



## 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.	6 802	6 526	(660)	(3 211)	9 457
	5250	за 2022г.	24 690	59 987	(5 113)	(72 762)	6 802
в том числе:							
	Кран шаровый	5241	за 2023г.	-	1	1	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг(A)-LS 2x1,5	5243	за 2023г.	-	5	5	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реле	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидроаккумулятор	5245	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сифон	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Заглушка	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат	5248	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванночка	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел электрический		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессорная станция XAS 4T AB AC CS (на шасси)		за 2023г.	214	-	-	(214)	-
		за 2022г.	214	-	-	-	214
Контроллер PrinSe		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лента изоляционная		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фанера		за 2023г.	-	29	29	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доска		за 2023г.	-	12	12	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензорез HUSQVARNA K770 14"		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Хомут		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта комб. разъемн. ПП ВР ф25*3/4 Valflex 25/100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-







Самосвал VOLVO FM-TRUCK 8x4 (гос.ном. м046рх)	за 2022г.	-	697	-	(697)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Caterpillar D6R2	за 2022г.	-	6 494	-	(6 494)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня-в-Кубе 6 метров	за 2022г.	-	9 167	-	(9 167)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон 59731N X8959731NF0CR2001	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 75NANO766PA 75", NanoCell	за 2022г.	-	1 800	1 800	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6x4,8x2,6	за 2022г.	81	-	81	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ Mercedes-Майбах GLS 600	за 2022г.	-	551	-	(551)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование комбинированной дорожной машины в комплектации: поливомоечное оборудование V-14 м3	за 2022г.	16 508	-	16 508	(16 508)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал VOLVO FM-TRUCK 8x4 (гос.ном. м855ру)	за 2022г.	1 100	-	1 100	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лабораторный измельчитель Б007	за 2022г.	-	4 963	-	(4 963)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня-в-Кубе 6 метров (3 помещения)	за 2022г.	-	293	-	(293)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал VOLVO FM-TRUCK 8x4 (гос.ном. м049рх)	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования комбинированной дорожной машины	за 2022г.	-	5 998	-	(5 998)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон 59731N X8959731NF0CR2001 с поливомоечным оборудованием и щеткой	за 2022г.	-	2 083	2 083	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное здание 16800X14400 из 17 модулей	за 2022г.	-	3 883	-	(3 883)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бортовой с КМУ Камаз 65117 В131ВС с поливомоечным оборудованием	за 2022г.	33	-	33	(33)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 100
в том числе:			
В 131 ВС А/М БОРТОВОЙ С КМУ	5261	-	1 100
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	5 542	6 472	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	412 160	95 036	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 961	1 961	4 731
	5288	-	-	-



Руководитель  
Абрамян Левон  
Амазаспович  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	203 904	-	-	-	-	-	-	203 904	-
	5311	за 2022г.	3 924	-	199 980	-	-	-	-	203 904	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	153 756	-	74 000	121 405	-	24 911	-	111 996	-
в том числе:	5315	за 2022г.	199 476	-	5 831	66 055	-	14 504	-	153 756	-
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	357 660	-	74 000	121 405	-	24 911	-	315 900	-
	5310	за 2022г.	203 400	-	205 811	66 055	-	14 504	-	357 660	-

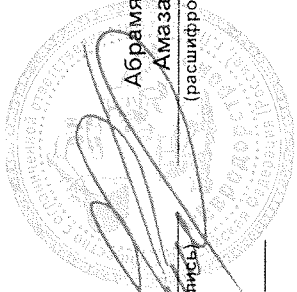
## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Абрамян Левон  
Амазасович  
(расшифровка подписи)




16 января 2024 г.

