

**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	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	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

Эфендиев Артур

Меджидович

(подпись)

(расшифровка подписи)



29 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обеспечения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	45 476	(1 334)	-	(643)	643	(5 884)	-	-	-	-	44 833	(6 575)
	5210	за 2022г.	9 112	(8 550)	43 857	(7 579)	7 579	(364)	-	-	-	-	45 476	(1 334)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	45 164	(1 116)	-	(521)	521	(5 847)	-	-	-	-	44 643	(6 442)
	5211	за 2022г.	8 468	(8 047)	43 857	(7 248)	7 248	(316)	-	-	-	-	45 164	(1 116)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	123	(113)	-	(123)	123	(10)	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	123	(92)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	123	(113)
	5203	за 2023г.	190	(106)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	190	(133)
Офисное оборудование	5213	за 2022г.	190	(79)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	190	(106)
	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	332	(332)	-	(332)	332	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего 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	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	43 944	(87)	(43 857)	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	87	87	-	-	-
Слитт система кондиционирования Kentatsu	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	1 697	-	(1 697)	-	-
Преобразователь ENAR AFE 6000 020066	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	268	-	(268)	-	-
Аппарат сварочный WELDUP Roofleg RW3400	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	134	-	(134)	-	-
Краскораспылитель электрический WAGNER ProSpray PS 20 HEA	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	99	-	(99)	-	-
Электрическая прочистная машина R150 с полным комплектом спиралей 16мм и 22 мм РЕКОН	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	48	-	(48)	-	-
Кондиционер GS-A18NR1	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	4 533	-	(4 533)	-	-
Поручник электрический трехлопастный ХИЛН 1,5т	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	1 225	-	(1 225)	-	-
Аргат штукатурно-малярный MiscoM CO-154M-02-150	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 965	-	(1 965)	-	-
Вышка тура KRAUSE Starlilo 500-2.5	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 965	-	(1 965)	-	-
Штабелер TOP STD20 2,0 T	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 177	-	(1 177)	-	-
Инверторный полуавтомат Vice WELD Star MIG 243 WAVE 230V 816575	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	2 292	-	(2 292)	-	-
Трансформаторная подстанция Промышленник КТТТО-80/0,38У1	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 332	-	(1 332)	-	-
Установка вакуумирования бетона ТСС УВБ- 60 203688 219362	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	901	-	(901)	-	-
Модульная алюминиевая вышка МЕГАЛ ВМА 1400/9 4687201842972	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 074	-	(1 074)	-	-
Модульная алюминиевая вышка МЕГАЛ ВМА 1400П/10 4687201843177	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 532	-	(1 532)	-	-
Модульная алюминиевая вышка МЕГАЛ ВМА 1400П/11 4687201843184	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 053	-	(1 053)	-	-
Подметальная машина GADLEE GTS 1450	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	5 164	-	(5 164)	-	-
Поглощаемая машина Cleanfix RA 605 ТВСТ	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 868	-	(1 868)	-	-
Пресс АМД-45	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-

Виброплита реверсная ТSS-CP-420	за 2022г.	-	657	-	-	(657)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 249	-	-	(2 249)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шварезник ТСС RH-450H	за 2022г.	-	323	-	-	(323)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат точечной сварки 400V TELWIN PСR 28 LСD824053 455235	за 2022г.	-	3 798	-	-	(3 798)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шлифовальная машина Спектор ЭРН-750	за 2022г.	-	4 239	-	-	(4 239)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Двухфазная зарочная машина ЕНАР ТРОN 908 020800	за 2022г.	-	3 778	-	-	(3 778)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Винтовой растворонасос 1,5 кВт РБ J013300000000567	за 2022г.	-	838	-	-	(838)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Растворосмеситель МЛСОМ С.1 351-300	за 2022г.	-	692	-	-	(692)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК РЛОН MIG 500 1 000000 32163	за 2022г.	-	903	-	-	(903)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	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 (заполнить)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Сфендиев Артур Меджидович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Эфендиев Артур
Медкидович

29 января 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 _____
(подпись)
Эфендиев Артур
Медкидович
(расшифровка подписи)

29 января 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	387 480	-	330 901	-	(179 027)	(22)	-	-	-	-	-	539 332	-
в том числе:	5530	за 2022г.	326 087	-	258 474	15	(197 096)	-	-	-	-	-	-	387 480	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	376 691	-	315 715	-	(178 893)	-	-	-	-	-	-	513 513	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	227 108	-	255 375	15	(105 807)	(18)	-	-	-	-	-	376 691	-
	5512	за 2023г.	476	-	6 134	-	(131)	-	-	-	-	-	-	6 461	-
Прочая	5532	за 2022г.	75 428	-	214	-	(75 169)	(4)	-	-	-	-	-	476	-
	5513	за 2023г.	10 313	-	9 052	-	(3)	-	-	-	-	-	-	19 358	-
	5533	за 2022г.	23 551	-	2 885	-	(16 123)	-	-	-	-	-	-	10 313	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	387 480	-	330 901	-	(179 027)	(22)	-	-	-	-	-	539 332	-
Итого	5520	за 2022г.	326 087	-	258 474	15	(197 096)	-	-	-	-	-	-	387 480	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	304 487	107 224	-	(80 322)	-	-	-	331 389
в том числе:	5571	за 2022г.	296 355	9 132	-	-	-	-	-	304 487
кредиты	5552	за 2023г.	304 487	107 224	-	(80 322)	-	-	-	331 389
	5572	за 2022г.	296 355	9 132	-	-	-	-	-	304 487
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	130 134	285 665	30 078	(167 095)	(33 409)	-	-	245 273
в том числе:	5580	за 2022г.	71 053	318 433	27 603	(286 938)	(17)	-	-	130 134
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	127 702	241 791	-	(93 817)	(33 409)	-	-	242 267
	5581	за 2022г.	1 310	256 267	-	(129 875)	-	-	-	127 702
авансы полученные	5562	за 2023г.	42	10	-	(30)	-	-	-	22
	5582	за 2022г.	67 640	52 292	-	(119 873)	(17)	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 372	43 764	662	(43 814)	-	-	-	2 984
	5583	за 2022г.	2 095	9 658	-	(9 581)	-	-	-	2 372
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	29 416	(29 416)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	27 603	(27 603)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	8	16	-	(6)	-	-	-	18
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	434 621	392 789	30 078	(247 417)	(33 409)	X	X	576 662
	5570	за 2022г.	366 408	327 565	27 603	(286 938)	(17)	X	X	434 621

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 335	18 784
Расходы на оплату труда	5620	10 535	7 647
Отчисления на социальные нужды	5630	2 012	1 389
Амортизация	5640	5 884	357
Прочие затраты	5650	252 030	221 589
Итого по элементам	5660	280 796	249 766
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 773	42 398
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	293 569	292 164

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

Руководитель

Эфендиев Артур

Меджидович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024



7. Оценочные обязательства

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



Руководитель
(подпись)

Эфендиев Артур
Меджидович
(расшифровка подписи)

29 января 2024 года

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810				
В том числе:	5811	-	-	-



Эфендиев Артур

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
в том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		



Руководитель
Эдфендиев Артур
Меджидович
(подпись) * (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.