

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	121	(121)	-	-	-	-	-	-	121	(121)	
	5110	за 2022г.	121	(98)	-	-	(23)	-	-	-	121	(121)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	121	(121)	-	-	-	-	-	-	121	(121)	
	5111	за 2022г.	121	(98)	-	-	(23)	-	-	-	121	(121)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:		5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

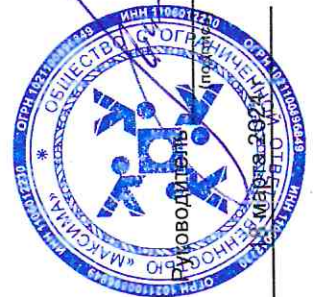
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	121	121	-
в том числе:	5131	121	121	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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.	-	-	-	-	



Никифоров Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	366 693	(187 686)	21 205	(67 152)	67 154	(69 393)	-	-	320 746	(189 926)
	5210	за 2022г.	365 977	(147 838)	22 431	(21 715)	21 703	(61 551)	-	-	366 693	(187 686)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	93 593	(51 892)	3 406	(1 267)	3 242	(20 454)	-	-	95 732
	5211	за 2022г.	108 590	(57 922)	3 514	(18 511)	18 512	(12 482)	-	-	93 593	(51 892)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	78 774	(38 735)	3 714	-	1 102	(9 636)	-	-	82 488	(47 269)
	5212	за 2022г.	68 295	(33 008)	10 528	(49)	35	(5 762)	-	-	78 774	(38 735)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	52 909	(30 076)	-	-	249	(5 699)	-	-	52 909	(35 526)
	5213	за 2022г.	53 679	(25 933)	13	(783)	783	(4 926)	-	-	52 909	(30 076)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	5 280	(3 012)	228	-	21	(722)	-	-	5 508	(3 714)
	5214	за 2022г.	6 042	(3 703)	465	(1 227)	1 228	(537)	-	-	5 280	(3 012)
Здания	5205	за 2023г.	51 267	(19 750)	-	-	-	(2 595)	-	-	51 267	(22 345)
	5215	за 2022г.	51 267	(17 268)	-	-	-	(2 482)	-	-	51 267	(19 750)
Сооружения	5206	за 2023г.	20 072	(9 706)	-	-	512	(1 318)	-	-	20 072	(10 513)
	5216	за 2022г.	20 072	(8 382)	-	-	-	(1 325)	-	-	20 072	(9 706)
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	1 600	(831)	-	-	-	(344)	-	-	1 600	(1 175)
	5217	за 2022г.	2 745	(1 622)	-	(1 145)	1 145	(354)	-	-	1 600	(831)
Земельные участки	5208	за 2023г.	10 314	-	-	-	-	-	-	-	10 314	-
	5218	за 2022г.	10 314	-	-	-	-	-	-	-	10 314	-
Арендованные основные средства (ППА)	5209	за 2023г.	52 746	(33 683)	13 857	(65 885)	62 029	(28 625)	-	-	718	(280)
	5219	за 2022г.	44 835	-	7 911	-	-	(33 683)	-	-	52 746	(33 683)
Основные средства, переданные на консервацию		за 2023г.	138	-	-	-	-	-	-	-	138	-
		за 2022г.	138	-	-	-	-	-	-	-	138	-
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.	3 770	22 876	-	(19 175)	7 471
	5250	за 2022г.	3 498	67 538	-	(67 267)	3 770
Общежитие двухэтажное 89 б	5241	за 2023г.	876	-	-	-	876
	5251	за 2022г.	876	-	-	-	876
Санитарно-бытовой узел на 89-ой	5242	за 2023г.	2 622	-	-	-	2 622
	5252	за 2022г.	2 622	-	-	-	2 622
Здание КПП № 1 на Головных Сооружениях	5243	за 2023г.	203	2 904	-	-	3 107
	5253	за 2022г.	-	203	-	-	203
Участок опрессовки труб НКТ	5244	за 2023г.	69	797	-	-	866
	5254	за 2022г.	-	69	-	-	69
Винтовой забойный двигатель Д-120ZU	5245	за 2023г.	-	310	-	(310)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа СГ16МТ-100-Р	5246	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ	5247	за 2023г.	-	1 714	-	(1 714)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовой забойный двигатель Д1-105	5248	за 2023г.	-	425	-	(425)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовой забойный двигатель Д-76	5249	за 2023г.	-	294	-	(294)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд р/с двиг. КамАЗ ЯМЗ Р-770Е		за 2023г.	-	287	-	(287)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс электрогидравлический 60тонн		за 2023г.	-	374	-	(374)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20фут		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моющая машина АМ1400АК(маслоотделитель пневмо-подъем крыши на 85 гр.)		за 2023г.	-	942	-	(942)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота Промышленные секционные ДОРХАН, серия ISD01		за 2023г.	-	546	-	(546)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик АМКАДОР-342С4		за 2023г.	-	1 752	-	(1 752)	-
		за 2022г.	-	4 690	-	(4 690)	-
MITSUBISHI L200 2.4 Р 976 КН 761		за 2023г.	-	876	-	(876)	-
		за 2022г.	-	2 235	-	(2 235)	-
AP-60 на шасси КРАЗ 63221 ГР3: 61 OM 3597		за 2023г.	-	1 752	-	(1 752)	-
		за 2022г.	-	3 094	-	(3 094)	-
КРАЗ 65053-0000300-02 УПА-80 С 697 АВ 797		за 2023г.	-	1 752	-	(1 752)	-
		за 2022г.	-	4 690	-	(4 690)	-
КРАЗ-65101 У ПА-80 (подъемный агрегат) Т 337 ММ		за 2023г.	-	1 752	-	(1 752)	-
		за 2022г.	-	4 690	-	(4 690)	-
КРАЗ 250 В 259 КС		за 2023г.	-	1 752	-	(1 752)	-
		за 2022г.	-	4 690	-	(4 690)	-
КРАЗ 63221-0000043-02 К 320 ВА 797		за 2023г.	-	1 752	-	(1 752)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

