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.	1 102	(1 086)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 102	(1 087)
	5110	за 2022г.	1 102	(1 084)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 102	(1 086)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(1 083)
	5111	за 2022г.	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(1 083)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	19	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	19	(4)
	5112	за 2022г.	19	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	19	(2)

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 _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 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.	154 559	(90 292)	20 780	(585)	558	(25 649)	-	-	-	174 753	(115 383)
	5210	за 2022г.	133 454	(67 200)	23 731	(1 623)	363	(23 455)	-	-	-	154 559	(90 292)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	39 153	(24 588)	7 686	-	-	(11 460)	-	-	-	46 839	(36 048)
	5211	за 2022г.	29 197	(15 331)	9 956	-	-	(9 257)	-	-	-	39 153	(24 588)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	100 984	(57 045)	9 394	(529)	529	(11 799)	-	-	-	109 850	(68 315)
	5212	за 2022г.	90 612	(44 861)	10 373	-	-	(12 184)	-	-	-	100 984	(57 045)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	11 675	(6 403)	2 171	-	-	(1 885)	-	-	-	13 846	(8 288)
	5213	за 2022г.	8 580	(5 377)	3 095	-	-	(1 026)	-	-	-	11 675	(6 403)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	2 746	(2 256)	1 529	(57)	29	(506)	-	-	-	4 219	(2 732)
	5214	за 2022г.	2 440	(1 440)	307	-	-	(815)	-	-	-	2 746	(2 256)
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	2 626	(191)	-	(1 623)	363	(172)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 943	(445)	-	-	-	(486)	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	1 943	-	-	(445)	-	-	-	1 943	(445)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	1 943	(445)	-	-	-	(486)	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	1 943	-	-	(445)	-	-	-	1 943	(445)

