

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	-	-	-

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.	250 159	(60 150)	94 725	(10 671)	2 572	(31 456)	-	-	-	334 880	(89 035)
	5210	за 2022г.	112 084	(33 008)	132 720	(7 075)	2 683	(29 826)	-	-	-	250 159	(60 150)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	46 113	(13 510)	21 565	(2 433)	609	(5 569)	-	-	-	65 298	(18 470)
	5211	за 2022г.	24 131	(11 730)	22 999	(1 017)	1 017	(2 797)	-	-	-	46 113	(13 510)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	151 529	(25 943)	66 623	(8 237)	1 963	(22 825)	-	-	-	210 492	(46 805)
	5212	за 2022г.	37 959	(3 105)	106 334	(5 195)	1 630	(24 468)	-	-	-	151 529	(25 943)
Здания	5203	за 2023г.	36 411	(9 507)	6 538	-	-	(2 662)	-	-	-	42 984	(12 169)
	5213	за 2022г.	33 889	(7 412)	2 523	-	-	(2 094)	-	-	-	36 411	(9 507)
Сооружения	5204	за 2023г.	15 179	(11 128)	-	-	-	(347)	-	-	-	15 179	(11 475)
	5214	за 2022г.	15 179	(10 756)	863	(863)	36	(409)	-	-	-	15 179	(11 128)
Земельные участки	5205	за 2023г.	811	-	-	-	-	-	-	-	-	811	-
	5215	за 2022г.	811	-	-	-	-	-	-	-	-	811	-
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	116	(63)	-	-	-	(53)	-	-	-	116	(116)
	5216	за 2022г.	116	(5)	-	-	-	(58)	-	-	-	116	(63)
Учено 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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	16 594	110 159	-	(94 725)	32 027
	5250	за 2022г.	5 072	152 994	(8 752)	(132 720)	16 594
в том числе:							
Кран п/прицепа	5241	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка хранения с краном	5242	за 2023г.	3 079	486	-	-	3 565
	5252	за 2022г.	-	3 079	-	-	3 079
Газовая котельная №2	5243	за 2023г.	5 406	1 000	-	(6 406)	-
	5253	за 2022г.	-	5 406	-	-	5 406
Кабельный цех №2	5244	за 2023г.	2 315	16 085	-	-	18 400
	5254	за 2022г.	-	2 315	-	-	2 315
Пресс-ножницы	5245	за 2023г.	2 739	-	-	-	2 739
	5255	за 2022г.	2 739	2 739	2 739	-	2 739
Газопровод	5246	за 2023г.	677	-	-	-	677
	5256	за 2022г.	677	-	-	-	677
Кабельный цех №1	5247	за 2023г.	2 378	3 762	-	-	6 140
	5257	за 2022г.	-	2 378	-	-	2 378
Контейнер HDMU	5248	за 2023г.	-	100	-	-	100
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер TRIU	5249	за 2023г.	-	100	-	-	100
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер GATU		за 2023г.	-	100	-	-	100
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер CRSU		за 2023г.	-	100	-	-	100
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер CAXU		за 2023г.	-	100	-	-	100
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	2 523	-	(2 523)	-
Полуприцеп ЧМЗАП 99903, 2012г.в., VIN №XTS999033C0000116		за 2023г.	-	4 000	-	(4 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач СКАНИЯ K845TO186		за 2023г.	-	16 000	-	(16 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп БЗАП 94553N VIN:X8994553NN0DW5088 ХУ169486		за 2023г.	-	3 278	-	(3 278)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для снятия брони с нефтепогружного кабеля		за 2023г.	-	620	-	(620)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тельфер-таль электрическая канатная CD1 5т 6м		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
NISSAN Qashqai C567HO196		за 2023г.	-	2 650	-	(2 650)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор универсальный гидравлический ЭО-4225А-061 зав. №306		за 2023г.	-	260	-	(260)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилочный электропогрузчик HELI CPD25 86УХ9103		за 2023г.	-	1 067	-	(1 067)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп БЗАП 94553N VIN:X8994553NN0DW5091 ХУ226086		за 2023г.	-	3 278	-	(3 278)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