КРА3250 Р987МК						за 2022г.		4 690		(4 690)
						за 2023г.		1 752		(1 752)
						за 2022г.		4 690		(4 690)
Помещение нежилое ИП Суриков О.А. с 01.08.23						за 2023г.		688		(688)
						за 2022г.		-		-
						за 2023г.		-		-
Инструментальная с обогревом						за 2022г.		283		(283)
						за 2023г.		-		-
Вагон-дом инструментальная на шасси						за 2022г.		13		(13)
						за 2023г.		-		-
Винтовой забойный двигатель Д-76К						за 2022г.		554		(554)
						за 2023г.		-		-
Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ 1(М)-142-59-1000-Т100-К3-00						за 2022г.		238		(238)
						за 2023г.		-		-
Пакер ПРО-Ш-М-142-59-600-Т100-К3-00						за 2022г.		133		(133)
						за 2023г.		-		-
Встраиваемый холодильник Whirlpool SP40 802						за 2022г.		182		(182)
						за 2023г.		-		-
Индукционная варочная панель Neff T66TS6RNO						за 2022г.		153		(153)
						за 2023г.		-		-
Телевизор Samsung QLED QE65Q80AAUXXRU						за 2022г.		149		(149)
						за 2023г.		-		-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS-Class						за 2022г.		10 528		(10 528)
						за 2023г.		-		-
Винтовой забойный двигатель Д-105						за 2022г.		204		(204)
						за 2023г.		-		-
Пакер ПРО-Ш-112-46--1000-Т100-К3-02						за 2022г.		113		(113)
						за 2023г.		-		-
Блок дросселирования БД 65x21ХЛ зав.№14 (5шт задвижек шибер., Вентиль 1шт, БРС 1шт, Дроссель 1шт)						за 2022г.		394		(394)
						за 2023г.		-		-
Блок дросселирования БД 65x21ХЛ зав.№17 (5шт задвижек шибер., Вентиль 1шт, БРС 1шт, Дроссель 1шт)						за 2022г.		394		(394)
						за 2023г.		-		-
Блок дросселирования БД 65x21ХЛ зав.№15 (5шт задвижек шибер., Вентиль 1шт, БРС 1шт, Дроссель 1шт)						за 2022г.		394		(394)
						за 2023г.		-		-
Блок дросселирования БД 65x21ХЛ зав.№16 (5шт задвижек шибер., Вентиль 1шт, БРС 1шт, Дроссель 1шт)						за 2022г.		394		(394)
						за 2023г.		-		-
Блок дросселирования БД 65x21ХЛ зав.№18 (5шт задвижек шибер., Вентиль 1шт, БРС 1шт, Дроссель 1шт)						за 2022г.		394		(394)
						за 2023г.		-		-
МИНИ ПОГРУЗЧИК						за 2022г.		2 000		(2 000)
						за 2023г.		-		-
Офисное помещение (ИП Дуркин А.А.)						за 2022г.		6 200		(6 200)
						за 2023г.		-		-
Помещение нежилое ИП Суриков О.А.						за 2022г.		1 117		(1 117)
						за 2023г.		-		-
Земельный участок (пос.89-я буровая, 6576 м2)						за 2022г.		582		(582)
						за 2023г.		-		-
КРА3 63221-0000044-02 гос. № Р 087 АУ 797						за 2022г.		4 690		(4 690)
						за 2023г.		-		-
КРА3 63221-0000044-02 Р 120 АУ 797						за 2022г.		4 690		(4 690)
						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	-	13
в том числе:			
Инструментальная на шасси	5261	-	13
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	439	19 063	44 835
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	59	2 457
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	138	138	138
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 314	10 314	10 314
	5288	-	-	-