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.	100	24 762	-	(20 780)	4 083
	5250	за 2022г.	-	25 774	-	(25 674)	100
в том числе: Скважина водозаборная 40 метров глубины	5241	за 2023г.	100	-	-	-	100
	5251	за 2022г.	-	100	-	-	100
Стенд для гидроиспытаний АН08106-21	5242	за 2023г.	-	2 616	-	-	2 616
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Временный гараж 12*6,5м 2023	5243	за 2023г.	-	1 366	-	-	1 366
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
верстак 2100 тип 3-1506	5244	за 2023г.	-	65	-	65	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор GMP GM-11-10	5245	за 2023г.	-	191	-	191	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
сервер intel xeon Gold 6154	5246	за 2023г.	-	797	-	797	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SG3452 48G 4SFP управляемый адм здание	5247	за 2023г.	-	60	-	60	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SG3452 48G 4SFP управляемый производство	5248	за 2023г.	-	60	-	60	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
снегоуборщик Kettama 90 S (Superior)	5249	за 2023г.	-	122	-	122	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5-12400F/B760M DS3H/64Gb DDR5, 32 ГБ*2 шт, 5200МГц/SSD 1 ТВ NVMe/GTX 1650 конст		за 2023г.	-	91	-	91	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5-12400F/B760M DS3H/64Gb DDR5, 32 ГБ*2 шт, 5200МГц/SSD 1 ТВ NVMe/GTX 1650 конс2		за 2023г.	-	91	-	91	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5-11400F/H510M-K/2*16Gb/SSD 250GB NVMe/HDD 1 ТВ /GTX 1650/600W произ		за 2023г.	-	59	-	59	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
бункер 8 куб. м.		за 2023г.	-	51	-	51	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов		за 2023г.	-	136	-	136	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 5 сер. № C1412A760921N00099		за 2023г.	-	178	-	178	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 6 сер. № C1412A760921N00144		за 2023г.	-	178	-	178	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка-шкаф ПН-122/2000,2000*350*600мм 1		за 2023г.	-	41	-	41	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка-шкаф ПН-122/2000,2000*350*600мм 2		за 2023г.	-	41	-	41	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Conotech Tracer 35LRF Pro		за 2023г.	-	94	-	94	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Conotech Tracer 50 LRF Pro		за 2023г.	-	103	-	103	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловизор IRAY M6T 25mm		за 2023г.	-	446	-	446	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
твердомер ТР 5006М по методу Роквелла с поверкой зав № 11, 2011 г.в.		за 2023г.	-	197	-	197	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
насос центробежный СМ 80-50-200а/2Тс 11,0*3000, зав.№ 12Ю57, термич уч		за 2023г.	-	83	-	83	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
насос центробежный СМ 80-50-200а/2Тс 11,0*3000, зав.№ 12Ю58, термич уч		за 2023г.	-	83	-	83	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 3,2 т. в/п 6м (13Т2 10516М)		за 2023г.	-	440	-	440	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 1		за 2023г.	-	168	-	168	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 2		за 2023г.	-	168	-	168	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 3		за 2023г.	-	168	-	168	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочная ROYAL Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA 4		за 2023г.	-	168	-	168	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5 11400/H510M-APRO/2*8Gb/SSD250GB/Radeon RX 550 4096mb/450W/Win 10 PRO		за 2023г.	-	51	-	51	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5 11400F/B560M-PRO-E/2*16Gb/SSD250GB/GTX1650/ 500W/Win 10 PRO		за 2023г.	-	61	-	61	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5 11400F/B560M-DS3H-V2/2*16Gb/SSD512GB/GTX165 0/500W/Win 10 PRO/Office2019		за 2023г.	-	83	-	83	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарный обрабатывающий центр TAKISAWA модель LA-250		за 2023г.	-	7 811	-	7 811	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5-12400F/B760M DS3H/64Gb DDR5, 32 ГБ*2 шт, 5200МГц/SSD 1 ТВ NVMe/GTX 1650/T6/2*		за 2023г.	-	177	-	177	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS2230		за 2023г.	-	590	-	590	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
A/M Porsche Cayenne VIN WP1ZZZ9YZLDA03410		за 2023г.	-	7 686	-	7 686	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
верстак 1100 тип 1М-66		за 2023г.	-	44	-	44	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
кран мостовой опорный с электротельфером 3,2 тн		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	902	-	902	-
Пресс-форма ГИС 8.098.208 Амортизатор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	115	-	115	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite, S/N W0FN91X4H4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	125	-
Электропечь СНОЛ1000/12ВП-ДВ 1		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	656	-	656	-	
Электропечь СНОЛ1000/12ВП-ДВ		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	656	-	656	-	
Электропечь СНОЛ250/12И1 2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	314	-	314	-	
Электропечь СНОЛ120/12И1		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	197	-	197	-	
Драйкулер GDK 90.630.GN 2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	198	-	198	-	
Драйкулер GDK 90.630.GN		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	198	-	198	-	
Оснастка для изготовления Гермоввод (коннектор)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	400	-	400	-	
Бак закалочный № 2 1		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	258	-	258	-	
Бак закалочный № 2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	258	-	258	-	
Электропечь ПШ3 10.20/12		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	1 677	-	1 677	-	
Электропечь ПШ3 10.20/12 2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	1 677	-	1 677	-	
Перегородка из алюминия		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	204	-	204	-	
станок токарно-винторезный CU 500M с РМЦ 2000мм, зав.№ 45497 2022		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 102	-	2 102	-	
Телевизор LED 75" (190 см) LG 75UQ81009LC (4K Ultra HD, 3840*2160, Smart TV		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	120	-	120	-	
Устройство очистки сточных вод "Астра" 10 с КНС производство		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	291	-	291	-	
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" (M1, 2020) TBar/ID 8GB/512GB / Space Grey, S/N SFVFGM34PQ05F		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	127	-	127	-	
Радиостанция портативная Motorola DP4401 (403-527МГц) + АКБ + З/У)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	85	-	85	-	
Ноутбук Huawei MateBook D 15 15,6" BoB-WAH9Q(FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 512/Intel UHD,S/N BFPPM21B		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	50	-	50	-	
Системный блок i5-10400F/PRIME B560M-K/2*16GB/2*16GB/GTX 1050TI/SSD 512GB/GeForce GTX 1050TI/500W/Wi		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	83	-	83	-	
Ноутбук HP 255 G8 AMD Ryzen 5 5500U/8 GB/256 SSD/Win 10 PRO15,6"FHD (3V5H6 EA), S/N CND141B0R5		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	47	-	47	-	
Смартфон HUAWEI P50 Pro, JAD-LX9, 256GB, черный		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	75	-	75	-	
Смартфон HUAWEI P50 Pro, JAD-LX9, 256GB, светло-золотистый		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	150	-	150	-	
Смартфон Huawei P50 Pocket, BAL- L49, 512GB, золотой		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	108	-	108	-	
Аппарат высокого давления K 7 Compact New Karcher		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	54	-	54	-	

