

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	420	(420)	-	-	-	-	-	-	-	420	(420)
	5110	за 2022 г.	420	(223)	-	-	-	(197)	-	-	-	420	(420)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	420	(420)	-	-	-	-	-	-	-	420	(420)
	5111	за 2022 г.	420	(223)	-	-	-	(197)	-	-	-	420	(420)

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	5	5	4
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	5	5	4

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	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

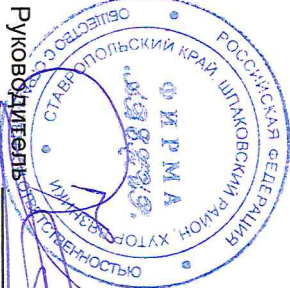
Руководитель

(подпись)

Квачев Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	392 854	(228 579)	7 308	(4 499)	4 499	(17 443)	-	-	395 663	(241 524)
	5210	за 2022 г.	388 073	(211 360)	7 597	(2 815)	2 762	(19 982)	-	-	392 854	(228 579)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	90 925	(87 199)	2 214	(1 644)	1 644	(1 176)	-	-	91 495	(86 732)
	5211	за 2022 г.	88 731	(84 985)	2 195	-	-	(2 214)	-	-	90 925	(87 199)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	95 189	(54 488)	4 939	(2 844)	2 844	(9 012)	-	-	97 285	(60 656)
	5212	за 2022 г.	97 950	(46 507)	-	(2 761)	2 761	(10 742)	-	-	95 189	(54 488)
Здания	5203	за 2023 г.	157 548	(57 250)	-	-	-	(5 805)	-	-	157 548	(63 055)
	5213	за 2022 г.	157 598	(51 091)	-	(50)	1	(6 160)	-	-	157 548	(57 250)
Другие виды основных средств	5204	за 2023 г.	18 853	(18 005)	-	-	-	(387)	-	-	18 853	(18 392)
	5214	за 2022 г.	18 853	(17 615)	-	-	-	(390)	-	-	18 853	(18 005)
Сооружения	5205	за 2023 г.	20 143	(10 454)	155	-	-	(1 040)	-	-	20 297	(11 494)
	5215	за 2022 г.	14 741	(10 065)	5 402	-	-	(389)	-	-	20 143	(10 454)
Земельные участки	5206	за 2023 г.	8 985	-	-	-	-	-	-	-	8 985	-
	5216	за 2022 г.	8 989	-	-	(5)	-	-	-	-	8 985	-
Офисное оборудование	5207	за 2023 г.	460	(455)	-	-	-	(5)	-	-	460	(460)
	5217	за 2022 г.	460	(435)	-	-	-	(20)	-	-	460	(455)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023 г.	751	(728)	-	(11)	11	(17)	-	-	740	(734)
	5218	за 2022 г.	751	(661)	-	-	-	(67)	-	-	751	(728)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	626	(626)	-	-	-	-	-	-	415	(415)
	5230	за 2022 г.	626	(626)	-	-	-	-	-	-	626	(626)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023 г.	531	(531)	-	-	-	-	-	-	355	(355)
	5231	за 2022 г.	531	(531)	-	-	-	-	-	-	531	(531)
Другие виды основных средств	5222	за 2023 г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5232	за 2022 г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	95	(95)

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.	-	7 308	-	(7 308)	-	-
	5250	за 2022 г.	-	7 597	-	(7 597)	-	-
в том числе:								
Система отопления (склад, Валдберис)	5241	за 2023 г.	-	53	-	(53)	-	-
	5251	за 2022 г.	-	4 045	-	(4 045)	-	-
Штабелер самоходный электрический (ринтрак)	5242	за 2023 г.	-	1 945	-	(1 945)	-	-
Zowell FRA сер.номер RRA2301002	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль 2844FE специализированный ,фургон для перевозки пицц,прод. VIN XU42844F-EP0000011 M997TP126	5243	за 2023 г.	-	4 131	-	(4 131)	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Шлабаум (комплект 6м) NICE WIDEL6KIT	5244	за 2023 г.	-	102	-	(102)	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Тележка самоходная с платформой оператора электрическая TX 20 N 2000 кг АКБ 210 Ач сер№20230404205	5245	за 2023 г.	-	404	-	(404)	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Тележка самоходная с платформой оператора электрическая TX 20 N 2000 кг АКБ 210 Ач сер№20230404200	5246	за 2023 г.	-	404	-	(404)	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Сервер AMD EPYC 7452 SP3 OEM	5247	за 2023 г.	-	269	-	(269)	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Система контроля доступа	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	131	-	(131)	-	-
МФУ TASKalfa 5501/кассета для бумаги /картриджи	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	283	-	(283)	-	-
Ворота промышленные с механическим открыванием		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	380	-	(380)	-	-
Павильон охраны с проходной		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	607	-	(607)	-	-
Система электрооснабжения склад Валдберис		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	397	-	(397)	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре склад Валдберис		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	414	-	(414)	-	-
Система видеонаблюдения Махачкала		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	122	-	(122)	-	-
Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	468	-	(468)	-	-
Площадка для транспорта		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	750	-	(750)	-	-

