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 _____ (подпись) **Расулов Бакир Османович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

20 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.	82 874	(65 567)	2 159	(4 064)	3 391	(2 628)	-	-	-	80 970	(64 804)
	5210	за 2022г.	81 962	(62 182)	1 381	(469)	623	(4 008)	-	-	-	82 874	(65 567)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	31 586	(27 179)	2 154	-	-	(1 739)	-	-	-	33 741	(28 918)
	5211	за 2022г.	31 674	(25 924)	381	(469)	469	(1 758)	-	-	-	31 586	(27 179)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	23 544	(22 015)	-	(3 362)	3 362	(359)	-	-	-	20 182	(19 012)
	5212	за 2022г.	22 544	(20 764)	1 000	-	-	(1 252)	-	-	-	23 544	(22 015)
Здания	5203	за 2023г.	8 269	(8 140)	-	(50)	29	(72)	-	-	-	8 219	(8 184)
	5213	за 2022г.	8 269	(7 740)	-	-	-	(431)	-	-	-	8 269	(8 140)
Сооружения	5204	за 2023г.	11 831	(7 617)	-	-	-	(422)	-	-	-	11 831	(8 040)
	5214	за 2022г.	11 595	(6 939)	236	-	-	(678)	-	-	-	11 831	(7 617)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	-	102	(102)
	5215	за 2022г.	338	(336)	-	(236)	234	(1)	-	-	-	102	(102)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	480	(469)	-	-	-	(6)	-	-	-	480	(474)
	5216	за 2022г.	480	(463)	-	-	-	(6)	-	-	-	480	(469)
Земельные участки	5207	за 2023г.	6 974	-	5	(652)	-	-	-	-	-	6 327	-
	5217	за 2022г.	6 974	-	-	-	-	-	-	-	-	6 974	-
Офисное оборудование	5208	за 2023г.	89	(46)	-	-	-	(30)	-	-	-	89	(75)
	5218	за 2022г.	89	(16)	-	-	-	(30)	-	-	-	89	(46)
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.	45 133	253 083	(166 627)	(2 159)	129 430
	5250	за 2022г.	42 584	196 625	(192 695)	(1 381)	45 133
в том числе: Многоквартирный жил.дом №1г.Курганинск ул.Коммунистическая 158Г на ЗУ 20827 кв.КН 23:16:0601066:775	5241	за 2023г.	7 352	85 063	-	-	92 415
	5251	за 2022г.	3 645	16 707	(13 000)	-	7 352
Строительство 42-х квартирного дома г. Курганинск ул.Ленина 367А ЗУ-10074 кв.м. КН 23:16:0602177:272	5242	за 2023г.	-	21 256	(21 256)	-	-
	5252	за 2022г.	1 652	160 283	(161 935)	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул.Чапаева № 70Г 714кв.м.Кадастровый номер 23:16:0602177:174	5243	за 2023г.	194	76	(270)	-	-
	5253	за 2022г.	119	75	-	-	194
Земельный участок г.Курганинск ул.Чапаева № 58 798кв.м.Кадастровый номер 23:16:0602177:176	5244	за 2023г.	215	85	(300)	-	-
	5254	за 2022г.	130	85	-	-	215
Земельный участок г.Курганинск ул.Чапаева № 70Д 2139кв.м.Кадастровый номер 23:16:0602177:175	5245	за 2023г.	456	190	(646)	-	-
	5255	за 2022г.	265	191	-	-	456
Земельный участок г.Курганинск ул.Чапаева № 70 3755кв.м.Кадастровый номер 23:16:0602177:123	5246	за 2023г.	166	729	(895)	-	-
	5256	за 2022г.	93	73	-	-	166
Земельный участок г.Курганинск ул.Чапаева 1065кв.м.Кадастровый номер 23:16:0602177:120	5247	за 2023г.	124	54	(178)	-	-
	5257	за 2022г.	89	36	-	-	124
Земельный участок г. Курганинск, ул. Калинина, 59 1052 кв.м.Кадастровый номер 23:16:0601077:328	5248	за 2023г.	97	32	-	-	129
	5258	за 2022г.	68	29	-	-	97
МБДОУ Детский сад №4 г.Курганинск ул.Ленина 369	5249	за 2023г.	5	75 037	(75 042)	-	-
	5259	за 2022г.	-	5	-	-	5
Центр единоборств по ул. Пушкина 215 г.Курганинск	5250	за 2023г.	-	67 988	(67 988)	-	-
	5260	за 2022г.	-	17 760	(17 760)	-	-
Полуприцеп самосвал ТОНАР 9523	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Грузовой тягач сеедельный	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2022г.	-	700	-	(700)	-
Система видеонаблюдения	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2022г.	-	219	-	(219)	-
Вибротрамбовка бензиновая CHAMPION TR 72 4.8кВт 6.5 л/с 76кг	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Пушка теплов диз BALLU BHDN-20	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Пушка теплов диз Elitech ТП 25 ДН	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Земельный участок г.Курганинск ул.Коммунистическая 158Г 20827 кв. Кадастровый номер 23:16:0601066:775	5257	за 2023г.	36 522	-	-	-	36 522
	5267	за 2022г.	-	36 522	-	-	36 522
Земельный участок г. Курганинск ул. Коммунистическая 158И, кад. номер	5258	за 2023г.	-	5	-	(5)	-