A/M Audi Q7 4M (2015-2020) 3,0D (248 л.с.) АКПП внедорожник 5-дв. Привод полный (VIN: WAUZZZ4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 956	-	9 956	-
Маска сварщика Esab G 50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	63	-	63	-
Установка поверочная акустического каротажа ГИС 6.086.000 УПАК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	229	-	229	-
Сплит-система ИНВЕРТ EACS/I-09HSL/N3_21Y		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	145	-
Комплексный скважинный прибор КСП-38-8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 943	-	1 943	-
ворота промышленные ISD-01 DoorHan 4000*4500мм, подъем завышенный, привод вальный Shaft-50, цвет син		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	260	-	260	-
твердомер ИТР-15/150-А зав№ 220417МТ, 2020 г.в.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	270	-	270	-
приточно-вытяжная система вентиляции термический участок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 124	-	1 124	-
кран козловой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	219	-	219	-
Корзина закалочная № 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	190	-	190	-
Корзина закалочная № 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	147	-	147	-

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	4 963	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Адиев Айрат Радикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

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.	320 170	-	320 170	2 042 061	(1 979 575)	-	-	X	382 656	-	382 656
	5420	за 2022г.	196 435	-	196 435	1 167 050	(1 043 316)	-	-	X	320 170	-	320 170
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	91 576	-	91 576	656 090	(617 200)	-	-	45 316	130 466	-	130 466
	5421	за 2022г.	66 557	-	66 557	354 024	(329 005)	-	-	12 584	91 576	-	91 576
Готовая продукция	5402	за 2023г.	12 995	-	12 995	450 609	(451 584)	-	-	6 951	12 020	-	12 020
	5422	за 2022г.	27 558	-	27 558	248 748	(263 311)	-	-	9 747	12 995	-	12 995
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.	215 600	-	215 600	935 362	(910 791)	-	-	-	240 170	-	240 170
	5425	за 2022г.	102 320	-	102 320	564 279	(451 000)	-	-	-	215 600	-	215 600
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 _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 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	
					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.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	8	-
	5523	за 2022г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	124 290	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	133 592	-	115 226	-	(124 593)	(15)	-	-	6 550	44	133 592	-
	5530	за 2022г.	121 768	-	103 479	-	(97 982)	(268)	-	-	-	-	85 212	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	82 039	-	82 287	-	(79 115)	-	-	-	-	-	82 039	-
	5531	за 2022г.	47 442	-	70 128	-	(35 530)	-	-	-	-	-	35 042	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	50 718	-	29 381	-	(45 042)	(15)	-	-	-	-	50 718	-
	5532	за 2022г.	63 909	-	33 276	-	(46 428)	(38)	-	-	-	-	4 036	-
Прочая	5513	за 2023г.	834	-	3 558	-	(437)	-	-	-	81	-	834	-
	5533	за 2022г.	10 418	-	75	-	(16 023)	(230)	-	-	6 550	44	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	133 592	-	115 226	-	(124 593)	(15)	-	X	81	-	124 290	-
	5520	за 2022г.	121 768	-	103 479	-	(97 982)	(268)	-	X	6 550	44	133 592	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	290 042	247 933	7 368	(367 408)	(8)	-	81	-	178 007
	5580	за 2022г.	333 938	165 478	5 981	(221 949)	-	-	6 550	44	290 042
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24 723	28 424	-	(23 070)	(8)	-	-	-	30 069
	5581	за 2022г.	10 841	22 203	-	(8 322)	-	-	-	-	24 723
авансы полученные	5562	за 2023г.	196 504	13 865	-	(150 896)	-	-	-	-	59 473
	5582	за 2022г.	285 207	4 820	-	(93 523)	-	-	-	-	196 504
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	36 335	16 947	9	(1 726)	-	-	-	-	51 564
	5583	за 2022г.	32 792	239	-	(3 246)	-	-	6 550	-	36 335
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	26 431	185 584	7 359	(191 716)	-	-	-	-	27 658
	5585	за 2022г.	-	137 171	5 981	(116 721)	-	-	-	-	26 431
прочая	5566	за 2023г.	6 049	3 113	-	(1)	-	-	81	-	9 242
	5586	за 2022г.	5 098	1 046	-	(138)	-	-	-	44	6 049
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	290 042	247 933	7 368	(367 408)	(8)	X	81	-	178 007
	5570	за 2022г.	333 938	165 478	5 981	(221 949)	-	X	6 550	44	290 042

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 _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	388 830	194 651
Расходы на оплату труда	5620	179 826	105 212
Отчисления на социальные нужды	5630	30 286	18 412
Амортизация	5640	25 651	23 456
Прочие затраты	5650	74 312	61 485
Итого по элементам	5660	698 905	403 216
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 596)	(98 716)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	675 309	304 500

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

Руководитель «ОйлГис» Адиев Айрат Радикович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.