

**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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Румянцев Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 марта 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	
			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.	259 555	(128 740)	19 782	(123)	123	(25 154)	-	-	-	279 214	(153 771)
	5210	за 2022г.	209 424	(107 479)	156 493	(599)	599	(22 858)	-	-	-	259 555	(128 740)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	199 164	(103 546)	12 213	-	-	(18 920)	-	-	-	211 377	(122 466)
	5211	за 2022г.	158 864	(86 670)	40 300	-	-	(16 876)	-	-	-	199 164	(103 546)
Здания	5202	за 2023г.	31 889	(18 166)	4 000	-	-	(2 120)	-	-	-	35 889	(20 286)
	5212	за 2022г.	31 889	(16 168)	-	-	-	(1 998)	-	-	-	31 889	(18 166)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	9 431	(4 296)	596	(123)	123	(963)	-	-	-	9 904	(5 136)
	5213	за 2022г.	8 335	(4 030)	1 695	(599)	599	(865)	-	-	-	9 431	(4 296)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	1 614	(844)	2 973	-	-	(318)	-	-	-	4 587	(1 162)
	5214	за 2022г.	1 614	(611)	-	-	-	(233)	-	-	-	1 614	(844)
Земельные участки	5205	за 2023г.	8 722	-	-	-	-	-	-	-	-	8 722	-
	5215	за 2022г.	8 722	-	-	-	-	-	-	-	-	8 722	-
Транспортные средства	5206	за 2023г.	8 735	(1 888)	-	-	-	(2 833)	-	-	-	8 735	(4 721)
	5216	за 2022г.	-	-	8 735	-	-	(1 888)	-	-	-	8 735	(1 888)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	585 042	(107 338)	403 766	(65 115)	14 971	(22 015)	-	-	-	923 693	(114 382)
	5230	за 2022г.	479 279	(93 375)	-	-	-	(13 962)	-	-	-	585 042	(107 338)
в том числе:													
Земельные участки	5221	за 2023г.	167 407	-	34 000	-	-	-	-	-	-	201 407	-
	5231	за 2022г.	61 644	-	105 763	-	-	-	-	-	-	167 407	-
Здания	5222	за 2023г.	415 700	(107 050)	293 970	(65 115)	14 971	(20 602)	-	-	-	644 555	(112 681)
	5232	за 2022г.	415 700	(93 231)	-	-	-	(13 819)	-	-	-	415 700	(107 050)
Сооружения	5223	за 2023г.	1 935	(288)	75 796	-	-	(1 413)	-	-	-	77 731	(1 701)
	5233	за 2022г.	1 935	(144)	-	-	-	(144)	-	-	-	1 935	(288)

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.	37 085	393 365	-	(423 548)	6 902
	5250	за 2022г.	1 530	192 048	-	(156 493)	37 085
в том числе:							
Канализационно-насосная станция (КНС) ЭП	5241	за 2023г.	251	-	-	-	251
	5251	за 2022г.	-	251	-	-	251
Ливневая канализация на территории КФС ЭП	5242	за 2023г.	100	-	-	-	100
	5252	за 2022г.	-	100	-	-	100
Наружные сети самотечной канализации	5243	за 2023г.	695	-	-	-	695
	5253	за 2022г.	-	695	-	-	695
Внутриплощадочные сети напорной канализации	5244	за 2023г.	3 213	-	-	-	3 213
	5254	за 2022г.	-	3 213	-	-	3 213
Здание нежилое	5245	за 2023г.	-	173 000	-	(173 000)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар	5246	за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, 7,7кв.м.	5247	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разворотная площадка	5248	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция Азимут АД-60С-Т400-2РНМ11(Самара)	5249	за 2023г.	-	852	-	(852)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция Азимут АД-60С-Т400-2РНМ11(Казань)		за 2023г.	-	879	-	(879)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 61:02:0600006:9149		за 2023г.	-	11 000	-	(11 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка щебеночная, Республика Адыгея		за 2023г.	-	2 242	-	-	2 242
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка щебеночная, Воронеж		за 2023г.	-	5 830	-	(5 830)	-
		за 2022г.	-	13 250	-	(13 250)	-
Земля Самара		за 2023г.	-	12 000	-	(12 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка песчано-щебеночная, Ростов		за 2023г.	-	33 184	-	(33 184)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение, сетка с "Егоза 2D"		за 2023г.	-	1 852	-	(1 852)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка ограждения со шлагбаумом		за 2023г.	-	413	-	(413)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка щебеночная, Казань		за 2023г.	-	34 138	-	(34 138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации		за 2023г.	-	1 242	-	(1 242)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка офисных перегородок	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 61:02:0600006:9148	за 2023г.	-	11 000	-	(11 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения	за 2023г.	-	3 877	-	(3 877)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЮТАС-Реконструкция_Ростов	за 2023г.	30 628	77 914	-	(108 542)	-
	за 2022г.	1 530	29 098	-	-	30 628
Локально вычислительная сеть (ЛВС) Самара	за 2023г.	-	2 262	-	(2 262)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система обогрева кровли	за 2023г.	-	401	-	-	401
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка ограждения со шлагбаумом (Воронеж)	за 2023г.	-	654	-	(654)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар	за 2023г.	2 198	6 276	-	(8 474)	-
	за 2022г.	-	2 198	-	-	2 198
Ограждение контейнерной площадки ТКО	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор металлический с откидными воротами	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Земля Покров	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105 763	-	(105 763)	-
Площадка щебеночная, Подольск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	27 050	-	(27 050)	-
Автомобиль Mercedes-Benz E-Class VIN: W1K2132171B000174	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 735	-	(8 735)	-
Бытовое помещение БК05 2400*(2400*5850) (Воронежская обл.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	195	-	(195)	-