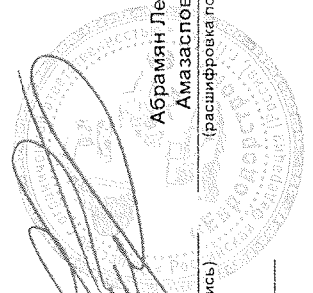


## 4.2. Запасы в залоге

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -


  
 (подпись)

Абрамян Левон  
 Амазаслович  
 (расшифровка подписи)



Руководитель \_\_\_\_\_  
 16 января 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 кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредитную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5510	за 2023г.	491 689	(18 319)	536 180	1 383	(291 934)	(28 359)	(18 319)	81	-	709 040	(23 261)	-	-	-	-
5530	за 2022г.	372 059	(23 709)	295 401	-	(182 550)	(1 020)	(23 709)	-	-	7 799	491 689	(18 319)	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	228 422	(18 319)	210 571	-	(81 176)	(283)	(18 319)	-	-	357 534	(23 261)	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	259 280	(23 709)	97 250	-	(128 109)	(23 709)	(23 709)	-	-	228 422	(18 319)	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	220 057	-	305 089	-	(182 790)	(28 076)	-	-	-	314 280	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	97 684	-	171 885	-	(48 462)	(1 020)	-	-	-	220 057	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	43 210	-	20 520	1 383	(27 968)	-	-	81	-	37 226	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	15 124	-	26 265	-	(5 980)	-	-	-	-	43 209	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	491 689	(18 319)	536 180	1 383	(291 934)	(28 359)	(18 319)	81	X	709 040	(23 261)	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	372 059	(23 709)	295 401	-	(182 550)	(1 020)	(23 709)	-	X	491 689	(18 319)	-	-	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего			193 741	513 840	-	376 241	-	-	-	-	331 340
в том числе:			251 166	713 037	-	770 463	-	-	-	-	193 741
кредиты			193 741	513 840	-	(376 241)	-	-	-	-	331 340
займы			251 166	713 037	-	(770 463)	-	-	-	-	193 741
прочая			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего			452 318	680 661	53 878	(455 755)	(55 546)	-	81	-	675 638
в том числе:			321 023	364 594	55 724	(264 436)	(32 385)	-	-	7 798	452 318
расчеты с поставщиками и подрядчиками			234 259	23 503	16	(173 926)	(54 951)	-	-	-	28 901
авансы полученные			150 111	168 075	1 329	(52 871)	(32 385)	-	-	-	234 259
расчеты по налогам и взносам			103 028	180 778	-	(102 434)	(595)	-	-	-	180 778
кредиты			518	100 428	-	2 082	-	-	-	-	103 028
займы			89 792	36 358	-	(1 893)	-	-	81	-	124 338
прочая			39 183	47 117	9 485	(14 393)	-	-	-	7 798	89 792
			25 000	440 000	53 749	(177 267)	-	-	-	-	341 482
			129 984	50 000	43 244	(198 229)	-	-	-	-	25 000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			239	22	114	(236)	-	-	-	-	139
			1 225	(1 627)	1 666	(1 025)	-	-	-	-	239
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			646 059	1 194 501	53 878	(79 514)	(55 546)	X	X	81	1 006 978
Итого			572 189	1 077 631	55 724	506 027	(32 385)	X	X	7 798	646 059

## 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


Абрамян Левон  
Амазасович(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	489 445	704 764
Расходы на оплату труда	5620	123 174	92 181
Отчисления на социальные нужды	5630	24 003	21 247
Амортизация	5640	64 756	129 515
Прочие затраты	5650	486 289	334 879
Итого по элементам	5660	1 187 667	1 282 586
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	1 187 667	1 282 586

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

Руководитель

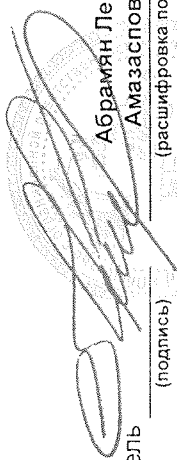
  
Абрамян Левон  
Амазаспович  
(подпись) (расшифровка подписи)

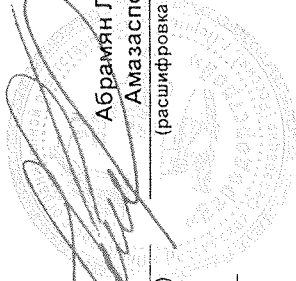
16 января 2024 г.

**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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	412 160	368 486	178 448
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
**Абрамян Левон  
 Амазаспович**  
 (расшифровка подписи)



16 января 2024 г.