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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	8	-	-	(1)	-	-	-	8	(1)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	8	-	-	(1)	-	-	-	8	(1)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	8	-	(8)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: ЛИЦЕНЗИЯ на пользование недрами(разведка и добыча подземных вод) серия ВРЖ № 013030 тип ВЭ	5181	за 2023г.	-	8	-	(8)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Василян Саркис Тельманович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	524 859	(162 426)	430 347	(61 202)	27 229	(79 111)	-	-	-	894 004	(214 308)
	5210	за 2022г.	340 824	(107 486)	192 623	(8 588)	85	(55 025)	-	-	-	524 859	(162 426)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	72 573	(28 062)	253 548	(12 205)	-	(13 309)	-	-	-	313 916	(41 371)
	5211	за 2022г.	60 369	(18 655)	20 604	(8 400)	-	(9 407)	-	-	-	72 573	(28 062)
Сооружения	5202	за 2023г.	4 873	(1 144)	29 378	-	-	(929)	-	-	-	34 251	(2 073)
	5212	за 2022г.	3 750	(761)	1 123	-	-	(383)	-	-	-	4 873	(1 144)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	379 190	(108 058)	126 108	(48 889)	27 229	(54 642)	-	-	-	456 409	(135 471)
	5213	за 2022г.	226 639	(70 477)	152 551	-	-	(37 581)	-	-	-	379 190	(108 058)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	52 292	(22 336)	19 678	-	-	(8 415)	-	-	-	71 970	(30 751)
	5214	за 2022г.	46 020	(16 118)	6 357	(85)	85	(6 303)	-	-	-	52 292	(22 336)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	2 199	(1 005)	-	-	-	(322)	-	-	-	2 200	(1 327)
	5215	за 2022г.	2 062	(703)	137	-	-	(302)	-	-	-	2 199	(1 005)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	13 023	(1 365)	-	-	-	(1 374)	-	-	-	13 023	(2 739)
	5216	за 2022г.	1 383	(365)	11 640	-	-	(1 000)	-	-	-	13 023	(1 365)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	601	(456)	-	-	-	(47)	-	-	-	601	(503)
	5217	за 2022г.	601	(407)	-	-	-	(49)	-	-	-	601	(456)
Земельные участки	5208	за 2023г.	108	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	-	-	211	(103)	-	-	-	-	-	108	-
Объекты природопользования	5209	за 2023г.	-	-	1 634	-	-	(73)	-	-	-	1 634	(73)
	5219	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	85 392	375 753	-	(427 358)	33 788
	5250	за 2022г.	113 258	164 757	-	(192 623)	85 392
в том числе: Лифт: HAS (Турция) 1000 кг, 4 остановки	5241	за 2023г.	-	3 479	-	-	3 479
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонный завод типа ТВА 3000 UC, Benningoven, 2015 г. выпуска, заводской № 101743	5242	за 2023г.	-	95 000	-	(95 000)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира, площадь 154,1 кв.м, кад. номер 77:01:0004036:3285,г. Москва, ул. Костикова,д.4,кор.5,кв 30	5243	за 2023г.	-	131 438	-	(131 438)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонный завод Benninghoven ECO 3000	5244	за 2023г.	15 444	-	-	(15 444)	-
	5254	за 2022г.	15 444	-	-	-	15 444
Газораспределительные сети:Воронежская обл, Павловский р-н, западная часть квартала 36:20:6000011:10	5245	за 2023г.	5 067	-	-	-	5 067
	5255	за 2022г.	5 067	-	-	-	5 067
Здание по адресу: Павловский район Александровка Донская	5246	за 2023г.	15 394	50	-	-	15 445
	5256	за 2022г.	15 050	344	-	-	15 394
КЛ-10кВ	5247	за 2023г.	2 481	-	-	-	2 481
	5257	за 2022г.	2 481	-	-	-	2 481
Линия 10кВ КТП 160кВА	5248	за 2023г.	2 936	-	-	-	2 936
	5258	за 2022г.	2 936	-	-	-	2 936
Резервуар РВС 2000	5249	за 2023г.	12 191	-	-	(12 191)	-
	5259	за 2022г.	12 191	-	-	-	12 191
Резервуар РВС 2000 (2)		за 2023г.	4 552	-	-	(4 552)	-
		за 2022г.	4 552	-	-	-	4 552
Резервуар РВС 3000		за 2023г.	12 635	-	-	(12 635)	-
		за 2022г.	12 635	-	-	-	12 635
Скважина № 1 по адресу: адресу: Ворон. обл, Айдаровское с. п., ул. Промышленная, зона 5 , уч. 11		за 2023г.	727	-	-	(727)	-
		за 2022г.	727	-	-	-	727
Скважина № 2 по адресу: адресу: Ворон. обл, Айдаровское с. п., ул. Промышленная, зона 5 , уч. 11		за 2023г.	533	-	-	(533)	-
		за 2022г.	533	-	-	-	533
Строительство газопровода на новом АБЗ по адр.: Рам. р-он, Айдар. с. п., ул. Промыш., зона 5, уч. 11		за 2023г.	1 641	-	-	-	1 641
		за 2022г.	1 641	-	-	-	1 641
Строительство газопровода В.Волочек		за 2023г.	2 739	-	-	-	2 739
		за 2022г.	2 739	-	-	-	2 739
Асфальтобетонный завод Benninghoven типа ECO 2000 (Вышний Волочек)		за 2023г.	9 052	-	-	(9 052)	-
		за 2022г.	9 052	-	-	-	9 052
Автомобиль Москвич 3 Красный VIN XTC213505PWB06972		за 2023г.	-	1 898	-	(1 898)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
HYRS-6. Анализатор содержания битумного вяжущего методом выжигания		за 2023г.	-	933	-	(933)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

