

**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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	начислено амортизации		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

## 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	130 087	(60 500)	14 165	(7 590)	4 583	(20 715)	-	-	-	136 662	(76 632)	-	130 087	(60 500)
в том числе:	5210	за 2022 г.	115 662	(44 829)	14 441	(16)	-	(15 671)	-	-	-	130 087	(60 500)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	1 382	(622)	861	-	-	(436)	-	-	-	2 243	(1 058)	-	2 243	(1 058)
	5211	за 2022 г.	1 087	(315)	295	-	-	(307)	-	-	-	1 382	(622)	-	1 382	(622)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	64 987	(56 556)	2 874	(2 544)	2 542	(6 616)	-	-	-	65 317	(60 630)	-	65 317	(60 630)
	5212	за 2022 г.	64 952	(43 178)	51	(16)	-	(13 377)	-	-	-	64 987	(56 556)	-	64 987	(56 556)
Другие виды основных средств	5203	за 2023 г.	269	(269)	-	-	-	-	-	-	-	269	(269)	-	269	(269)
	5213	за 2022 г.	269	(269)	-	-	-	-	-	-	-	269	(269)	-	269	(269)
Земельные участки	5204	за 2023 г.	1 622	-	-	(1 622)	-	-	-	-	-	1 622	-	-	1 622	-
	5214	за 2022 г.	1 622	-	-	-	-	-	-	-	-	1 622	-	-	1 622	-
Сооружения	5205	за 2023 г.	1 702	(976)	-	(1 702)	1 231	(255)	-	-	-	1 702	(976)	-	1 702	(976)
	5215	за 2022 г.	1 702	(594)	-	-	-	(382)	-	-	-	1 702	(976)	-	1 702	(976)
Здания	5206	за 2023 г.	1 722	(675)	-	(1 722)	810	(135)	-	-	-	1 722	(675)	-	1 722	(675)
	5216	за 2022 г.	1 722	(473)	-	-	-	(203)	-	-	-	1 722	(675)	-	1 722	(675)
ППА-транспортные средства	5207	за 2023 г.	58 403	(1 402)	10 430	-	-	(13 273)	-	-	-	68 833	(14 675)	-	68 833	(14 675)
	5217	за 2022 г.	44 308	-	14 095	-	-	(1 402)	-	-	-	58 403	(1 402)	-	58 403	(1 402)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	14 165	-	(14 165)	-
	5250	за 2022 г.	-	58 749	-	(58 749)	-
в том числе:							
Мастерская передвижная специальная с КМУ ГИРД	5241	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
5849G-000080	5251	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Навесное оборуд. баровой грунторезной машины ЭТЦ	5242	за 2023 г.	-	861	-	(861)	-
16 09БД с гидродоусмельшителем ГХУ ХД5	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер ЧЕТРА Т-11.02ЯБР-1	5243	за 2023 г.	-	13 303	-	(13 303)	-
5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32053	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
5254	за 2022 г.	-	13	-	-	(13)	-
Автомобиль Шевроле Нива 212300-55	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
5255	за 2022 г.	-	33	-	-	(33)	-
Автомобиль ГАЗ SAДКО NEXT	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
5256	за 2022 г.	-	13 625	-	-	(13 625)	-
Преобразователь измерительный угла поворота ИСП-М	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
5257	за 2022 г.	-	46	-	-	(46)	-
Бульдозер Zoomlion ZD 160-3	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
5258	за 2022 г.	-	7 850	-	-	(7 850)	-
Видеорегистратор автомобильный CARVIS + жесткий диск 1ТБ	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
5259	за 2022 г.	-	249	-	-	(249)	-
ГАЗ SМА205 Г рулевой бортовой с КМУ	-	за 2023 г.	-	-	-	-	-
-	-	за 2022 г.	-	5 917	-	(5 917)	-
Автомобиль ГАЗ SAДКО NEXT лизинг	-	за 2023 г.	-	-	-	-	-
-	-	за 2022 г.	-	15 430	-	(15 430)	-
Автомобиль ГАЗ GAZELLE NEXT лизинг	-	за 2023 г.	-	-	-	-	-
-	-	за 2022 г.	-	4 594	-	(4 594)	-
Бульдозер Т-11	-	за 2023 г.	-	-	-	-	-
-	-	за 2022 г.	-	9 071	-	(9 071)	-
Снегоболотоход ТРЭКОЛ 39041-409	-	за 2023 г.	-	-	-	-	-
-	-	за 2022 г.	-	1 917	-	(1 917)	-
Автобус вахтовый специальный	-	за 2023 г.	-	-	-	-	-
-	-	за 2022 г.	-	4	-	(4)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

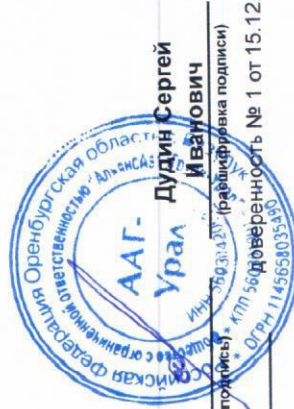


### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5315	за 2022 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:											
	530С	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2022 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-

## 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

Дудин Сергей  
Иванович

31 мая 2024 г.