Коммунистическая 158Г, Кад. номер 23:16:0601066:109 площ.336 кв.м	5268	за 2022г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный жил.дом №2г.Курганинск ул.Коммунистическая 158Г на ЗУ 20827 кв.КН 23:16:0601066:775	5259	за 2023г.	-	364	-	-	364
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок в составе: Процессор Pen 5420/PRME B360M-A/DDR4 8Gb/SSD M.2 256Gb/1Tb SATA/ATX 450w	5260	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5270	за 2022г.	-	-	-	-	-
KD 400 PS Пила с изменяемым углом резки с MKN 300 Измерительный рольганг (3м)	5261	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
	5271	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)	5262	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	5272	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)	5263	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	5273	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)	5264	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	5274	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)	5265	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	5275	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлофома вентблока БВ 1 (короб и крышка)	5266	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	5276	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоформа вентблока БВ (короб и крышка)	5267	за 2023г.	-	263	-	(263)	-
	5277	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоформа вентблока БВ (короб и крышка)	5268	за 2023г.	-	263	-	(263)	-
	5278	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоформа вентблока БВ (короб и крышка)	5269	за 2023г.	-	263	-	(263)	-
	5279	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоформа вентблока БВ (короб и крышка)	5270	за 2023г.	-	263	-	(263)	-
	5280	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	10 238	15 926	15 991
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	6 327	6 974	6 974
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Расулов Бакир Османович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

20 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: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) Расулов Бакир Османович (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

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.	58 417	-	58 417	676 316	(705 640)	-	-	X	29 093	-	29 093
	5420	за 2022г.	55 752	-	55 752	633 936	(631 272)	-	-	X	58 417	-	58 417
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15 222	-	15 222	216 962	(218 339)	-	-	16 309	13 844	-	13 844
	5421	за 2022г.	14 107	-	14 107	176 013	(174 898)	-	-	-	15 222	-	15 222
Готовая продукция	5402	за 2023г.	43 195	-	43 195	156 136	(184 082)	-	-	19 936	15 249	-	15 249
	5422	за 2022г.	41 645	-	41 645	289 292	(287 742)	-	-	-	43 195	-	43 195
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Расулов Бакир Османович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

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.	22 190	-	746 378	-	(755 501)	-	-	-	-	-	13 067	-
	5530	за 2022г.	16 371	-	541 052	-	(535 233)	-	-	-	-	-	22 190	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 430	-	361 216	-	(362 247)	-	-	-	-	-	4 399	-
	5531	за 2022г.	2 343	-	338 657	-	(335 570)	-	-	-	-	-	5 430	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 918	-	167 331	-	(166 711)	-	-	-	-	-	3 538	-
	5532	за 2022г.	2 906	-	48 788	-	(48 776)	-	-	-	-	-	2 918	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2023г.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	63	-	8 719	-	(8 715)	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2023г.	2 364	-	3 160	-	(4 710)	-	-	-	X	X	814	-
	5534	за 2022г.	214	-	6 088	-	(3 938)	-	-	-	X	X	2 364	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2023г.	-	-	27 693	-	(27 693)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	-	-	27 699	-	(27 699)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2023г.	4 225	-	1 504	-	(4 114)	-	-	-	X	X	1 615	-
	5536	за 2022г.	3 366	-	1 029	-	(170)	-	-	-	X	X	4 225	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2023г.	7 110	-	185 474	-	(189 903)	-	-	-	X	X	2 681	-
	5537	за 2022г.	7 459	-	104 900	-	(105 249)	-	-	-	X	X	7 110	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2023г.	76	-	-	-	(56)	-	-	-	X	X	20	-
	5538	за 2022г.	20	-	5 172	-	(5 116)	-	-	-	X	X	76	-
Итого	5500	за 2023г.	22 190	-	746 378	-	(755 501)	-	-	X	-	-	13 067	-
	5520	за 2022г.	16 371	-	541 052	-	(535 233)	-	-	X	-	-	22 190	-

