

**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

Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

15 марта 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.	57 036	413 320	(57 036)	(278 449)	134 871
	5250	за 2022г.	6 721	370 272	(6 721)	(313 235)	57 036
в том числе:							
Спецтехника Каток дорожный LIUGONG CLG6614E, LGJ6614EAPR059608,1885EA36 2023 г.в. Остров машин ООО	5241	за 2023г.	-	7 383	-	(7 383)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цементораспределитель DBM 12Б-01 (ТЕХЛАЙН, №1 поступл. 03.04.23)	5242	за 2023г.	-	2 333	-	(2 333)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектор Hisense 120L5G (проектор + экран)	5243	за 2023г.	-	328	-	(328)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спецтехника Каток дорожный LIUGONG CLG6614E, LGJ6614EJPR059605,1886EA36 2023 г.в. Остров машин ООО	5244	за 2023г.	-	7 383	-	(7 383)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая двухступенчатая FBR GAS P100/2 CE TL EVO + R.CE D1"1/4-S (ООО НТ)	5245	за 2023г.	-	488	-	(488)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп ПЗУ-СГ г.в.2023 (ООО НПФ Бастион)	5246	за 2023г.	-	2 932	-	(2 932)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматического нивелирования MOBA GS-506 2D (21.04.23, поставщик ООО "КОРПУС-Техникс")	5247	за 2023г.	-	1 792	-	(1 792)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цементораспределитель DBM 12Б-01 (ТЕХЛАЙН, №2 поступл. 18.04.23)	5248	за 2023г.	-	2 333	-	(2 333)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спецтехника ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ SDLG LG933L, 2019 г.в. (СК СВМ-СТРОЙ ООО) 8849ET36	5249	за 2023г.	-	3 500	-	(3 500)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Самосвал DONGFENG DFL3251A-1, E337KM136, 2007г.в. (Мартоян А.А.)		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Жилой на 2 человека с офисом" (8000*2400*2900)		за 2023г.	-	723	-	(723)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232 2007 г.в. (Савенко Д.Е.)		за 2023г.	-	480	-	(480)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Спецтехника Каток дорожный LIUGONG CLG6614E, LGJ6614ELPR059609,1884EA36 2023 г.в. Остров машин ООО		за 2023г.	-	7 383	-	(7 383)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Душевая на 4 места" (8000*2400*2900)		за 2023г.	-	1 715	-	(1 715)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный, машина комбинированная уборочная РЕГИОН 45, P-45.53605 VIN...26		за 2023г.	-	6 575	-	(6 575)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный, машина комбинированная уборочная РЕГИОН 45, P-45.53605 VIN...27		за 2023г.	-	6 575	-	(6 575)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Самосвал DONGFENG DFL3251A, K558KM136, 2008г.в. (Капинус А.А.)		за 2023г.	-	900	-	(900)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль Cadillac Escalade легковой	за 2023г.	-	26 500	-	(26 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lixiang L9 MAX (Алина)	за 2023г.	-	7 658	-	(7 658)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный, машина комбинированная уборочная РЕГИОН 45, Р-45.43253 VIN...32	за 2023г.	-	6 575	-	(6 575)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер (6000:2500) (Профи ООО)	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Самосвал КАМАЗ 6520 2013г.в. (РДС купил у Енгоян В.Г.) H858MT797	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Жилой на 8 человек" (8000*2400*2900)	за 2023г.	-	1 421	-	(1 421)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Самосвал МАЗ 551605-271 050, 2012г.в., 2012г.в., E691KM136 (ИП Мусакаев К.З.)	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4 12/256 GB, SM-F936B, серо-зелёный	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD-TRANSIT 2021г.в. (РДС купил у Небольсина А.Д.) O132MH797	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 512 GB	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котёл водогрейный Теплофор Lex V2-D 1000	за 2023г.	-	463	-	(463)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Самосвал КАМАЗ 6520-73 2013г.в. (РДС купил у Акулова Д.М.) M561MO797	за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автогудронатор АС-45.53605 на базе КАМАЗ г.в.2023 (Регион 45)	за 2023г.	-	6 742	-	(6 742)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спецтехника Фронтальный погрузчик LIUGONG, CLG855HZTNL779167 (Остров машин) 8767ET36	за 2023г.	-	5 167	-	(5 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цементораспределитель DBM 12Б-01 (ТЕХЛАЙН, №3 поступл. 18.04.23)	за 2023г.	-	2 333	-	(2 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
2. НАВЕС	за 2023г.	3 710	-	-	-	3 710
	за 2022г.	-	3 710	-	-	3 710
5. НАВЕС №2	за 2023г.	-	13 834	-	-	13 834
	за 2022г.	-	-	-	-	-
3. АНГАР	за 2023г.	17 344	17 711	17 344	-	17 711
	за 2022г.	-	17 344	-	-	17 344
4. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	за 2023г.	9 385	21 698	9 385	-	21 698
	за 2022г.	-	9 385	-	-	9 385
1. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ	за 2023г.	26 596	77 918	26 596	-	77 918
	за 2022г.	-	26 596	-	-	26 596
Спецтехника Асфальтоукладчик XCMG RP603 PRO 2460EA36 (Техно лизинг, ДЛ-5593/05-23 от 02.05.23)	за 2023г.	-	16 787	-	(16 787)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самоходная машина Ресайклер дор. XCMG XLZ2303K (2023 г.) 2492EA36 (ДЛ №30196/2023 Каркаде)	за 2023г.	-	40 781	-	(40 781)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SHACMAN SX32586V384 (Джон) (ДЛ-132037-23, Газпромбанк)	за 2023г.	-	6 958	-	(6 958)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO4 (Алим, M280ME797), 2023 г.в. VIN: 700 (Газпромбанк, ДЛ-132041-23 от	за 2023г.	-	1 417	-	(1 417)	-

