

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценена	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	6 103	(2 419)	-	-	-	(413)	-	-	6 103	(2 832)
в том числе:	5110	за 2022г.	6 103	(2 007)	-	-	-	(413)	-	-	6 103	(2 419)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	6 103	(2 419)	-	-	-	(413)	-	-	6 103	(2 832)
	5111	за 2022г.	6 103	(2 007)	-	-	-	(413)	-	-	6 103	(2 419)

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 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 показателей	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Музатов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные сведения

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	215 170	106 898	(213 801)	(104 640)		3 627
в том числе:	5250	за 2022г.	214 844	173 807	(81)	(173 400)		215 170
Отопление гаража Орен, пер. Селивановый, д.5	5241	за 2023г.	77	1 347	-	-		1 424
реконструкция сети газопотребления АЛНия для подогрева воды	5251	за 2022г.	77	-	-	-		77
реконструкция сети газопотребления дом-контора	5242	за 2023г.	65	67	-	-		132
Ремонт по газопотреблению гараж-мастерская в пгт. Долгое ул. Привокзальный д.14	5243	за 2023г.	65	85	-	-		65
Битумнополимер	5253	за 2022г.	65	-	-	-		150
Объект незавершенного строительства: сплавный мост, стволы, готовность 65%	5244	за 2023г.	78	505	-	-		65
Объект незавершенного строительства: канализационная насосная станция, степень готовности 75%	5254	за 2022г.	-	78	-	(584)		-
	5245	за 2023г.	1 921	-	-	-		78
	5255	за 2022г.	1 921	-	-	-		1 821
	5246	за 2023г.	212 114	538	-	-		1 821
	5256	за 2022г.	211 019	1 084	212 651	-		-
	5247	за 2023г.	850	-	-	-		212 114
	5257	за 2022г.	849	1	850	-		-
					-	-		850

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
		Код		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280		19 530	1 933
в том числе:				
Самосвал КАМАЗ 6520-43	5261		4 482	-
Машина подкапальник-уборочная ТММ-321	5262		8 937	-
Автомобиль КО-848 на шасси КАМАЗ-65115-62	5263		4 889	-
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНИКА	5264		1 222	-
Машина дорожная комбинированная ЗИД405В1 КАМАЗ 6520	5265		-	-
Асфальтобетонная установка ДС-168637	5270		-	1 933
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	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	1 140	1 140	1 140
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	232 169	232 169	4 189
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	405
Иное имущество основных средств	5286	-	-	-
Балниковая стоимость, нематериальные основные средства	5287	385	336 430	317 814
	5288	-	248	9 739



Руководитель

(подпись)

Музалев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Музатов Сергей
Владимирович

(подпись)

4. Замечания

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Наименование показателя				
4.2. Затраты в запоре				
Затраты, не относящиеся на отчетный год - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Затраты, не относящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мяснін Сяргей
Віталевіч

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5.1. Написание и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

2.1. Изменение и движение Дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			уменьшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уменьшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (бухгал. счета по дебету, кредиту)	привлекующиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			списание на финансовый результат	восполнение резерва							
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассрочки с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	89 347	(27 181)	4 213 737	11 941	(4 212 183)	14 642	14 992	-	X	X	-
в том числе:	5530	за 2022г.	120 794	(10 895)	3 517 590	54 121	(3 549 037)	99	(16 286)	-	-	-	-
Рассрочки с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	53 277	(12 284)	2 848 482	11 036	(2 894 251)	6 017	14 856	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	34 758	(3 695)	2 367 842	-	(2 349 403)	-	(8 599)	-	-	-	-
Прочие	5513	за 2023г.	4 134	-	100 636	-	(97 991)	102	(102)	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	29 271	(14 795)	1 244 086	106	(1 194 193)	8 625	236	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	81 822	(7 200)	1 040 992	54 019	(1 101 643)	99	(7 595)	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	89 347	(27 181)	4 213 737	11 941	(4 212 183)	14 642	14 992	-	X	X	-
	5520	за 2022г.	120 794	(10 895)	3 517 590	54 121	(3 549 037)	99	(16 286)	-	-	-	-

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	15 859	-	45 572	-	95 901	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 253	-	53 035	-	26 492	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	116	-	331	-	116	-
прочие	5543	10 490	-	(7 794)	-	69 293	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, операции)	применяющиеся скидки, штрафы и иные начисления	погашение	от списания на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
заемные	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2023г.	26 897	2 003	-	(2 784)	-	-	-	26 116
	5554	за 2023г.	26 116	10 853	-	(23 420)	-	-	-	13 549
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	242 350	3 620 771	1 318	(3 773 250)	-	X	X	91 188
в том числе:	5580	за 2023г.	351 850	3 405 552	12 772	(3 527 823)	-	-	-	242 350
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	123 941	1 798 014	-	(1 900 723)	-	-	-	22 132
	5581	за 2023г.	159 538	1 744 402	-	(1 779 959)	-	-	-	123 941
заемные	5562	за 2023г.	14 131	42 223	-	(46 809)	-	-	-	9 545
	5582	за 2023г.	17 713	275 229	-	(278 811)	-	-	-	14 131
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	104 218	1 031 856	-	(1 078 056)	-	-	-	59 405
	5583	за 2023г.	85 071	786 252	-	(716 106)	-	-	-	104 218
кредиторы	5564	за 2023г.	-	320 923	1 318	(322 242)	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	106 400	293 469	12 772	(412 641)	-	-	-	-
заемные	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	60	428 856	-	(428 809)	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	13 128	327 200	-	(340 268)	-	-	-	107
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	60
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	242 350	3 820 771	1 318	(3 773 250)	-	X	X	-
Итого	5570	за 2023г.	351 850	3 405 552	12 772	(3 527 823)	X	-	-	242 350

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	БСД	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и посредниками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5694	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мясной Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 декабря 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	956 213	928 169
Расходы на оплату труда	5620	459 151	327 015
Отчисления на социальные нужды	5630	139 978	99 359
Амортизация	5640	101 987	97 672
Прочие затраты	5650	448 000	408 442
Итого по элементам	5660	2 105 329	1 960 657
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(81 853)	(56 894)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 023 476	1 903 763

* - Для организаций, осуществляющих торговлю Асептичностью, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

Музатов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 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	43 249	99 126	(29 272)	-	113 103
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	42 768	99 126	(29 111)	-	112 783
Гарантийный ремонт	5702	481	160	(321)	-	320

Руководитель

(подпись)

Музыкин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	22 802	25 424	16 923
в том числе:				
ООО "АРТСТРОЙ"	5801	224	224	224
ООО "ТИАТ"	5802	2 942	2 942	2 942
ООО "Дорожное предприятие № 1"	5803	4 342	4 342	4 342
ООО "СТРАЖ"	5804	207	207	207
ООО "СТРОЙСЕРВИС"+	5805	9 208	9 209	9 208
ООО "ВЕРТИКАЛЬ"	5806	1 064	4 138	-
ООО "МонolitСтрой"	5807	4 132	4 132	-
ООО "ОРЕЛОСМОСТ"	5808	230	230	-
ООО "ДОРОСТРОЙ 57"	5809	32	-	-
ОАО "Мерафон"		222	-	-
ООО "НЕФТЕСНАБ"		199	-	-
Выданные - всего	5810	-	336 430	317 814
в том числе:				
Оккупал ОРУ АО "МИНБанк"	5811	-	336 430	317 814



Руководитель

(подпись)

Мызанев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 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
в том числе:			Возвращено за год
		за 2023г.	На конец года
		за 2022г.	
	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-



Музалёв Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024 г.