

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО Сосновское ИНН 5517008125 (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	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.
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

1.4. Падение и движение результатов деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 положительный результат	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Мендубаев Алишжан Асхарович

(расшифровка подписи)

На начало года

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	5260	-	-
		5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:	5270	-	-
		5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Мендубаев Алимжан Асхарович
(расшифровка подписи)

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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	169 833	-	17 200	(785)	-	-	186 248	-
	5311	за 2022 г.	169 833	-	-	-	-	-	169 833	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	169 833	-	17 200	(785)	-	-	186 248	-
	5310	за 2022 г.	169 833	-	-	-	-	-	169 833	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	На 31 декабря 2022 г.	31 декабря 202
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
(подпись)

Мендубаев Алтимжан
Асхарович
(расшифровка подписи)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Период	Остаток на начало года	Изменения за период					На конец периода			
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
з 2023 г.	255 144	-	-	14 153	(13 493)	-	-	-	-	255 804
з 2022 г.	252 570	-	-	14 153	(11 579)	-	-	-	-	255 144
в 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2023 г.	255 144	-	-	14 153	(13 493)	-	-	-	-	255 804
з 2022 г.	252 570	-	-	14 153	(11 579)	-	-	-	-	255 144
з 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2022 г.	17 732	26 465	-	-	(20 274)	-	-	X	X	23 923
з 2023 г.	23 543	25 285	-	-	(31 096)	-	-	X	X	17 732
з 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2023 г.	14 136	11 069	-	-	(4 980)	-	-	-	-	20 225
з 2022 г.	20 755	4 243	-	-	(10 862)	-	-	-	-	14 136
з 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2023 г.	1 246	15 239	-	-	(14 849)	-	-	-	-	1 636
з 2022 г.	255	20 516	-	-	(19 525)	-	-	-	-	1 246
з 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з 2023 г.	2 350	157	-	-	(445)	-	-	-	-	2 062
з 2022 г.	2 533	526	-	-	(709)	-	-	X	X	2 350
з 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
з 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
з 2023 г.	272 876	26 465	-	14 153	(33 767)	-	X	-	-	279 727
з 2022 г.	276 113	25 285	-	14 153	(42 675)	-	X	-	-	272 876

з кредиторская задолженность

Код	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
5590	-	-
5591	-	-
5592	-	-
5593	-	-

Мендубаев

Алижан

Асхарович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	51 026	28 328
Расходы на оплату труда	5620	31 904	30 252
Отчисления на социальные нужды	5630	10 408	9 788
Амортизация	5640	13 149	12 546
Прочие затраты	5650	7 465	20 712
Итого по элементам	5660	113 952	101 626
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	317	197
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	114 269	101 823



Руководитель (подпись) Мендубаев Алимжан
5 марта 2024 г.
Асхарович (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2023	а 31 декабря 2022	а 31 декабря 2021
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 742	3 068
в том числе:	5901	4 742	3 068
на текущие расходы	5905	-	-
на вложения во внеоборотные активы			
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
з 2023	5910	-	-
за 2022	5920	-	-
з 2023	5911	-	-
з 2022	5921	-	-

Руководитель

Мендубаев Алимжан

Асхарович

(расшифровка подписи)