ГАЗ-А22R32-580 Белый VIN X96A22R32P2886818		за 2023г.	-	2 858	-	(2 858)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный, полуприцеп-цистерна BONUM 914230 VIN XJY914230P0003623 (лизинг)		за 2023г.	-	4 205	-	(4 205)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Минипогрузчик LONKING CDM 307 с бортовым поворотом, VIN LSLO0307TMA780869(305M60614)		за 2023г.	-	2 450	-	(2 450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
MAN TGX (VIN WMA06KZZ7PP206903) лизинг		за 2023г.	-	11 833	-	(11 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный BOMAG BW161 AD-50, з/н 101921182408		за 2023г.	-	11 667	-	(11 667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТ-А1000 Автоматический пенетрометр в комплекте с термокриостатом		за 2023г.	-	443	-	(443)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мини погрузчик SUNWARD SWL2820, зав.№SWL282000780		за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мини погрузчик SUNWARD SWL2820, зав.№SWL282000908		за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль - самосвал, специализированный SHACMAN SX32586V384, VIN LZGJR4V43NX048239		за 2023г.	-	6 885	-	(6 885)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль - самосвал, специализированный SHACMAN SX32586V384, VIN LZGJR4V4XNX048240		за 2023г.	-	6 885	-	(6 885)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль - самосвал, специализированный SHACMAN SX32586V384, VIN LZGJR4V41NX048241		за 2023г.	-	6 885	-	(6 885)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль - самосвал, специализированный SHACMAN SX32586V384, VIN LZGJR4V45NX048243		за 2023г.	-	6 885	-	(6 885)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал WIELTON NW3S30KO VIN XD4NW300000003794 (лизинг)		за 2023г.	-	4 333	-	(4 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал WIELTON NW3S30KO VIN XD4NW300000003795 (лизинг)		за 2023г.	-	4 333	-	(4 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
MAN TGX 18.470 4x2 BL SA, VIN WMA06KZZXPM925760		за 2023г.	-	11 917	-	(11 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп Schmitz Cargobull SKI 24, VIN WSM00000001322404		за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автогудронатор MASSENZA B6 VIN X8970690MP0GP3070		за 2023г.	-	14 612	-	(14 612)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический прибор для определения температуры размягчения вяжущего-Метод Кольцо и Шар (КИШ)		за 2023г.	-	481	-	(481)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
EDC-3A. Автоматический уплотнитель Маршалла со Шкафом шумоизоляционным УМ-РДТ		за 2023г.	-	450	-	(450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток самоходный вибрационный BOMAG, BW 161 AD-50, зав. № 101921182470		за 2023г.	-	11 417	-	(11 417)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
MAN TGX (VIN WMA06KZZ1PP208260) лизинг		за 2023г.	-	11 833	-	(11 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
MAN TGX 18.470 (VIN WMA06KZZ4PP200556) лизинг		за 2023г.	-	11 833	-	(11 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 P8X400 P440B8X4HZ VIN X8UP8X40005620505		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Емкость металлическая 50 м3 б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	366	-	(366)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 VIN X8UP8X40005620504		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 VIN X8UP8X40005620516		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Экскаватор JCB JS160W, VIN: JCBJW16DCN3078188		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 523	-	(12 523)	-
Каток HAMM 3516, заводской № WGH0H176JHAA03820		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 417	-	(7 417)	-
Экскаватор JCB JS305LC, VIN: SHAJE30ATN2915197		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 729	-	(14 729)	-
Автогрейдер CATERPILLAR, 140GC AWD (зав. номер: CAT00140AW9300373), модель 140GC AWD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18 250	-	(18 250)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P6X400 P380 P6X400 P380B6X4HZ VIN X8UP6X40005620500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P6X400 P380 P6X400 P380B6X4HZ VIN X8UP6X40005625930		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Экскаватор CATERPILLAR, 330GC (сер.номер: SYH00121), модель 330-07 GC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 291	-	(14 291)	-
Экскаватор CATERPILLAR, 330GC (сер.номер: FEK30805), модель 330-07 GC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 625	-	(14 625)	-
Погрузчик JOHN DEERE, WL56 VIN 1YNWL56AEMD000871		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 P440 VIN X8UP8X40005632948		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 P440 VIN X8UP8X40005632949		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль-самосвал SCANIA P8X400 P440 VIN X8UP8X40005636654		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Блокированный жилой дом, площадь 97,1 кв.м, д. Новоподклетное, ул. Гангутская, 35/9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 200	-	(8 200)	-
Блокированный жилой дом, площадь 91,3 кв.м, д. Новоподклетное, ул. Гангутская, 33/1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 400	-	(8 400)	-
Мобильные стальные фундаменты для АБЗ «ECO 2000» Benninghoven		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 700	-	-	(3 700)	-
РВС 60 м3 – Резервуар вертикальный стальной для хранения битума V=60м3 с перемешивающим устройством		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 917	1 390	-	(6 307)	-
Весы автомобильные электронные АЛЕКС 80-18-3К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 317	316	-	(1 631)	-
Погрузчик фронтальный SDLG L956FH		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Квартира, площадь 69,4 кв.м, кад. номер 36:25:6945026:17773,с. Ямное, ул. Ягодная, д. 20, кв. 45		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 005	-	(4 005)	-
Автомобиль Mercedes-Benz Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC VIN: W1N1679871A538107		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	18 278	-	-	(18 278)	-
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1900-3,		за 2023г.	-	-	-	-	-

