Пояснительная записка

о результатах финансово – хозяйственной деятельности

ООО «СибТрансСтрой» за 2023 год

Общие сведения:

ООО «СибТрансСтрой» зарегистрировано 03.02.2011г., МИФНС №1 ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ. Присвоен ОГРН- 1118904000489. Предприятие зарегистрировано и поставлено на учет в МИФНС, Фонде социального страхования, Пенсионном фонде, Фонде обязательного медицинского страхования.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСтрой»

Сокращенное наименование Общества: ООО «СибТрансСтрой» Генеральный директор: Баисов Узбек Исмаилович.

Адрес место нахождения: 629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Дружба мкр, дом № 4, корпус 1, офис 11-20

ООО «СибТрансСтрой» является субъектом малого предпринимательства.

Основные виды деятельности:

- Производство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения,
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей,
- Строительство местных линий электропередачи и связи,
- Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ,
-Строительство прочих инженерных сооружений,
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ,
-Производство электромонтажных работ,
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха,
- Производство прочих строительных работ,
- Производство штукатурных работ,
- Работы столярные и плотничные,
- Работы по обустройству покрытий полов и облицовке стен,
- Производство малярных и стекольных работ,
- Производство прочих отделочных и завершающих работ,
- Производство кровельных работ,
- Работы гидроизоляционные,
- Деятельность автомобильного и грузового транспорта и услуги по перевозкам,
- Деятельность по складированию и хранению,
- Транспортная обработка грузов,
- Разборка и снос зданий,
-Расчистка территории строительной площадки.

Общество создано и работает в целях максимального получения прибыли в интересах Общества за счет эффективного осуществления предпринимательской деятельности.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2023г. составляет 50 000,00 рублей.

Учредитель Баисов Узбек Исмаилович -100%

Взнос учредителей оплачен полностью. Устав соответствует нормам гражданского законодательства

Основные положения учетной политики Организации.

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета, включенный в рабочий план счетов бухгалтерского учета, ведется в рублях.

Все хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами, на унифицированных формах.

Предприятие применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Предприятием к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы, единовременно удовлетворяющие следующим условиям:

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем

С 2022г. учетной политикой установлены стоимостные критерии отнесения активов к объектам основных средств в бухгалтерском учете более 100 000 руб. В налоговом учете под основными средствами принимаются активы стоимостью более100 000 руб.

В 2022 г. основные средства ранее принятые к учету стоимостью более 40000 рублей продолжать учитывать в составе ОС.

Стоимость прочих объектов, отвечающих признаками основных средств, но имеют стоимость не выше 100000 рублей, учитываются в составе запасов и списываются на счета учета затрат при передаче в эксплуатацию с одновременном отражении на забалансовом счете для контроля за их последующем использовании и выбытием.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с даты его признания в бухгалтерском учете, и

прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета..

Для транспортных средств, принимаемых к учету, стоимостной лимит не устанавливается (не ограничен).

Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 "Износ основных средств". При этом начисление амортизации производится линейным способом.

Приобретение материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движении.

Предприятие применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

ООО «СибТрансСрой» заключены договоры аренды транспортных средств и оборудования на срок менее года и отражению в составе прав пользования основными средствами не подлежат.

Имеется долгосрочный договор аренды земли. Стоимость арендованного земельного участка отражается за балансом на счете 001 "Арендованные основные средства».Стоимость права пользования участком на балансовом счете 01.03 "Арендованное имущество". В сумме 5 873 224,56 рублей. Арендные обязательства отражены в учете на 31.12.2023г.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.1.1 «Продажи», в соответствии с Рабочим планом счетов.

Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.

Учет затрат ведется на счете 20 «Основное производство», а также на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

Группировка расходов по элементам учета производится организацией с учетом особенностей производственной деятельности, но с отнесением соответственно к расходам, связанным с производством и реализацией продукции, и к внереализационным расходам.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе на счете 97 "Расходы будущих периодов" и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.

Налоговый учет в организации осуществляется путем формирования первичных учетных документов (включая справку бухгалтера), аналитических регистров налогового учета и расчета налоговой базы для исчисления Налога на прибыль, НДС.

При выписке счетов- фактур с НДС, организация применяет правила при ведении учета по налогу на добавленную стоимость организация – плательщик НДС применяет первичные документы налогового учета – счета-фактуры и регистры налогового учета – книги покупок и продаж установленной формы. Счета-фактуры могут одновременно выполнять функции первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактическое выполнение работ (оказание услуг), по согласованию с заказчиком.

Основные показатели деятельности организации за 2023 год.

