

**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	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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	описано 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Эрматов Махмуджон
Машрабович

(подпись) (факсифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

Заматов Махмуджон
Машрабович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 750	-	-	-	-	-	-	2 750	-	
	5311	за 2022г.	2 750	-	-	-	-	-	-	2 750	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2023г.	2 750	-	-	-	-	-	-	2 750	-	
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2022г.	2 750	-	-	-	-	-	-	2 750	-	

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



Руководитель Машрабов Махмуджон
(подпись)
Машрабович
(рабочая подпись)

26 марта 2024 г.

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



Руководитель Брамагов Махмуджон
(подпись) Машрабович
И.С.И. Крашцифровка подписи)

26 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	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	16 947	-	13 626	-	(969)	-	-	-	-	-	-	36	29 640	-
5530	за 2022г.	16 683	-	10 439	-	(10 175)	-	-	-	-	-	-	-	16 947	-	
в том числе:	5511	за 2023г.	15 544	-	12 845	-	(50)	-	-	-	-	-	-	28 339	-	-
	5531	за 2022г.	5 489	-	10 055	-	-	-	-	-	-	-	-	15 544	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	235	-	35	-	(233)	-	-	-	-	-	-	37	-	-
	5532	за 2022г.	9 717	-	154	-	(9 636)	-	-	-	-	-	-	235	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 168	-	746	-	(686)	-	-	-	-	-	-	36	1 264	-
	5533	за 2022г.	1 476	-	230	-	(539)	-	-	-	-	-	-	1 168	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	16 947	-	13 626	-	(969)	-	-	-	-	-	-	36	29 640	-
	5520	за 2022г.	16 683	-	10 439	-	(10 175)	-	-	-	-	-	-	-	16 947	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	1 723 601	159 189	-	(145 779)	-	-	-	1 737 010
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	1 788 309	145 042	-	(209 751)	-	-	-	1 723 601
	5552	за 2023г.	255 900	-	-	(105 540)	-	-	-	150 360
	5572	за 2022г.	303 900	-	-	(40 000)	-	-	-	255 900
займы	5553	за 2023г.	1 467 701	159 189	-	(40 239)	-	-	-	1 586 650
	5573	за 2022г.	1 484 409	145 042	-	(161 751)	-	-	-	1 467 701
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	734 159	24	174 409	(53 146)	-	-	-	856 482
	5560	за 2023г.	704 194	(1 107)	170 494	(139 422)	-	-	-	734 159
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	291 873	35	-	(4 057)	-	-	-	287 850
	5581	за 2022г.	316 114	36	1	(24 278)	-	-	-	291 873
	5562	за 2023г.	2 142	-	-	(2 142)	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2022г.	40 885	58	-	(38 802)	-	-	-	2 142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 440	(11)	20	(14 323)	-	-	-	8 126
	5563	за 2022г.	24 308	(1 201)	1 201	(1 868)	-	-	-	22 440
кредиты	5564	за 2023г.	27 973	-	19 594	(14 036)	-	-	-	33 531
	5584	за 2022г.	22 415	-	22 402	(16 844)	-	-	-	27 973
займы	5565	за 2023г.	388 870	-	154 795	(18 545)	-	-	-	525 120
	5585	за 2022г.	298 907	-	146 891	(56 928)	-	-	-	388 870
прочая	5566	за 2023г.	861	-	-	(44)	-	-	-	853
	5586	за 2022г.	1 564	-	-	(703)	-	-	-	861
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 457 760	159 213	174 409	(198 925)	-	-	-	2 592 492
	5570	за 2022г.	2 492 503	143 935	170 494	(349 173)	X	-	-	2 457 760

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 _____
 (подпись)

Эрматов Махмуджон
 Машрабович
 (расшифровка подписи)



26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	123	430
Расходы на оплату труда	5620	2 274	2 231
Отчисления на социальные нужды	5630	431	416
Амортизация	5640	77 586	77 682
Прочие затраты	5650	36 668	45 543
Итого по элементам	5660	117 082	126 302
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	4 141	70 288
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 223	196 590

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



Руководитель Эрматов Махмуджон
 (подпись) *
Машрабович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.