Доверенность № 1 от 15.12.2023г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	4 754	-	4 754	309 606	(308 487)	-	-	X	5 873	-	5 873	
	5420	за 2022 г.	4 985	-	4 985	452 732	(452 963)	-	-	X	4 754	-	4 754	
в том числе:	5401	за 2023 г.	4 754	-	4 754	93 960	(588)	-	-	(92 253)	5 873	-	5 873	
	5421	за 2022 г.	4 985	-	4 985	152 293	(2 465)	-	-	(150 059)	4 754	-	4 754	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5403	за 2023 г.	-	-	-	67	(67)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022 г.	-	-	-	182	(182)	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2023 г.	-	-	-	215 579	(307 832)	-	-	92 253	-	-	-	
	5425	за 2022 г.	-	-	-	300 257	(450 316)	-	-	150 059	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2022 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение									списание на финансовый результат	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023 г.	253 839	(124)	57 294	(87 329)	(84 985)	(18)	(18)	(84 985)	(87 329)	(18)	(18)	210 766	(106)	223 804	(106)
	5530	за 2022 г.	184 587	(256)	204 868	(135 937)	(130 050)	(256)	(256)	(135 937)	(130 050)	(256)	(256)	246 076	(124)	253 839	(124)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	6 746	-	357	-	(2 328)	-	-	(2 328)	-	-	-	6 746	-	4 775	-
	5532	за 2022 г.	7 652	-	4 606	(5 512)	-	-	(5 512)	-	-	-	-	8 263	-	6 746	-
Прочая	5514	за 2023 г.	708	-	362	(374)	-	-	(374)	-	-	-	-	1 017	-	1 017	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	253 839	(124)	57 294	(87 329)	(84 985)	(18)	(18)	(87 329)	(87 329)	(18)	(18)	210 766	(106)	223 804	(106)
	5520	за 2022 г.	184 587	(256)	204 868	(135 937)	(130 050)	(256)	(256)	(135 937)	(130 050)	(256)	(256)	246 076	(124)	253 839	(124)

## 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	13 022	12 916	1 426	1 302	6 525	6 269
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 022	12 916	1 426	1 302	6 525	6 269
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	поступление			погашение	выбыло	списание на финансовый результат	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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	45 391	465	-	-	-	-	-	-	-	-	45 856
	5571	за 2022 г.	33 129	12 262	-	-	-	-	-	-	-	-	45 391
в том числе:													
	кредиты												
займы	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	33 129	465	-	-	-	-	-	-	-	-	45 856
	5574	за 2022 г.	-	33 129	-	-	-	-	-	X	X	-	33 129
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:													
	расчеты с поставщиками и подрядчиками												
5560	за 2023 г.	115 553	25 822	-	-	(51 472)	-	-	-	-	-	-	89 903
	5580	за 2022 г.	86 642	88 379	377	(59 845)	-	-	-	-	-	-	115 553
авансы полученные	5561	за 2023 г.	52 229	23 946	-	(33 150)	-	-	-	-	-	-	43 025
	5581	за 2022 г.	32 199	36 318	350	(16 636)	-	-	-	-	-	-	52 229
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2023 г.	30 637	-	-	(13 256)	-	-	-	-	-	-	17 382
	5583	за 2022 г.	21 456	14 462	23	(5 304)	-	-	-	-	-	-	30 637
займы	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2023 г.	13 565	34 400	-	(35 069)	-	-	-	-	-	-	13 565
	5585	за 2022 г.	14 234	1 876	-	(3 534)	-	-	-	-	-	-	5 503
прочие обязательства	5566	за 2023 г.	7 161	2 417	4	(2 834)	-	-	-	-	-	-	7 161
	5586	за 2022 г.	7 574	782	-	(1 533)	-	-	-	X	X	-	10 428
Итого	5567	за 2023 г.	11 961	26 287	-	(51 472)	-	-	-	X	X	-	135 759
	5587	за 2022 г.	160 944	100 641	377	(59 845)	-	-	-	X	X	-	160 944

## 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	12 824	15 250	10 422
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	12 824	15 250	10 422
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Дудин Сергей Иванович

(подпись) \* КПП 56030108

31 мая 2024 г. \* Опись № 1 от 15.12.2023г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	175 364	150 059
Расходы на оплату труда	5620	95 341	114 524
Отчисления на социальные нужды	5630	26 160	31 882
Амортизация	5640	20 715	15 811
Прочие затраты	5650	3 925	145 767
Итого по элементам	5660	321 505	458 043
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	321 505	458 043



Руководитель Дудин Сергей Иванович  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 31 мая 2024 г. Доверенность № 1 от 15.12.2023г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 977	11 073	(13 882)	-	12 168
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	14 977	11 073	(13 882)	-	12 168



Руководитель \_\_\_\_\_ **Дудин Сергей Иванович**

31 мая 2024 г. (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) (проверка подписи)  
 \*ОГРН 11456580355500, доверенность № 1 от 15.12.2023г.\*

**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	1 814 900	2 073 898	2 401 590
в том числе:				
5811				

Руководитель \_\_\_\_\_

31 мая 2024 г.



(подпись)  
 (д.т.с. 5802042100)  
 Доверенность № 1 от 15.12.2023г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

31 мая 2024 г. \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Дудин Сергей Иванович  
 (расшифровка подписи)  
 Доверенность № 1 от 15.12.2023г.