В отчетном году выручка ООО «СибТрансСтрой» составила:
по основному виду деятельности «Строительно-монтажные работы» — 207 557 597,49 руб;
от реализации прочего имущества — 105936,02 рублей;
Выручка от реализации ОС-10416666,67 рублей.
Продан один объект ОС.- Экскаватор HITACHI ZX330LC-5G(ru). VIN:NCRDDEC1J00000099, год выпуска 2015г.
внереализационные доходы – 3031856,20 руб,
в том числе
- Прибыль прошлых лет- 3 031 856,20 руб

Затраты на производство и реализацию продукции:

Материальные расходы- 6 9351 214,52 руб.,
Амортизация ОС – 4 024 182,45 руб.,
Расходы на оплату труда – 67 603 909,76 руб.,
Страховые взносы- 12284167,44 руб.,
Прочие расходы – 144 620 702,59 руб.

Прочие расходы – 14 066 469,99 руб.
В том числе:
- Расходы по реализации прочего имущества- 105 936,02руб,
- Расходы по уплате процентов банку за кредит- -757 195,86 руб,
- Налог на имущество –209 860 руб.,
- Расходы на услуги банков- 185 696,58 руб,
-Расходы от списание дебиторской задолженности-120 064,41 руб

-Транспортный налог –445 429 руб
-Убыток прошлых лет- 3 909 352,01 руб
- Компенсация за задержку заработной платы -1 393 824,32 руб.
- Расходы по претензиям- 1 840 000 руб
- Расходы на получение банковской гарантии- 1 487 151 руб
- Прочие расходы- 3 611 960,79 руб..

Расшифровка отдельных показателей отчетности на 31 декабря 2023г.

Основные средства:

+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 01 - 162 138 602,82руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 08 - 1 404 000,0 руб.
- минус

Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01 - 129 926 298,82 руб.

Итого по строке: 33 616 304 руб.

Запасы :
Сальдо по дебету счета 10 «Материалы» - 163 641 815,62 руб.
Итого по строке: 163 641 815,62 руб.

НДС по приобретенным ценностям – 7 056,49 **руб.**

Дебиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 - 3 740 709,06 руб.

+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 89 464 861,12 руб.
-минус
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 741 810,11 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01, развернутое по субконто "Расчеты с персоналом по прочим операциям ", - 179 047,87 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто " Расчеты с подотчетными лицами ", - 92 048,35 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" - 39 941,13 руб
-минус
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76ВА «Контрагенты»- 333 333,33

Итого по строке: 92 441 464,09 руб.

Денежные средства:
Сальдо на конец периода по дебету счета 51 - 1 272 695,30 руб.

Итого по строке: 1 272 695,30 руб.

Прочие оборотные активы:
Сальдо на конец периода по счету 97 – 308 499,02 руб;

Итого по строке: 308 499,02 руб.

Уставный капитал:
Сальдо на конец периода по счету 80 – **50 000,00 руб.**

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
Сальдо на конец периода по счету 84 **– 30 655 666,96 руб.**

Долгосрочные обязательства(аренда земли)
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.1 развернутое по субконто "Контрагенты – **5 735 301,48 руб.**

Кредиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 181 900 675,69 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68., развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 6 532 098,23 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69 развернутое по субконто "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - 13 487 740,47 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Расчеты с персоналом по оплате труда ", - 10 744 183,44 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Расчеты с подотчетными лицами» - 2 373 625,77 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" - 895 955,49 руб.
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты" - 2 275 254,42 руб.
+ плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" - 4 698,84 руб.

Итого по строке: 218 214 232,35 руб.

Заработная плата

На предприятии установлена повременно-премиальная система оплаты труда. Основой оплаты труда является штатное расписание, в котором зафиксированы оклады (тарифные ставки). Штатное расписание составляется в целом по предприятию по унифицированной форме.

Оплата деятельности Работника складывается из должностного оклада(тарифной ставке), стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащие выполнение трудовых обязанностей, районного коэффициента и северной надбавки, прочие гарантии и компенсации предусмотренные трудовым кодексом РФ.

Заработная плата начисляется и выплачивается два раза в месяц в следующие сроки:

- 30 числа текущего месяца - за первую половину месяца,
- 15 числа следующего месяца за текущим – за вторую половину месяца.

На предприятии утверждено Положение о порядке индексации заработной платы .
Пересчету подлежит заработная плата работников по трудовым договорам, включающая в себя оплату труда за выполненную работу согласно установленным окладам и почасовым тарифным ставкам. Зарплата индексируется в установленном порядке ее начисления. Зарплата, начисляемая вне зависимости от базового оклада, почасовой тарифной ставки не индексирует.
Пересчет зарплаты проводится не реже одного раза в год исходя из коэффициента, равного индексульских цен, определяемого Федеральной службой государственной статистики РФ на основании статистических данных, в зависимости от финансовых возможностей предприятия, по данным Росстата за предыдущий год.