заводской номер WGV00819LJVA02476		за 2022г.	-	23 415	-	(23 415)	-
Бытовка-душевая, размер 8х2, 4х2,4 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	573	-	(573)	-
Система автономного GSM видеонаблюдения (ремонтно-строительный участок)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	219	-	(219)	-
Прицеп сигнальный прикрытия ИОТЕХ 8681		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	337	-	(337)	-
Автомобиль BMW X7 xDrive40i VIN WBACW210409L29721		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 750	-	(12 750)	-
Телевизор OLED 65" (165 см) Haier H65S9UG PRO 4K UltraHD, 3840x2160 Smart TV		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
Блок-контейнер 5,85*2,40*2,50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Экскаватор DOOSAN DX190WA, VIN: DHKCEWAZVN5006152		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 788	-	(10 788)	-
Система нивелирования Leica 3D(gsm бульдозер)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 600	-	(2 600)	-
Система нивелирования Leica 3D(gsm грейдер)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 600	-	(2 600)	-
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advance		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Дизельный автопогрузчик HANGCHA CPCD30-AG2, с вилочным захватом, серийный № G5BBR2035		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Автомобиль KIA Ceed серый VIN XWEH5816BN0015014		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 063	-	(2 063)	-
Автомобиль KIA Seltos Красный VIN XWEE381AENC005077		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 207	-	(2 207)	-
Земельный участок, площадь 183 кв.м, кад.н. 36:25:6945031:7501,д. Новоподклетное,ул. Гангутская,35/9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(108)	(108)	-
Земельный участок, площадь 271 кв.м, кад.н. 36:25:6945031:7502,д. Новоподклетное,ул. Гангутская,33/1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(103)	(103)	-