TOYOTA LAND CRUISER 150 K687XY186	за 2023г.	-	6 792	-	(6 792)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач для буксировки полуприцепов MAN TGS VIN: WMA56SZZ9MM879842 K489YK186	за 2023г.	-	13 610	-	(13 610)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп БЗАП 94553N VIN:X8994553NN0DW5092 XY256886	за 2023г.	-	3 278	-	(3 278)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач СКАНИЯ K345XH186	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп БЗАП 9455 N год изготовления 2022г.	за 2023г.	-	3 744	-	(3 744)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Башенный кран МКРС 300П	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой MAN TGS 33.480 6X6 BBS 2020	за 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия очистки медного одножильного нафтепогружного кабеля по ТЗ	за 2023г.	-	5 025	-	(5 025)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба ТЕРМО d 250/D330 L1000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	113	-	113	-	-
Отвод ТЕРМО 90 гр.d 250/D330	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	13	12	25	-	-
Труба ТЕРМО d 250/D330 L250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3	-	3	-	-
Тройник ТЕРМО d 250/D330 L604	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	21	-	21	-	-
Окончание коническое ТЕРМО d 250/D330 L200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4	-	4	-	-
Крепление опорное ТЕРМО d 250/D330 L200 пластина 400*400	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	6	-	-
Адаптер котла ТЕРМО d 250/D330 L330	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	8	-	8	-	-
Заглушка ТЕРМО d 250/D330 L150	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4	-	4	-	-
Шкаф управления на базе сенсорного контроллера	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	54	-	54	-	-
Насос V 404-1/16/E/S400-50	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	89	-	89	-	-
Переход D57*32	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	33	-	33	-	-
Комплект монтажных частей №1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4	-	4	-	-
Тепловычиститель	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	13	-	13	-	-
Комплект термопреобразователей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-	-
Гильза L-60	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-	-
Бобышка M20*1,5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Датчик давления 2,5-1,6-1,0	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	5	-	5	-
Устройство отборное 1,6-225П с краном	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-
Кран трехходовый п/манометр с ручкой	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-
Счетчик ДУ-15	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-
Кран шаровый со сгоном	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Фильтр косой 1/2"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-
Клапан обратный HLV 1/2"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Клапан предохранительный ДУ 25	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	8	-	8	-
Фильтр чугунный фланцевый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	11	-	11	-
Затвор поворотный дисковый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	57	-	57	-
Клапан соленоидный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	12	-	12	-
Клапан запорный двухходовой	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	52	-	52	-
Электропривод	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	51	-	51	-
Сгон ФР	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	6	-
Кран стальной шаровой Ду50	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	4	-	4	-
Кран шаровой со сгоном	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	15	-	15	-
Кран шаровой 1/2"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-
Клапан обратный HLV 1"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-
Тройник	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	3	-	3	-
Ниппель	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-
Воздухоотводчик 1/2"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	3	-	3	-
Клапан балансировочный ф/ф	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	29	-	29	-
Клапан обратный ДУ 65	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	16	-	16	-
Кран трехходовой п/манометр	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	13	-	13	-
Манометр с поверкой ТМ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	10	-	10	-

Трубка импульсная прямая	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	3	1	4	-
Термометр биметаллический	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	6	-
Муфта стальная Ду15	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Резьба ДУ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-
Заглушка Д108*4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-
Отвод П90-108*4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	8	-	8	-
Переход	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-
Отвод однорезьбовой	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-
Тройник неоцинкованный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	12	-	12	-
Фланец	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	71	-	71	-
Прокладка паранитовая	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-
Шпилька М 16	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	11	-	11	-
Гайка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	9	-	9	-
Клапан балансировочный р/р	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	3	-	3	-
Воздухонагреватель	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	31	-	31	-
Блок контроля и управления НМІ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	6	-
Шланг сильф	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-
Котел водогрейный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	440	-	440	-
Горелка газовая	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	218	-	218	-
Муфта антивибрационная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	6	-
Сискема контроля загазованности СКЗ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	22	-	22	-
Клапан термозапорный КТЗ-50	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-
Газорегуляторная установка ГРУ-04-2У1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	111	111	222	-
Кран газовый фланцевый КШ.Ф.050.040	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-
КОФ 50*16 (фланцы, прокладки, крепеж)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-