Заработная плата выплачивается путем перечисления на банковские карты.

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Удержания из заработной платы производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

ФОТ за 2023 год составляет 67604 тыс. руб.

Списочная численность на 31.12.2023г. составляет 47 чел.

Прочая информация

В учете по состоянию на 31.12.2023г. сформированы резервы:
- по сомнительным долгам сформирован на сумму 741 810,11 руб в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности :
- ООО «Ямалгеострой» - 741 810,11 руб,.
-резерв предстоящих расходов на отплату отпусков на сумму-10 016 498 рублей

Разница между налоговым и бухгалтерским учетом возникла в связи с начислением амортизационной премии в налоговом учете при принятии к учету основных средств, в следствии чего сумма начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете отличается. А также с связи с

тем, что часть расходов ,принимаемых в бухгалтерском учете, не принята при исчислении налога на прибыль.

Задолженность по займам и кредитам на 31.12.2023г составляет :

1.Имеется задолженность по кредиту от ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) по договору № КРК/РЦ0223-254170 от 21.07.2023 на сумму 26 616 135,63

За 2023г выплачено процентов на сумму 757 195,86 руб.

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался, так как МПЗ не имеет признаков обесценения.

За 2023 г по данным бухгалтерского учета сформировался убыток в размере 96665532,71 руб. Причины образования убытка деятельности предприятия:

Наряду с тратами возник непредвиденный спад выручки, вызванный кризисными явлениями в экономике страны. Снижение выручки по сравнению с прошлым годом на 38%. Затраты на производство упали лишь на 11%. Большие траты при одновременном снижении выручки произошло в связи с увеличением цены на ТМЦ. Договоры на выполнение работ заключались в 2020 - 2022гг.Корректировка цен в связи с инфляцией не было.

В 2024г. не планируем прерывать хозяйственную деятельность. Работы планируем выполнять в сроки, определенные в заключенных ранее договорах. Планируем заключить новые договоры .

Информация в Росфинмониторинг от ООО «СибТрансСтрой» не передавалась.

На предприятии назначены ответственные лица за контролем по выявлению рисков недостоверности в бухгалтерском учете и отчетности следующие: коммерческий директор –Смирнов С.Н.

Генеральный директор

ООО «СибТрансСтрой» **Баисов У.И.**

Дата 13.03.2024

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "СибТрансСтрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	33 616	37 230	37 383
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	163 642	143 218	149 566
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	188	1 175
Дебиторская задолженность*	1230	92 441	139 235	96 404
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 273	400	51
Прочие оборотные активы	1260	308	663	985
ИТОГО активы	-	291 288	320 935	285 564
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	26 616	-	8 235
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 735	5 873	3 240
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	5 000
Кредиторская задолженность	1520	218 214	178 887	141 750
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 016	8 803	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	260 582	193 564	158 225
Стоимость чистых активов	-	30 706	127 371	127 339

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	173 618	(137 767)	385	(11 864)	11 864	(4 024)	-	-	-	162 139	(129 926)
	5210	за 2022г.	167 743	(131 739)	5 875	-	-	(6 028)	-	-	-	173 618	(137 767)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	46 570	(31 635)	385	-	-	(1 683)	-	-	-	46 955	(33 318)
	5211	за 2022г.	46 570	(29 810)	-	-	-	(1 826)	-	-	-	46 570	(31 635)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 278	(1 192)	-	-	-	(61)	-	-	-	1 278	(1 252)
	5212	за 2022г.	1 278	(1 111)	-	-	-	(81)	-	-	-	1 278	(1 192)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	919	(894)	-	-	-	(14)	-	-	-	919	(908)
	5213	за 2022г.	919	(880)	-	-	-	(14)	-	-	-	919	(894)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	105 030	(99 846)	-	(11 864)	11 864	(1 705)	-	-	-	93 165	(89 687)
	5214	за 2022г.	105 028	(96 159)	2	-	-	(3 687)	-	-	-	105 030	(99 846)
Здания	5205	за 2023г.	12 646	(2 897)	-	-	-	(420)	-	-	-	12 646	(3 317)
	5215	за 2022г.	12 646	(2 477)	-	-	-	(420)	-	-	-	12 646	(2 897)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	1 302	(1 302)	-	-	-	-	-	-	-	1 302	(1 302)
	5216	за 2022г.	1 302	(1 302)	-	-	-	-	-	-	-	1 302	(1 302)
Земельные участки	5207	за 2023г.	5 873	-	-	-	-	(141)	-	-	-	5 873	(141)
	5217	за 2022г.	-	-	5 873	-	-	-	-	-	-	5 873	-
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.	1 379	410	-	(385)	1 404
	5250	за 2022г.	1 379	5 875	-	(5 875)	1 379
в том числе: Производственная база	5241	за 2023г.	100	25	-	-	125
	5251	за 2022г.	100	-	-	-	100
Производственная база(доп. постройки)	5242	за 2023г.	1 279	-	-	-	1 279
	5252	за 2022г.	1 279	-	-	-	1 279
Пескоструйный аппарат Zitrek DSMG-100,без ДУ	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор АД-20С-Т400-1РПМ7 в погодохащитном кожухе	5244	за 2023г.	-	385	-	(385)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 150, vin JTEBU3FJ00K199341	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Автотопливозаправщик УСТ 54538L, VIN Z0V54538LM5000788	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Земельный участок	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	5 873	-	(5 873)	-