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	-	-	119 644
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	131 438	12 313	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Василян Саркис Тельманович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	34 154	-	128 635	126 735	-	-	-	32 254	-
	5316	за 2022г.	32 574	-	10 200	(8 620)	-	-	-	34 154	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Василян Саркис Тельманович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	117 555	-	117 555	4 674 388	(4 674 193)	-	-	X	117 750	-	117 750
	5420	за 2022г.	250 400	-	250 400	7 799 742	(7 932 587)	-	-	X	117 555	-	117 555
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	111 402	-	111 402	1 352 176	(1 380 574)	-	-	534 050	83 004	-	83 004
	5421	за 2022г.	233 009	-	233 009	2 118 371	(2 239 978)	-	-	307 355	111 402	-	111 402
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	720 550	(720 550)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	1 270 947	(1 270 947)	-	-	101 749	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 320	-	2 320	49 556	(48 148)	-	-	2 386	3 728	-	3 728
	5423	за 2022г.	4 154	-	4 154	91 005	(92 839)	-	-	-	2 320	-	2 320
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	12 313	(12 313)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	8 503	(8 503)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 833	-	3 833	2 539 793	(2 512 608)	-	-	-	31 018	-	31 018
	5425	за 2022г.	13 237	-	13 237	4 310 467	(4 319 871)	-	-	-	3 833	-	3 833
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	449	(449)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Василян Саркис Тельманович
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	555 144	-	468 140	3 488	(294 896)	(8)	-	-	-	26	731 894	-
	5530	за 2022г.	521 314	-	272 641	61	(254 610)	(2 097)	-	-	17 604	231	555 144	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	428 819	-	271 260	-	(222 003)	-	-	-	-	-	478 076	-
	5531	за 2022г.	378 185	-	179 601	-	(126 951)	(2 016)	-	-	-	-	428 819	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	102 953	-	196 770	-	(60 338)	(8)	-	-	-	-	239 377	-
	5532	за 2022г.	112 654	-	75 989	-	(85 678)	(12)	-	-	-	-	102 953	-
Прочая	5513	за 2023г.	23 372	-	110	3 488	(12 555)	-	-	-	-	26	14 441	-
	5533	за 2022г.	30 476	-	17 051	61	(41 981)	(69)	-	-	17 604	231	23 372	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	555 144	-	468 140	3 488	(294 896)	(8)	-	X	-	26	731 894	-
	5520	за 2022г.	521 314	-	272 641	61	(254 610)	(2 097)	-	X	17 604	231	555 144	-

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.	1 837	29 408	-	(7 881)	-	-	-	-	23 364
	5574	за 2022г.	6 944	-	-	(5 107)	-	-	-	-	1 837
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 787 541	649 586	6 363	(911 127)	-	-	-	25	1 532 388
	5580	за 2022г.	1 417 281	1 028 734	41 231	(717 540)	-	-	17 604	231	1 787 541
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 675 375	200 357	-	(800 559)	-	-	-	-	1 075 173
	5581	за 2022г.	1 250 056	893 769	-	(468 450)	-	-	-	-	1 675 375
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 638	17 344	-	(4 464)	-	-	-	-	17 518
	5582	за 2022г.	60 404	1 325	-	(57 091)	-	-	-	-	4 638
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	66 137	(3 013)	3 044	(49 419)	-	-	-	-	16 749
	5583	за 2022г.	9 461	10 573	30 307	(1 808)	-	-	17 604	-	66 137
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 000	53 312	3 312	(56 624)	-	-	-	-	4 000
	5585	за 2022г.	14 582	123 031	10 219	(143 832)	-	-	-	-	4 000
прочая	5566	за 2023г.	37 391	381 586	7	(61)	-	-	-	25	418 948
	5586	за 2022г.	82 778	36	705	(46 359)	-	-	-	231	37 391
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 787 541	649 586	6 363	(911 127)	-	X	-	25	1 532 388
	5570	за 2022г.	1 417 281	1 028 734	41 231	(717 540)	-	X	17 604	231	1 787 541

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 _____ Василян Саркис Тельманович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 332 624	2 163 963
Расходы на оплату труда	5620	66 727	65 947
Отчисления на социальные нужды	5630	20 358	20 123
Амортизация	5640	79 111	55 025
Прочие затраты	5650	615 050	1 052 661
Итого по элементам	5660	2 113 870	3 357 719
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	48 023	74 046
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 185)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 405
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 134 708	3 441 170

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

Руководитель _____ Василян Саркис Тельманович

(подпись) (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 _____ Василян Саркис Тельманович
(подпись) (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 ЛорСтрой

(подпись)

Василян Саркис Тельманович

(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 _____ Василян Саркис Тельманович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.