2022 г.в. VIN...709 (Газпромбанк, ДЛ-133391-23 от 13.02.23)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SHACMAN SX32586V384 (Андрей) (6683/2023, Каркадэ)	за 2023г.	-	7 083	-	(7 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спецтехника АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP603, 2022 г.в.(Каркадэ №4686/2023 от 01.02.23)	за 2023г.	-	15 305	-	(15 305)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спецтехника АВТОГРЕЙДЕР SEM 922 (VIN...943) (Газпромбанк ДЛ-140866-23 от 23.03.23)	за 2023г.	-	13 042	-	(13 042)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SHACMAN SX3258DR384 (Рамазан) (ДЛ-128504-23, Газпромбанк)	за 2023г.	-	6 417	-	(6 417)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль INFINITI QX80, ЛК ЭВОЛЮЦИЯ ООО, 2022 г.в. P101BT36 (Альтина)	за 2023г.	-	10 254	-	(10 254)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ ГАЗель Бизнес, 2023г.в., М814НА797(Каркаде, ДЛ №24154/2023 от 02.05.2023)	за 2023г.	-	1 866	-	(1 866)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Битумно-эмульсионная установка ЭУ-10 2023 г.в.(Техно Лизинг ООО, ДЛ 5475/03-23 от 09.03.23)	за 2023г.	-	7 029	-	(7 029)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар вертикальный стальной РВС 300м3 для хранения (Техно Лизинг ООО, ДЛ 5479/03-23 от 13.03.23)	за 2023г.	-	6 083	-	(6 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SHACMAN SX3258DR384 (Надир) (АЛ 159906/37-22, ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	6 292	-	(6 292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спецтехника Каток самоходный вибрационный, BOMAG BW 141 AD-50 (Каркадэ №6682/2023 от 10.02.23)	за 2023г.	-	8 750	-	(8 750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO4 (Камиль А915KB136) 2022 г.в.VIN..536 (Газпромбанк, ДЛ-132038-23 от 03.02.23)	за 2023г.	-	1 417	-	(1 417)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO4 (Надир А745KB136)2022 г.в.VIN..547 (Газпромбанк, ДЛ-132036-23 от 03.02.23)	за 2023г.	-	1 417	-	(1 417)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Самосвал КАМАЗ К3340 (Каркадэ ДЛ4442/2023 от 01.02.23)	за 2023г.	-	5 458	-	(5 458)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой цистена (КАМАЗ бензовоз М588KM136) г.в.2023 ГПБ 155076-23	за 2023г.	-	6 167	-	(6 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КВАДРОЦИКЛ марка CAN-AM, модель RENEGADE XMR 1000R, 2021 г.в. Мексика	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	875	-	(875)	-
Резервуар горизонтальный стальной РГСн-50 по Договору поставки № 0807-3Ч от 08.07.22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 525	-	(1 525)	-
Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	171	-	(171)	-
Подрамные конструкции по Договору поставки № 2507-3Ч от 25.07.22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 042	-	(2 042)	-
Опсыпщик-укладчик обочин HYDROG DG-3000, с.н. 3085121 (27/09.22, КОРПУС-Техникс)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 833	-	(3 833)	-
Дизельная генераторная установка AKSA AD 490 кожух (26.08.22, пост. ООО "ПРОМОБОРУДОВАНИЕ")	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 504	-	(2 504)	-
Дизельный генератор ESI 120/400 G (31.05.22, пост. ООО "ПРОМОБОРУДОВАНИЕ")	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 218	-	(1 218)	-
Самоходная машина Ресайклер WIRTGEN WR250 (ИП Давтян 26.12.22) 8411ET36	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 000	-	(10 000)	-

