

**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, списанной 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	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.	-	299 323	(1 375)	(297 948)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Трипод CLS33	5241	за 2023г.	-	7	7	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
компьютер IRU CiTY 101 в составе INTEL Core i5	5242	за 2023г.	-	67	67	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекующие для Вентиляции	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции (Отделимые улучшения на арендованном объекте (гараж))	5244	за 2023г.	-	3 044	-	(3 044)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция, КТП-2500 10/0,4 К/К (без трансформатора).	5245	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трасформатор масляный Тмг-250-10/0,4	5246	за 2023г.	-	230	-	(230)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core 15 10400, LGA 1200, OEM	5247	за 2023г.	-	22	22	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500BW 500ГБ, M 2 2280, PCI-E 3.0 x4, NVMe, M2	5248	за 2023г.	-	7	7	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура A4TECH KR-85, USB, черный	5249	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Barracuda ST4000DM004, 4ТБ, HDD. SATA III, 3.5"		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech B100 for business. оптическая, проводная, USB. черный [910-003357/910-006605]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Wi-Fi роутер MIKROTİK RB951G-2HND, N300, белый		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения(кулер) ID-COOLING SE-214-XT, 120мм, Ret		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool VX PLUS 500W, 500Вт, 120мм, черный, retail		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200, 1200BA [1029740]		за 2023г.	-	13	13	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston Fury Beast Black KF432C16BVK2/16 DDR4- 2x8ГБ 3200, DIMM, Ret		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Oklick 890S, USB, Радиоканал, серый [1196549]		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME H510M-E, LGA 1200, Intel H510. mATX, Ret		за 2023г.	-	13	13	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь A4TECH Fstyler FG10S, оптическая, беспроводная, USB, черный и серый [fg10s grey]		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX Accord ACC-259, Mini-Tower, без БП, черный		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель соединительный аудио-видео PREMIER 5-808, HDMI(m) - HDMI(m), ver 1 4, 1.5м, черный		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр Vuro 800SH-5-B, 5м, черный		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