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	5260	53	-
в том числе:			
Система отопления (склад Валдериэ) 12/22	5261	53	-
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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Квачев Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

27 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	24	-	2 000	24	-	-	-	2 000	-		
	5315	за 2022 г.	-	-	60	36	-	-	-	24	-		
в том числе:	5306	за 2023 г.	24	-	2 000	24	-	-	-	2 000	-		
	5316	за 2022 г.	-	-	60	36	-	-	-	24	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	24	-	2 000	24	-	-	-	2 000	-		
	5310	за 2022 г.	-	-	60	36	-	-	-	24	-		

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



Руководитель

(подпись)

Квачев Валерий

Викторович

(расшифровка подписи)

27 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

(подпись)

Квачев Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

27 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	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	305 952	(13 256)	134 084	-	(143 839)	(408)	(27 512)	-	-	-	295 789	(14 518)
	5530	за 2022 г.	271 264	(13 190)	299 623	444	(264 534)	(845)	(53 599)	-	-	-	305 952	(13 256)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	290 715	(13 256)	121 676	-	(131 056)	(116)	(27 512)	-	-	-	281 219	(14 518)
	5531	за 2022 г.	252 604	(13 190)	288 209	-	(249 714)	(384)	(53 599)	-	-	-	290 715	(13 256)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 262	-	650	-	(1 229)	-	-	-	-	-	683	-
	5532	за 2022 г.	1 376	-	1 262	-	(1 337)	(39)	-	-	-	-	1 262	-
Прочая	5513	за 2023 г.	13 975	-	11 758	-	(11 554)	(292)	(9)	-	-	-	13 887	-
	5533	за 2022 г.	17 284	-	10 152	444	(13 483)	(422)	-	-	-	-	13 975	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023 г.	305 952	(13 256)	134 084	-	(143 839)	(408)	(27 512)	X	X	X	295 789	(14 518)
Итого	5520	за 2022 г.	271 264	(13 190)	299 623	444	(264 534)	(845)	(53 599)	X	X	X	305 952	(13 256)

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	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	1 782	44 924	-	(41 865)	-	-	-	4 842
	5571	за 2022 г.	165 207	26 125	-	(189 550)	-	-	-	1 782
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	162 301	17 544	-	(179 845)	-	-	-	1 782
займы	5553	за 2023 г.	1 782	44 924	-	(41 865)	-	-	-	4 842
	5573	за 2022 г.	2 905	8 581	-	(9 705)	-	-	-	1 782
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	494 714	1 747 247	20 048	(1 803 899)	(386)	-	X	457 724
	5580	за 2022 г.	357 977	1 830 652	31 423	(1 724 643)	(697)	-	-	494 714
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	242 136	187 881	250	(59 193)	(381)	-	-	370 693
	5581	за 2022 г.	255 750	10 330	2	(23 608)	(338)	-	-	242 136
авансы полученные	5562	за 2023 г.	5 446	5 127	-	(1 574)	-	-	-	8 999
	5582	за 2022 г.	4 424	3 897	-	(2 529)	(346)	-	-	5 446
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	43 222	122 862	-	(143 885)	-	-	-	22 199
	5583	за 2022 г.	13 536	36 214	-	(6 528)	-	-	-	43 222
кредиты	5564	за 2023 г.	140 447	1 402 213	19 798	(1 562 458)	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	112	1 706 043	31 423	(1 597 131)	-	-	-	140 447
займы	5565	за 2023 г.	51 904	25 185	-	(31 785)	-	-	-	45 304
	5585	за 2022 г.	-	67 912	-	(16 007)	-	-	-	51 904
прочая	5566	за 2023 г.	11 559	3 979	-	(5 004)	(5)	-	-	10 529
	5586	за 2022 г.	84 155	6 257	-	(78 840)	(13)	-	-	11 559
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023 г.	496 496	1 792 171	20 048	(1 845 764)	(386)	X	X	462 566
Итого	5570	за 2022 г.	523 184	1 856 777	31 423	(1 914 193)	(697)	X	X	496 466

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Квачев Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	61 601	63 452
Расходы на оплату труда	5620	161 811	159 412
Отчисления на социальные нужды	5630	49 118	48 468
Амортизация	5640	17 443	20 179
Прочие затраты	5650	83 697	76 239
Итого по элементам	5660	373 670	367 750
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	373 670	367 750



Руководитель

Квачев Валерий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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	7 154	14 841	(14 791)	(967)	6 238
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Отпуск за предыдущие периоды	5702	-	-	-	-	-



Руководитель
Квачев Валерий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
5810	5810	-	-	-
5811	5811	-	-	-



Руководитель

Квачев Валерий

Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.