Усилитель связи –Аппаратура коммуникационная, передающая с приемными устройствами прочая 2022 г.(ООО	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Весы автомобильные "TenzoCombi"-С-80-16 (ТТС Инжиниринг, 2022 г.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 801	-	(1 801)	-
Система нивелировок GS-506 2D-Грейдер(12.04.22, поставщик ООО "КОРПУС-Техникс")	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 578	-	(1 578)	-
Снегоход "Тайга" Варяг 500 (VIN XWTC4DB06N1202651)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	560	-	(560)	-
Бытовка универсальная УП-7	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	-	(224)	-
Хранилище для цемента Силос цемента СП-140	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 769	-	(3 769)	-
Спецтехника Каток SEM. SEM 512 (VIN164), выкуплен у ЛК КАТЕРПИЛЛАР	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Спецтехника Каток SEM. SEM 512 (VIN163), выкуплен у ЛК КАТЕРПИЛЛАР	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Автомобиль RAM 1500 VIN 1C6SRFKT9KN863269	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 552	-	(7 552)	-
Материально-техническая база(Воронеж. обл., Новоусман. р-н, с.Новая Усмань, ул.Абрикосовая, д.3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6 721	-	6 721	-	-
Автомобиль SHACMAN SX3258DR384, г.н. Х537МВ 136 (Аскер) (АЛ 159906/31-22, ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 749	-	(4 749)	-
Автомобиль SHACMAN SX3258DR384 (Марат) (АЛ 159906/29-22, ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 424	-	(4 424)	-
Каток дорожный вибрационный. XCMG XD83VT (ДЛ 159906/33-22 от 06.07.22). г.н. 7308 ЕТ 36	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 670	-	(4 670)	-
Самоходная машина Ресайклер WIRTGEN WR 240 (2021 г.) (ДЛ-87473-22 ГазпромбанкАвтолизинг)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	49 919	-	(49 919)	-
Каток дорожный вибрационный XCMG XD123 (АЛ 159906/34-22. ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 874	-	(5 874)	-
Автомобиль SHACMAN SX32586V384 (Камиль) (АЛ 159906/38-22, ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 430	-	(8 430)	-
Автомобиль бортовой ГАЗ Соболь, 2022 г.в.(ВТБлизинг ДЛ 159906/28-22 от 23.05.22)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 458	-	(1 458)	-
Автомобиль SHACMAN SX3258DR384 (Аскер) (АЛ 159906/30-22, ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 424	-	(4 424)	-
Спец.автомобиль-самосвал КАМАЗ 6520-53, 2021 г.в.(ВТБлизинг ДЛ 159906/23-22 от 30.03.22)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 104	-	(6 104)	-
Спецтехника Каток дор. LIUGONG, CLG6614E,гн 6204ЕТ36 VIN...55067(ГПБ, ДЛ-83752-22 от 28.03.22)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 318	-	(7 318)	-
Цементораспределитель DBM 12,(№1) г.в. 2022 г. (ДЛ 153/22 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 417	-	(2 417)	-
Спецтехника АВТОГРЕЙДЕР SDLG G9165F, 2021 г.в. (Газпромбанк, ДЛ-83529-22 от 25.03.22)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 208	-	(10 208)	-
Грузовой-самосвал гос.номер У257ЕР136,г.в.2022г.(Лепешкин) (АЛ 159906/18-22 ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 667	-	(5 667)	-