ИФС Ду50-16	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-
Бак расширительный для отопления вертикальный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	12	-	12	-
общее	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 010	4 010	-
Устройство видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	503	-	(503)
Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе АД 50 -Т400	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	594	-	(594)
Оборудование по разделке кабеля	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	-	(12)
Участок изолирования токопроводящих жил №1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 451	-	(1 451)
Участок изолирования токопроводящих жил №2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	222	-	(222)
Оборудование для сушки полиэтиленовых гранул	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)
Комплекс бронеобмоточный №1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	263	-	(263)
Комплекс бронеобмоточный №2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	146	-	(146)
Установка разделки кабеля	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	80	-	(80)
Волоочильный участок КМБ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	325	-	(325)
Установка для холодной сварки НР200	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	122	-	(122)
Шкаф ВРУ с преобразователями частоты	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	173	173	-
Реле давления РД50	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-
Датчик давления	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	7	-
Датчик температуры	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	11	-
Гильза защитная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-
Кран трехходовой п/манометр	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-
Переключатель вспомогательный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	21	21	-
Датчик уровня	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-
Клеммник пружинный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-
Сегмент концевой	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-

Упор на DIN-рейку	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
АвтомобильRenault Duster B141HX186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
АвтомобильRenault Duster B137HX186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
АвтомобильRenault Duster B113HX186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
Трактор колесный К-700 А	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	513	-	(513)
Перегрузчик колесный Sennebogen 825M	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	18 122	-	(18 122)
Объект незав.строительства-помещение -склад ГСМ, готовность 97%	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	863	-	(863)
Весы вагонные М8300-С-60-М06-НМ14Н-1БФ-Р ____ (НПКМ 483,034)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 194	-	(1 194)
Кран козловой г/п 30 тн	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)
NISSAN TERRANO H362BX196	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	-	(10)
MITSUBISHI PAGERO 2008 г.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	860	-	(860)
Ломотроз 5908LD B218KE186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
Прицеп БЗАП 94553А VIN:X8994553FNODW5082 EA332466	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 417	-	(2 417)
NISSAN X-Trail K914УТ186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 833	-	(2 833)
NISSAN X-Trail O669AT196	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)
Прицеп БЗАП 94553А VIN:X8994553ANODW5083 EA334666	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 417	-	(2 417)
Автомобиль-металловоз с КМУ 5908LD K717ММ/186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 417	-	(10 417)
Тягач СКАНИЯ K929СР186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 500	-	(12 500)
Тягач СКАНИЯ K646СЕ186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 500	-	(11 500)
Автокран КС-55732 K762СН/186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 500	-	(11 500)
Прицеп БЗАП 94553N VIN:X8994553NNODW5081 ХУ072586	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 792	-	(3 792)
Тягач СКАНИЯ K410СМ186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 908	-	(13 908)
Пресс COLMAR D4600 гидравлический	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)
Прицеп БЗАП 94553А VIN:X8994553ANODW5086 ХУ115186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 417	-	(2 417)
SCANIA P380A6X4NA ADR FL K618ТМ186	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 542	-	(13 542)

Тягач седельный МАЗ 6425х9-450-051 О224КР196 ПРОДАН	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	953	-	(953)
VOLKSWAGEN Teramont O728HT196	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 050	-	(7 050)
Станок для снятия брони изоляции ЛКР-1М №1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)
Станок для снятия брони изоляции ЛКР-1М №2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)