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.	22 190	-	746 378	-	(755 501)	-	-	-	-	-	13 067	-
	5530	за 2022г.	16 371	-	541 052	-	(535 233)	-	-	-	-	-	22 190	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 430	-	361 216	-	(362 247)	-	-	-	-	-	4 399	-
	5531	за 2022г.	2 343	-	338 657	-	(335 570)	-	-	-	-	-	5 430	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 918	-	167 331	-	(166 711)	-	-	-	-	-	3 538	-
	5532	за 2022г.	2 906	-	48 788	-	(48 776)	-	-	-	-	-	2 918	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2023г.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	63	-	8 719	-	(8 715)	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2023г.	2 364	-	3 160	-	(4 710)	-	-	-	X	X	814	-
	5534	за 2022г.	214	-	6 088	-	(3 938)	-	-	-	X	X	2 364	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2023г.	-	-	27 693	-	(27 693)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	-	-	27 699	-	(27 699)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2023г.	4 225	-	1 504	-	(4 114)	-	-	-	X	X	1 615	-
	5536	за 2022г.	3 366	-	1 029	-	(170)	-	-	-	X	X	4 225	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2023г.	7 110	-	185 474	-	(189 903)	-	-	-	X	X	2 681	-
	5537	за 2022г.	7 459	-	104 900	-	(105 249)	-	-	-	X	X	7 110	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2023г.	76	-	-	-	(56)	-	-	-	X	X	20	-
	5538	за 2022г.	20	-	5 172	-	(5 116)	-	-	-	X	X	76	-
Итого	5500	за 2023г.	22 190	-	746 378	-	(755 501)	-	-	X	-	-	13 067	-
	5520	за 2022г.	16 371	-	541 052	-	(535 233)	-	-	X	-	-	22 190	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	16 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-	4 000
	5572	за 2022г.	28 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-	16 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	138 375	579 294	-	(630 485)	(7)	-	-	-	87 177
	5580	за 2022г.	57 030	790 466	-	(709 033)	(88)	-	-	-	138 375
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42 006	341 399	-	(339 193)	-	-	-	-	44 212
	5581	за 2022г.	25 607	251 580	-	(234 638)	-	-	-	-	42 006
авансы полученные	5562	за 2023г.	69 985	224 704	-	(255 637)	(7)	-	-	-	39 045
	5582	за 2022г.	25 795	376 525	-	(332 247)	(88)	-	-	-	69 985
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 544	-	-	(25 544)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	4 409	126 383	-	(105 248)	-	-	-	-	25 544
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2023г.	598	9 607	-	(9 331)	-	-	-	-	874
	5584	за 2022г.	545	8 768	-	(8 715)	-	-	-	-	598
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	61	27 638	-	(27 699)	-	-	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5566	за 2023г.	241	751	-	(751)	-	-	-	-	213
	5586	за 2022г.	69	657	-	(486)	-	-	-	-	241
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2023г.	1	2 833	-	(1)	-	-	X	X	2 833
	5587	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	X	X	1
Итого	5550	за 2023г.	138 375	579 294	-	(630 485)	(7)	X	-	-	87 177
	5570	за 2022г.	57 030	790 466	-	(709 033)	(88)	X	-	-	138 375

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 _____ **Расулов Бакир Османович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	158 339	135 703
Расходы на оплату труда	5620	23 344	25 501
Отчисления на социальные нужды	5630	6 918	7 552
Амортизация	5640	2 628	3 796
Прочие затраты	5650	61 966	37 749
Итого по элементам	5660	253 195	210 301
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	253 195	210 301

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

Руководитель _____ (подпись) Расулов Бакир Османович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.

"20" 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	1 780	1 474	(1 482)	-	1 772
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 780	1 474	(1 482)	-	1 772

Руководитель _____ Расулов Бакир Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Главный бухгалтер _____ Тульцева В.В.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Расулов Бакир Османович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тульцева В.В.

20 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 _____ (подпись) Расулов Бакир Османович (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Главный бухгалтер Тульцева В.В.