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	22 685	-
в том числе:			
Площадка щебеночная Воронеж	5261	5 830	-
Здание нежилое	5262	2 262	-
АБК ПТЦ, кад.номер 50:27:0020550:440 ПОДОЛЬСК ИН	5263	166	-
Производственно-технический центр, Ростов, кад.номер 61:02:0600006:9413	5264	14 427	-
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	809 311	477 704	331 123
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

27 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.	64 489	-	42 063	-	(62 682)	-	-	-	66	-	43 936	-
	5530	за 2022г.	15 979	-	56 689	-	(8 669)	(49)	-	-	538	-	64 489	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	133	-	5 363	-	(61)	-	-	-	-	-	5 435	-
	5531	за 2022г.	114	-	42	-	(23)	-	-	-	-	-	133	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	64 268	-	36 635	-	(62 554)	-	-	-	-	-	38 349	-
	5532	за 2022г.	13 192	-	56 580	-	(5 455)	(49)	-	-	-	-	64 268	-
Прочая	5513	за 2023г.	87	-	65	-	(66)	-	-	-	66	-	152	-
	5533	за 2022г.	2 673	-	67	-	(3 191)	-	-	-	538	-	87	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	64 489	-	42 063	-	(62 682)	-	-	X	66	-	43 936	-
	5520	за 2022г.	15 979	-	56 689	-	(8 669)	(49)	-	X	538	-	64 489	-

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 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	671 917	443 551	79 509	(251 724)	-	-	66	-	943 319
	5580	за 2022г.	475 918	476 385	42 070	(322 995)	-	-	538	-	671 916
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 965	5 700	-	(273)	-	-	-	-	10 392
	5581	за 2022г.	5 223	439	-	(697)	-	-	-	-	4 965
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 286	1	-	(8 286)	-	-	-	-	1
	5582	за 2022г.	-	8 286	-	-	-	-	-	-	8 286
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 212	1 836	-	(568)	-	-	66	-	4 546
	5583	за 2022г.	7 273	943	52	(5 594)	-	-	538	-	3 212
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	655 453	436 014	79 509	(242 596)	-	-	-	-	928 380
	5585	за 2022г.	463 422	466 717	42 018	(316 704)	-	-	-	-	655 453
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	671 917	443 551	79 509	(251 724)	-	X	66	-	943 319
	5570	за 2022г.	475 918	476 385	42 070	(322 995)	-	X	538	-	671 916

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)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 031	2 762
Расходы на оплату труда	5620	8 758	6 616
Отчисления на социальные нужды	5630	2 474	1 805
Амортизация	5640	47 169	36 821
Прочие затраты	5650	89 741	51 882
Итого по элементам	5660	153 173	99 886
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	153 173	99 886

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

Руководитель

Румянцев Игорь
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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 _____
(подпись)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 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:				
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА	5811	27 850 778	11 745 509	4 230 200
ЗАЛОГИ	5812	805 607	486 311	503 612

Руководитель _____
(подпись)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

27 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.
