

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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 Скопцов Руслан Бурханович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	86 213	(63 392)	12 329	(5 942)	5 938	-	-	92 654 (62 976)
в том числе:	5210	за 2022г.	82 354	(59 594)	4 761	(902)	893	-	-	86 213 (63 392)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	34 128	(28 133)	8 461	(5 151)	5 151	-	-	37 438 (24 140)
	5211	за 2022г.	30 185	(28 104)	4 761	(818)	809	-	-	34 128 (28 133)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	47 596	(32 537)	1 222	(787)	786	-	-	48 031 (35 151)
	5212	за 2022г.	47 596	(28 832)	-	-	-	-	-	47 596 (32 537)
Сооружения	5203	за 2023г.	1 814	(955)	-	-	-	-	-	1 814 (1 033)
	5213	за 2022г.	1 814	(867)	-	-	-	-	-	1 814 (944)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	152	(138)	-	-	-	-	-	152 (152)
	5214	за 2022г.	152	(97)	-	-	-	-	-	152 (138)
Здания	5205	за 2023г.	1 693	(1 044)	-	-	-	-	-	1 693 (1 089)
	5215	за 2022г.	1 693	(829)	-	-	-	-	-	1 693 (1 044)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	830	(777)	2 699	(3)	1	-	-	3 526 (1 411)
	5216	за 2022г.	830	(770)	-	-	-	-	-	851 (777)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	84	(84)	-	(84)	84	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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.	155	12 224	-	(12 379)	-
	5250	за 2022г.	3 456	1 460	-	(4 761)	155
в том числе:							
Комплект оборудования для механических весов	5241	за 2023г.	155	214	-	(369)	-
	5251	за 2022г.	155	-	-	-	155
Рукавный фильтр в комплекте	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	3 301	-	-	(3 301)	-
Виброплита BT90-15C "Ленинградка"	5243	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фреза дорожная Impulse FD-400 SSL-Bobcat	5244	за 2023г.	-	653	-	(653)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь электрокамерная с вытяжкой одноступенчатый регулятор	5245	за 2023г.	-	263	-	(263)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор МТЗ-82	5246	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор ЗИФ-ПВ-3,5/07 на шасси	5247	за 2023г.	-	1 181	-	(1 181)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цистерна	5248	за 2023г.	-	1493	-	(1493)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный объемом 3м3 стальной	5249	за 2023г.	-	678	-	(678)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензорез TS 800 STIHL 17/10/2023г		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензорез TS 800 STIHL 27/10/2023г		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита BT90-15C "Ленинградка" 2		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной для муфельных печей		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный самоходный ZDM-7,7-VC		за 2023г.	-	6 503	-	(6 503)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовая электрическая компрессорная станция		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель		за 2023г.	-	795	-	(795)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магистральный фильтр		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Часть здания		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	920	-	(920)	-
Бензорез STIHL TS 800 5кВт, 98,5см3, 400мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Вакуумный пикнометр B067N		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
Бензорез STIHL TS 800 5кВт, 98,5см3, 400мм max		за 2023г.	-	-	-	-	-

глубина резца 145мм		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Бензорез STIHL TS 800 2022г		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Автоматический компактор Маршалла B035-01NGO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-

### 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:			
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	1	1
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Скопцов Руслан Бурханович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.







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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Скопцов Руслан Бурхонович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 770	-	3 770	198 358	(190 874)	-	-	X	11 254	-	11 254		
	5420	за 2022г.	7 942	-	7 942	240 105	(244 277)	-	-	X	3 770	-	3 770		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 770	-	3 770	79 676	(72 192)	-	-		11 254	-	11 254		
	5421	за 2022г.	7 942	-	7 942	98 507	(102 680)	-	-		3 770	-	3 770		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	14	(14)	-	-		-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	30	(30)	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	118 668	(118 668)	-	-		-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	141 567	(141 567)	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
Скопцов Руслан  
Бурхонович  
(расшифровка подписи)

28 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	8 511	-	4 082	-	(5 782)	(114)	-	-	65	-	6 762
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	15 854	-	2 061	-	(9 433)	-	-	-	29	-	8 511
в том числе:													
	5511	за 2023г.	8 126	-	2 018	-	(5 466)	(85)	-	-	-	-	4 593
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	15 239	-	1 975	-	(9 088)	-	-	-	-	-	8 126
	5512	за 2023г.	100	-	1 468	-	(124)	(29)	-	-	-	-	1 415
Авансы выданные	5532	за 2022г.	126	-	25	-	(51)	-	-	-	-	-	100
	5513	за 2023г.	285	-	596	-	(192)	-	-	-	65	-	754
Прочая	5533	за 2022г.	489	-	61	-	(294)	-	-	-	-	29	285
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	8 511	-	4 082	-	(5 782)	(114)	-	X	-	-	6 762
Итого	5520	за 2022г.	15 854	-	2 061	-	(9 433)	-	-	X	-	29	8 511



## 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				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	5 260	1 500	-	(4 140)	-	-	-	-	2 620
	5572	за 2022г.	7 900	-	-	(2 640)	-	-	-	-	5 260
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	6 549	2 301	501	(6 266)	(38)	-	65	-	3 113
	5580	за 2022г.	20 993	2 750	1 252	(18 476)	-	-	-	29	6 549
	5561	за 2023г.	2 114	2 301	-	(2 256)	(23)	-	-	-	2 136
	5581	за 2022г.	15 285	2 438	-	(15 609)	-	-	-	-	2 114
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 855	(5)	10	(2 261)	-	-	65	-	666
	5583	за 2022г.	4 355	(81)	526	(1 974)	-	-	-	29	2 855
	5564	за 2023г.	-	-	491	(491)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	725	(725)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 580	-	-	(1 256)	(15)	-	-	-	310
	5586	за 2022г.	1 355	393	-	(168)	-	-	-	-	1 580
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 549	2 301	501	(6 266)	(38)	X	65	-	3 113
	5570	за 2022г.	20 993	2 750	1 252	(18 476)	-	X	-	29	6 549

## 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	-	-	-



Скопцов Руслан  
Бурхонович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 марта 2024 г.