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	132	3 026
в том числе:			
Склад ТМ1	5261	132	2 523
Устройство видеонаблюдения	5262	-	503
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	8 377
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	9 098	9 169	97
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Берстнев Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	177 641	-	177 641	1 371 043	(1 235 693)	-	-	X	312 991	-	312 991
	5420	за 2022г.	71 275	-	71 275	980 685	(874 319)	-	-	X	177 641	-	177 641
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	665	-	665	89 885	(85 879)	-	-	6 667	4 671	-	4 671
	5421	за 2022г.	2 159	-	2 159	70 157	(71 651)	-	-	3 394	665	-	665
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	176 976	-	176 976	1 081 625	(950 822)	-	-	732 930	307 779	-	307 779
	5423	за 2022г.	69 116	-	69 116	810 491	(702 631)	-	-	353 104	176 976	-	176 976
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	1 624	(1 624)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	2 162	(2 162)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	189 374	(189 374)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	91 468	(91 468)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	8 534	(7 994)	-	-	-	541	-	541
	5426	за 2022г.	-	-	-	6 408	(6 408)	-	-	-	-	-	-
	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

Берстенов Валерий

Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	123 219	-	123 490	-	(60 569)	-	-	-	-	-	186 140	-
	5530	за 2022г.	83 706	-	134 392	-	(94 879)	-	-	-	-	-	123 219	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 233	-	13 348	-	(26 178)	-	-	-	-	-	15 403	-
	5531	за 2022г.	21 502	-	22 751	-	(16 020)	-	-	-	-	-	28 233	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	42 490	-	30 379	-	(30 492)	-	-	-	-	-	42 377	-
	5532	за 2022г.	42 785	-	40 650	-	(40 945)	-	-	-	-	-	42 490	-
Прочая	5513	за 2023г.	52 496	-	79 763	-	(3 899)	-	-	-	-	-	128 360	-
	5533	за 2022г.	19 419	-	70 991	-	(37 914)	-	-	-	-	-	52 496	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	123 219	-	123 490	-	(60 569)	-	-	X	-	-	186 140	-
	5520	за 2022г.	83 706	-	134 392	-	(94 879)	-	-	X	-	-	123 219	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	177 894	154 575	-	(79 587)	-	-	-	-	252 882
	5571	за 2022г.	44 011	162 295	-	(28 413)	-	-	-	-	177 894
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	36 329	48 174	-	(18 183)	-	-	-	-	66 320
	5572	за 2022г.	2 553	40 000	-	(6 224)	-	-	-	-	36 329
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	141 565	106 401	-	(61 404)	-	-	-	-	186 562
	5574	за 2022г.	41 458	122 295	-	(22 189)	-	-	-	-	141 565
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	224 346	491 690	10 112	(396 257)	(181)	-	-	-	329 710
	5580	за 2022г.	130 499	534 415	4 584	(426 563)	(18 588)	-	-	-	224 346
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	136 686	56 992	8	(89 695)	(43)	-	-	-	103 948
	5581	за 2022г.	69 290	138 334	-	(52 350)	(18 588)	-	-	-	136 686
авансы полученные	5562	за 2023г.	55 005	52 521	-	(25 357)	-	-	-	-	82 169
	5582	за 2022г.	31 731	53 268	-	(29 994)	-	-	-	-	55 005
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 686	9 310	22	(8 871)	-	-	-	-	12 147
	5583	за 2022г.	6 386	4 859	696	(255)	-	-	-	-	11 686
кредиты	5564	за 2023г.	20 421	261 929	8 108	(269 958)	-	-	-	-	20 500
	5584	за 2022г.	19 878	336 919	3 830	(340 206)	-	-	-	-	20 421
займы	5565	за 2023г.	-	-	1 966	(1 966)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	470	-	(470)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	548	110 938	8	(410)	(138)	-	-	-	110 946
	5586	за 2022г.	3 214	565	58	(3 288)	-	-	-	-	548
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	402 240	646 265	10 112	(475 844)	(181)	X	-	-	582 592
	5570	за 2022г.	174 510	696 710	4 584	(454 976)	(18 588)	X	-	-	402 240

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 Берстенов Валерий
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	73 501	60 128
Расходы на оплату труда	5620	64 204	30 220
Отчисления на социальные нужды	5630	12 960	6 232
Амортизация	5640	30 264	16 303
Прочие затраты	5650	131 904	90 457
Итого по элементам	5660	312 833	203 340
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(131 343)	(107 930)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 490	95 410

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

Руководитель _____
(подпись)

**Берстенов Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель

Берстенов Валерий
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Берстенов Валерий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 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

Берстенов Валерий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2024 г.