Спецтехника Каток дор. LIUGONG, CLG6614E, VIN...55066(Газпромбанк, ДЛ-83753-22/1 от 28.03.22)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 318	-	(7 318)
Автомобиль SHACMAN SX3258DR384 (Марат, г.н. E798MB136) (АЛ 159906/35-22, ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 879	-	(5 879)
Автомобиль KIA RIO 2022 г.в. гос. номер B500AE36 (АЛ 159906/16-22 ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 333	-	(1 333)
Автомобиль BMW 740 Li xDrive гос.номер P101BH36 г.в.2021г.(АЛ 159906/17-22 ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 183	-	(8 183)
Полуприцеп цистерна CARSAN CTS4, г.в.2018г. (ДЛ 155/22 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)
Автомобиль SHACMAN SX3258DR384 (Арсен) (АЛ 159906/25-22, ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 749	-	(4 749)
Распределитель вяжущих материалов STREUMASTER. SW 10 ТС, г.в.2021г.(ДЛ 239/22-ВРН БАЛТИЙСК ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 648	-	(9 648)
Цементораспределитель DBM 12,(№2) г.в. 2022 г. (ДЛ 154/22 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 417	-	(2 417)
Автомобиль EXEED VX (Павел) (АЛ 159906/36-22, ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 769	-	(3 769)
Груз.самосвал JAK N350, гос.н. T053EC136,г.в.2021г. (АЛ 159906/32-22 ВТБ ЛИЗИНГ, Камиль)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 417	-	(5 417)
Груз.самосвал JAK N350, гос.н. Y534EP136,г.в.2021г. (АЛ 159906/19-22 ВТБ ЛИЗИНГ, Алим)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 667	-	(5 667)
Автомобиль Lada Largus, 2022 г.в. (ВТБлизинг ДЛ 159906/27-22 от 23.05.22)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 345	-	(1 345)
Спецтехника АВТОГРЕЙДЕР SDLG G9165F, 2022 г.в.(Газпромбанк, ДЛ-99872-22 от 09.08.22)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 000	-	(8 000)
Спецтехника Фронтал. погрузчик LIUGONG, CLG855H, 2021 г.в.(Газпромбанк, ДЛ-83472-22 от 24.03.22)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 083	-	(7 083)
Асфальтосмесительная установка TTM Universal LB-1500 2022 г.в., Китай (АО ЛК «Азия корпорейшн»)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52 303	-	(52 303)
Спецтехника Асфальтоукладчик Voegele Super 1800-3SJ. 2021 г.в. (ООО «КАРКАДЕ»)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	30 000	-	(30 000)
Автомобиль KIA RIO (Каир г.н. P242EX136), 2022 г.в.(Газпромбанк, ДЛ-86613-22 от 28.04.22)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 551	-	(1 551)
Автомобиль ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС, 2022 г.в., г. н.М485ЕУ136 (АЛ 159906/22-22 ВТБ ЛИЗИНГ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 113	-	(2 113)

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	239 867	241 564	252 309
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	8 000	8 000	8 000
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лепешкин Павел

(расшифровка подписи)

15 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.	38 041	-	277 033	172 697	-	-	-	142 377	-
	5315	за 2022г.	44 960	-	42 155	49 074	-	-	-	38 041	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	38 041	-	277 033	172 697	-	-	-	142 377	-
	5310	за 2022г.	44 960	-	42 155	49 074	-	-	-	38 041	-

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)

Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

15 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.	201 054	-	421 898	-	(143 712)	(14 058)	-	-	2 265	1 334	468 782	-
	5530	за 2022г.	72 260	-	170 952	-	(36 687)	(5 471)	-	-	-	-	201 054	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	86 296	-	260 369	-	(64 203)	(12 378)	-	-	-	-	270 085	-
	5531	за 2022г.	23 394	-	76 645	-	(9 402)	(4 340)	-	-	-	-	86 296	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	76 860	-	95 598	-	(45 625)	(1 551)	-	-	-	-	125 281	-
	5532	за 2022г.	9 564	-	68 697	-	(270)	(1 130)	-	-	-	-	76 860	-
Прочая	5513	за 2023г.	37 898	-	65 931	-	(33 884)	(128)	-	-	2 265	1 334	73 416	-
	5533	за 2022г.	39 303	-	25 610	-	(27 015)	-	-	-	-	-	37 898	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	201 054	-	421 898	-	(143 712)	(14 058)	-	X	2 265	1 334	468 782	-
	5520	за 2022г.	72 260	-	170 952	-	(36 687)	(5 471)	-	X	-	-	201 054	-

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской 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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	335 053 54 960	194 405 322 855	- -	(166 155) (42 762)	- -	- -	- -	363 303 335 053	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	971 116 442 966	1 752 524 787 126	48 839 27 818	(765 046) (236 284)	(177 213) (50 510)	- -	2 265 -	1 334 -	1 833 818 971 116
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	927 744 390 607	1 172 947 657 038	- -	(338 107) (69 391)	(177 199) (50 510)	- -	- -	- -	1 585 385 927 744
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	31 250 -	40 651 31 250	- -	(30 168) -	(1) -	- -	- -	- -	41 733 31 250
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	3 288 14 194	4 211 (10 055)	1 235 11 101	(3 107) (11 953)	- -	- -	- -	1 334 -	6 962 3 288
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	4 444 -	9 944 10 000	794 854	(13 533) (6 410)	- -	- -	- -	- -	1 650 4 444
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	4 317 34 945	405 018 98 821	46 809 15 863	(380 072) (145 312)	- -	- -	- -	- -	76 071 4 317
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	72 3 220	119 751 72	- -	(59) (3 220)	(13) -	- -	2 265 -	- -	122 016 72
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	971 116 442 966	1 752 524 787 126	48 839 27 818	(765 046) (236 284)	(177 213) (50 510)	X X	2 265 -	1 334 -	1 833 818 971 116

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)

Лепешкин Павел

(расшифровка подписи)

15 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	1 229	580	(189)	-	1 620

Руководитель
15 марта 2024 г.



«РесайлерДорСтрой»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
г. Москва
ОГРН 5050000000000000000

Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

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)

Лепешкин Павел

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.