GNSS приемник South Galaxy G7	за 2023г.	-	1 108	1 108	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
контроллер	за 2023г.	-	95	95	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток грунтовый XCMG XS143J.VIN-XUG01433PKJE00634 24 ХН 3066	за 2023г.	-	2 555	-	(2 555)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный вибрационный XCMG XS143J.VIN-XUG01433PJE02303 24 ХН 3064	за 2023г.	-	1 900	-	(1 900)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-3 24 ХН 2393	за 2023г.	-	9 300	-	(9 300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер CATERPILLAR 140M, VIN CAT0140MHD9G01705 24 ХН 2394	за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп к легковому автомобилю Аляска 71432 (Шторм) HA900124	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6 метров (5,95 x 2,37 x 2,45)(м)	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный вибрационный XCMG XS123J.VIN-XUG01633JJE04180	за 2023г.	-	2 451	-	(2 451)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач КАМАЗ 65206 VIN ХТС652065N2564371 K992PP 124	за 2023г.	-	6 500	-	(6 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна Guven Makina GMS.VIN-NP9GMS020MH108441 HB560124	за 2023г.	-	2 103	-	(2 103)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробильная установка щековая с вибропитателем LIMING, YG1349EW86 (новоангарск)	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка роторная (мобильно-сортировочный комплекс) LIMING, Y4S2160FW315 (новоангарск)	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 8000*2450 на раме из 3-х блоков (столовая)	за 2023г.	-	3 050	-	(3 050)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробильное оборудование торговой марки SBM	за 2023г.	-	20 639	-	(20 639)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 8000*2450 на полозьях (сауна-душевая)	за 2023г.	-	1 208	-	(1 208)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП 630/6-0,4	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-ти футовый стандартный б/у 1	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-ти футовый стандартный б/у 2	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль RENAULT DUSTER (бежевый) С701СУ124	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 8000*2450 (жилой на 8 человек)	за 2023г.	-	1 817	-	(1 817)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон ГАЗ Соболь 27527 Х96275270P0969177 O245TM124	за 2023г.	-	1 401	-	(1 401)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон ГАЗ Соболь 27527 Х96275270P0969220 O240TM124	за 2023г.	-	1 401	-	(1 401)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон ГАЗ Соболь 27527 Х96275270P0969188 O327TM124	за 2023г.	-	1 401	-	(1 401)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп 817732 VIN X43817732P0030226 HE 3974 24	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Прицеп 817732 VIN X43817732P0030221 HE 3973 24	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль HONDA ACCORD (ЧЕРНЫЙ)	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп 817732 VIN X43817732P0030222 HE 3439 24	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA GRANTA ХТА219140P0486948 C953XA124	за 2023г.	-	775	-	(775)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA GRANTA ХТА219140P0483745 A697XA124	за 2023г.	-	775	-	(775)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп 817731 VIN X43817731P0028660 HE 3493 24	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор асфальта выжиганием АСИ-6 Автоматическое взвешивание, расчет и распечатка результатов. Цв	за 2023г.	-	1 045	-	(1 045)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик LiuGong CLG856HZKNL777587	за 2023г.	-	6 358	-	(6 358)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик LiuGong CLG856HZKNL779973 24KM5195	за 2023г.	-	6 358	-	(6 358)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК (2790D-0000010-05) M837TM124	за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
FAW 6x4 с КМУ Kanglim KS1256.VIN X89W0K00KP1HC3123 T285CT124	за 2023г.	-	10 767	-	(10 767)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ Т2530. VIN ХТС651155P1496718 E698CX124	за 2023г.	-	5 417	-	(5 417)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп подметально-уборочный ПУМ-001 "Магистраль" VIN X89889700N0GV5237 OA811624	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ5 ПРОФ	за 2023г.	-	1 636	-	(1 636)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дорожная комб.машина ЭД600АМ3. VIN X25787515P0000064 У403ХВ124	за 2023г.	-	13 500	-	(13 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дорожная комб.машина ЭД600М3. VIN X25787516N0000001 А184ХВ124	за 2023г.	-	13 592	-	(13 592)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грейдер LiuGong CLG4215D.VIN CLG4215DANL010962 24KM5192	за 2023г.	-	12 983	-	(12 983)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грейдер LiuGong CLG4215D.VIN CLG4215DTNL010810 24KM5191	за 2023г.	-	12 983	-	(12 983)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка BOMAG BVT 65 (з/н 101541213084)	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Косилка манипуляторная KRL 520	за 2023г.	-	2 266	-	(2 266)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Косилка манипуляторная KRL 600	за 2023г.	-	2 392	-	(2 392)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат ТВО-ППХП (ручной прибор для определения тем-ры вспышки в открытом тигле ГОСТ 433, ASTM D92)	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф Binder FD 115	за 2023г.	-	348	-	(348)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-ти футовый стандартный б/у 3	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SXS32586V384 (VIN) LZGJR4V4XNX037688 H618XB 124	за 2023г.	-	8 167	-	(8 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Каток грунтовый LiuGong 6032E (VIN) LGJ6032ELPR059836 24KM5193	за 2023г.	-	3 917	-	(3 917)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер HBXG TY165-3 гусеничный (VIN) P032043 24KM5194	за 2023г.	-	13 172	-	(13 172)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный XCMG XS143 (VIN) XUG01431TNJE05043 24KM5186	за 2023г.	-	8 014	-	(8 014)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль RENAULT DUSTER (светло-серый) (VIN) X7LHSRDJN49556560 У963ХА 124	за 2023г.	-	980	-	(980)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
НЕФА3, Специализированное, пассажирское транспортное средство НЕФА342111-24, 2021 г.в. x066pe124	за 2023г.	-	1 358	-	(1 358)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-ти футовый стандартный б/у 4	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор FARMER FL1354 (VIN) DF11354BVP2A10128 24KM5188	за 2023г.	-	3 677	-	(3 677)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор FARMER FL1354 (VIN) DF11354BJP2A10126 24KM5187	за 2023г.	-	3 677	-	(3 677)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор FARMER FL904 (VIN) DF10904BKP2A10087 24KM5190	за 2023г.	-	2 230	-	(2 230)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор FARMER FL904 (VIN) DF10904BKP2A10154 24KM5189	за 2023г.	-	2 230	-	(2 230)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390945 (грузовой), VIN ХТТ390945Н1216900 К674ХВ124	за 2023г.	-	296	-	(296)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахеометр LEICA TS06power 3	за 2023г.	-	771	-	(771)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дорожная комбинированная машина ЭД600АФ (VIN Х25787418Р0000005) Т524ХЕ124	за 2023г.	-	12 167	-	(12 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дорожная комбинированная машина ЭД600АФ (VIN Х25787418Р0000006) Т489ХЕ124	за 2023г.	-	12 167	-	(12 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ZOTA СТАНАНОВ 35кВт 2S-520	за 2023г.	-	232	-	(232)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БЦМ-24,5 прицеп специальный д/ямочного ремонта (VIN Х3W897431Р0000066) 24ОА9466	за 2023г.	-	4 775	-	(4 775)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дорожная комбинированная машина ЭД600АФ (VIN Х25787418Р0000009) М314ХЕ124	за 2023г.	-	11 492	-	(11 492)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дорожная комбинированная машина ЭД600АФ (VIN Х25787418Р0000010) К810ХЕ124	за 2023г.	-	12 167	-	(12 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный SHANTUI SD22 24KM7034	за 2023г.	-	12 833	-	(12 833)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компактор Проктора для уплотнения образцов грунта	за 2023г.	-	628	-	(628)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вискозиметр ротационный с термостатом	за 2023г.	-	732	-	(732)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ZOTA СТАНАНОВ 45кВт 2S-520(1)	за 2023г.	-	243	-	(243)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ZOTA СТАНАНОВ 45кВт 2S-520(2)	за 2023г.	-	243	-	(243)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиомодем TRU35	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение (5 кв.м. жилого), дресу: г. Красноярск, ул.Судостроительная, д.163, кв.62	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	219	664	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 401	342	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Митрошкин Александр Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	146 959	-	146 959	2 558 680	(2 459 966)	-	-	X	245 673	-	245 673
	5420	за 2022г.	189 015	-	189 015	1 794 455	(1 836 511)	-	-	X	146 959	-	146 959
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	140 632	-	140 632	608 799	(537 753)	-	-	294 877	211 678	-	211 678
	5421	за 2022г.	176 052	-	176 052	458 971	(494 390)	-	-	225 381	140 632	-	140 632
Готовая продукция	5402	за 2023г.	6 327	-	6 327	134 738	(138 632)	-	-	20 637	2 433	-	2 433
	5422	за 2022г.	12 963	-	12 963	142 100	(148 737)	-	-	621	6 327	-	6 327
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	73	(73)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 815 142	(1 783 580)	-	-	-	31 562	-	31 562