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	-	-

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	7 138	7 138	1 897
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 _____ **Баисов Узбек Исмаилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	143 218	-	143 218	345 450	(325 027)	-	-	X	163 642	-	163 642
	5420	за 2022г.	149 566	-	149 566	365 483	(371 831)	-	-	X	143 218	-	143 218
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	142 575	-	142 575	94 411	(73 344)	-	-	406	163 642	-	163 642
	5421	за 2022г.	149 566	-	149 566	92 415	(99 406)	-	-	1 945	142 575	-	142 575
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	644	-	644	2 166	(2 810)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	2 603	(1 959)	-	-	-	644	-	644
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	248 873	(248 873)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	270 466	(270 466)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	139 977	(742)	11 337	-	(58 050)	(120)	-	-	-	40	93 183	(742)
	5530	за 2022г.	100 886	(4 482)	75 296	-	(36 957)	(15)	(3 740)	-	16	752	139 977	(742)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	137 719	(742)	8 381	-	(56 635)	-	-	-	-	-	89 465	(742)
	5531	за 2022г.	99 146	(4 482)	74 636	-	(36 063)	-	(3 740)	-	-	-	137 719	(742)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	846	-	2 942	-	(325)	(55)	-	-	-	-	3 407	-
	5532	за 2022г.	1 213	-	413	-	(764)	(15)	-	-	-	-	846	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 412	-	14	-	(1 090)	(65)	-	-	-	40	311	-
	5533	за 2022г.	528	-	247	-	(130)	-	-	-	16	752	1 412	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	139 977	(742)	11 337	-	(58 050)	(120)	-	X	-	40	93 183	(742)
	5520	за 2022г.	100 886	(4 482)	75 296	-	(36 957)	(15)	(3 740)	X	16	752	139 977	(742)

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.	-	28 000	-	(1 384)	-	-	-	-	26 616
	5572	за 2022г.	8 235	-	-	(8 235)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	5 873	-	-	(138)	-	-	-	-	5 735
	5574	за 2022г.	3 240	5 873	-	(3 240)	-	-	-	-	5 873
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	178 887	100 749	1 097	(62 559)	-	-	-	40	218 214
	5580	за 2022г.	146 750	104 609	2 564	(67 850)	(7 953)	-	16	752	178 887
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	122 138	92 067	3	(31 451)	-	-	-	40	182 797
	5581	за 2022г.	113 095	61 512	333	(44 890)	(7 927)	-	16	-	122 138
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 305	-	-	(8 305)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	8 305	-	-	-	-	-	-	8 305
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	29 021	4 996	203	(14 200)	-	-	-	-	20 020
	5583	за 2022г.	17 284	13 762	1 103	(3 877)	-	-	-	750	29 021
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	892	(892)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	5 000	10 000	1 124	(16 124)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	19 423	3 686	-	(7 711)	-	-	-	-	15 398
	5586	за 2022г.	11 372	11 030	5	(2 960)	(26)	-	-	2	19 423
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	178 887	100 749	1 097	(62 559)	-	X	-	40	218 214
	5570	за 2022г.	146 750	104 609	2 564	(67 850)	(7 953)	X	16	752	178 887

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 _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	69 351	80 362
Расходы на оплату труда	5620	67 604	81 402
Отчисления на социальные нужды	5630	12 284	14 527
Амортизация	5640	4 024	6 028
Прочие затраты	5650	144 621	152 367
Итого по элементам	5660	297 884	334 686
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	297 884	334 686

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

Руководитель _____ **Баисов Узбек Исмаилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	8 803	20 331	(19 118)	-	10 016

Руководитель _____ Баисов Узбек Исмаилович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	-	15 466	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Баисов Узбек Исмаилович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Баисов Узбек Исмаилович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.