

**ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	8 042	5 138	-	(2 982)	10 198
	5250	за 2022г.	7 492	1 583	-	(1 033)	8 042
в том числе:							
Компрессор S&K600/100/3,0кВт/8атм./ремен.п.	5241	за 2023г.	45	-	-	-	45
	5251	за 2022г.	45	-	-	-	45
Весы автомобильные ГРАНД-А НПВ 100т ГПУ 18х3)	5242	за 2023г.	1 706	-	-	-	1 706
	5252	за 2022г.	1 706	-	-	-	1 706
Земельный участок на ул.Волочаевская	5243	за 2023г.	7	-	-	-	7
	5253	за 2022г.	7	-	-	-	7
Земельный участок на карьер Шесхарис	5244	за 2023г.	1 477	-	-	-	1 477
	5254	за 2022г.	1 477	-	-	-	1 477
БЫСТРОСБОРНЫЙ (МОБИЛЬНЫЙ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ БОРДЮРОВ	5245	за 2023г.	2 714	1 877	-	-	4 590
	5255	за 2022г.	2 163	551	-	-	2 714
Навес(боксы для обслуживания машин)	5246	за 2023г.	2 094	279	-	-	2 374
	5256	за 2022г.	2 094	-	-	-	2 094
Грузовой самосвал ISUZU 65899-01E гос.ном. Н858УЕ123	5247	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ФОРД РЕНЖЕР гос.ном. У909ЕХ193	5248	за 2023г.	-	650	-	(650)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ NEW HOLLAND L225 2012	5249	за 2023г.	-	832	-	(832)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ ФУРГОН МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 110D VITO гос.ном. Т735РА123		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	470	-	(470)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2835dv, A4, лазерный, белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Автомобиль MAN TGA 33 3506 4BB WW гос номер Т 377 КЕ 93		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	280	-	(280)	-
Автомобиль MAN TGA 33 305064 BB WW гос номер В109СВ123		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Автомобиль MAN TGA 33 35064 BB WW гос номер Р877МУ93		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-

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	-	-	-
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	-	18	18
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	46 503	-	32 183	-	(30 615)	(2 099)	-	-	112	-	46 085	-	-
	5530	за 2022г.	86 218	-	17 156	-	(49 718)	(7 447)	-	-	295	-	46 503	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	32 561	-	17 420	-	(26 804)	(505)	-	-	-	-	22 672	-	-
	5531	за 2022г.	69 216	-	15 741	-	(45 083)	(7 313)	-	-	-	-	32 561	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 815	-	14 752	-	(1 390)	(1 594)	-	-	-	-	22 583	-	-
	5532	за 2022г.	11 715	-	942	-	(1 708)	(134)	-	-	-	-	10 815	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 127	-	12	-	(2 420)	-	-	-	112	-	830	-	-
	5533	за 2022г.	5 287	-	473	-	(2 928)	-	-	-	295	-	3 127	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	46 503	-	32 183	-	(30 615)	(2 099)	-	X	112	-	46 085	-	-
	5520	за 2022г.	86 218	-	17 156	-	(49 718)	(7 447)	-	X	295	-	46 503	-	-

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.	1 398	-	-	(1 398)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 984	-	-	(1 586)	-	-	-	-	1 398
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	34 608	29 722	1	(20 736)	(682)	-	112	-	43 025
	5580	за 2022г.	41 213	14 610	251	(20 962)	(800)	-	295	-	34 608
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 314	25 278	-	(3 587)	(682)	-	-	-	35 322
	5581	за 2022г.	25 869	9 041	-	(20 265)	(330)	-	-	-	14 314
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 516	1 703	-	(13 967)	-	-	-	-	2 252
	5582	за 2022г.	10 034	5 321	-	(368)	(470)	-	-	-	14 516
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 922	1 990	1	(3 182)	-	-	112	-	2 843
	5583	за 2022г.	3 640	64	251	(328)	-	-	295	-	3 922
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 855	751	-	-	-	-	-	-	2 607
	5586	за 2022г.	1 670	185	-	-	-	-	-	-	1 855
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	34 608	29 722	1	(20 736)	(682)	X	112	-	43 025
	5570	за 2022г.	41 213	14 610	251	(20 962)	(800)	X	295	-	34 608

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)

**ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	209 024	185 841
Расходы на оплату труда	5620	20 754	22 507
Отчисления на социальные нужды	5630	6 846	7 515
Амортизация	5640	6 544	6 927
Прочие затраты	5650	85 596	66 836
Итого по элементам	5660	328 764	289 626
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	328 764	289 626

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

Руководитель _____
(подпись)

**ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.