	5425	за 2022г.	-	-	-	1 193 310	(1 193 310)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

Митрошкин Александр Юрьевич

(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.	334 676	(14 807)	85 608	-	(308 760)	(562)	(30 742)	-	17	105	111 085	(19 082)	
	5530	за 2022г.	289 465	(27 500)	292 204	-	(250 569)	(127)	(12 693)	-	3 701	3	334 676	(14 807)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	146 672	(14 807)	40 222	-	(133 719)	(350)	(30 742)	-	-	-	52 825	(19 082)	
	5531	за 2022г.	227 171	(27 500)	125 186	-	(205 679)	(6)	(12 693)	-	-	-	146 672	(14 807)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	185 429	-	44 249	-	(174 980)	(211)	-	-	-	-	54 486	-	
	5532	за 2022г.	55 200	-	167 002	-	(36 652)	(121)	-	-	-	-	185 429	-	
Прочая	5513	за 2023г.	2 575	-	1 138	-	(61)	-	-	-	17	105	3 774	-	
	5533	за 2022г.	7 094	-	15	-	(8 238)	-	-	-	3 701	3	2 575	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	334 676	(14 807)	85 608	-	(308 760)	(562)	(30 742)	X	17	105	111 085	(19 082)	
	5520	за 2022г.	289 465	(27 500)	292 204	-	(250 569)	(127)	(12 693)	X	3 701	3	334 676	(14 807)	

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.	61 333	291 096	-	(164 673)	-	-	-	-	187 756
	5572	за 2022г.	221 950	32 384	-	(193 001)	-	-	-	-	61 333
займы	5553	за 2023г.	232 205	79 863	-	(202 196)	-	-	-	-	109 872
	5573	за 2022г.	361 443	109 997	-	(239 235)	-	-	-	-	232 205
прочая	5554	за 2023г.	11 976	(1 404)	-	(10 159)	-	-	-	-	414
	5574	за 2022г.	3 969	12 308	-	(4 301)	-	-	-	-	11 976
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	408 669	409 521	20 150	(350 803)	(7)	-	17	105	487 652
	5580	за 2022г.	227 986	339 382	25 600	(187 989)	(15)	-	3 701	3	408 669
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	218 959	309 831	-	(169 416)	(7)	-	-	-	359 368
	5581	за 2022г.	113 239	174 699	-	(68 973)	(6)	-	-	-	218 959
авансы полученные	5562	за 2023г.	170 444	75 258	-	(150 175)	-	-	-	-	95 528
	5582	за 2022г.	103 489	168 022	-	(101 058)	(9)	-	-	-	170 444
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 445	21 967	-	(8 822)	-	-	17	105	29 712
	5583	за 2022г.	4 250	(4 043)	12 537	-	-	-	3 701	-	16 445
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	20 141	(20 141)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	13 063	(13 063)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 821	2 464	-	(2 241)	-	-	-	-	3 044
	5586	за 2022г.	7 008	704	-	(4 894)	-	-	-	-	2 821
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	408 669	409 521	20 150	(350 803)	(7)	X	17	105	487 652
	5570	за 2022г.	227 986	339 382	25 600	(187 989)	(15)	X	3 701	3	408 669

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)

**Митрошкин Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	539 837	526 936
Расходы на оплату труда	5620	19 948	13 171
Отчисления на социальные нужды	5630	4 825	2 825
Амортизация	5640	69 404	62 594
Прочие затраты	5650	1 250 944	670 760
Итого по элементам	5660	1 884 958	1 276 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 668)	6 636
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 857 290	1 282 922

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

Руководитель _____
(подпись)

**Митрошкин Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

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	858	3 269	(1 648)	-	2 479
в том числе:						
По отпускам и страховым взносам	5701	858	3 269	(1 648)	-	2 479

Руководитель _____
(подпись)

Митрошкин Александр Юрьевич
_____ (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	1 133 835	775 606	214 095
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Митрошкин Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Митрошкин Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.