Никифоров Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 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	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-	19 000	-
	5311	за 2022г.	1 500	-	2 500	-	-	-	-	-	4 000	-
в том числе: Предоставленные процентные займы	5302	за 2023г.	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-	19 000	-
	5312	за 2022г.	1 500	-	2 500	-	-	-	-	-	4 000	-
	5305	за 2023г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	2 627	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
	5306	за 2023г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные процентные займы	5316	за 2022г.	2 627	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
	5300	за 2023г.	14 000	-	15 000	-	-	-	-	-	19 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	4 127	-	12 500	-	-	-	-	-	14 000	-

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	5325	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Никифоров Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	75 097	-	75 097	85 175	(119 704)	-	X	40 568	-	40 568	
	5420	за 2022г.	13 309	-	13 309	167 058	(105 270)	-	X	75 097	-	75 097	
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	58 072	-	58 072	69 633	(87 610)	-	40 096	-	40 096	
Готовая продукция	5421	за 2023г.	12 219	-	12 219	127 186	81 333	-	-	58 072	-	58 072	
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2023г.	1 030	-	1 030	15 542	(16 099)	-	-	472	-	472	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2022г.	1 090	-	1 090	23 877	(23 937)	-	-	1 030	-	1 030	
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2023г.	15 995	-	15 995	15 995	(15 995)	-	-	15 995	-	15 995	
Прочие запасы и затраты	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Нижифоров Максим
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	выбыло					поступление					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2 084	-	(2 084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2 847	-	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 084
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками																
Авансы выданные	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные беспроцентные займы	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	2 084	-	(2 084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	2 847	-	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	631 584	(5 092)	(615 072)	482 905	(2)	97	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	499 415	(4 995)
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	295 848	(7 717)	(291 616)	609 710	(14)	(2 865)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	631 584	(5 092)
Авансы выданные	5511	307 315	(4 336)	(296 804)	188 821	-	1 938	-	-	-	-	-	-	-	-	199 332	(2 398)
	5531	247 279	(4 378)	(237 935)	297 973	(2)	(43)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	307 315	(4 336)
Прочая	5512	8 799	(756)	(4 888)	963	(1)	(1 841)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	4 873	(2 597)
	5532	6 163	(3 339)	(19 484)	4 465	-	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 799	(756)
Итого	5513	310 770	-	(308 680)	289 467	(1)	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	291 556	-
	5533	24 751	-	(16 542)	302 572	(12)	-	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	310 770	-
Авансы выданные под приобретение запасов	5514	4 700	-	(4 700)	3 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 654	-
	5534	17 655	-	(17 655)	4 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700	-
Итого	5500	633 668	(5 092)	(617 156)	482 905	(2)	97	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	499 415	(4 995)
	5520	298 695	(7 717)	(292 380)	609 710	(14)	(2 865)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	633 668	(5 092)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	5540	13 911	8 916	26 933	21 841	13 247	5 530		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 314	8 916	25 419	21 083	9 908	5 530		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 597	-	1 514	758	3 339	-		
прочая	5543	-	-	-	-	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитацияся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 718	-	-	-	-	-	-	13 654	-	15 372
в том числе:												
кредиты	5571	за 2022г.	24 884	-	-	-	-	-	-	(23 166)	-	1 718
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	14 966	-	14 966
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	1 718	-	-	-	-	-	-	(1 312)	X	406
	5575	за 2022г.	24 884	-	-	-	-	-	-	(23 166)	X	1 718
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	333 321	168 866	1 831	(246 727)	-	-	-	(13 654)	X	243 638
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	245 310	130 093	3 763	(68 992)	(18)	-	-	23 166	-	333 321
авансы полученные	5561	за 2023г.	134 069	24 333	33	(34 997)	-	-	-	-	-	123 438
	5581	за 2022г.	127 285	34 301	11	(27 527)	-	-	-	-	-	134 069
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	-	531	-	-	-	-	-	-	-	531
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2023г.	99 964	97 350	-	(155 679)	-	-	-	-	-	41 635
	5583	за 2022г.	75 118	37 436	2 520	(15 110)	-	-	-	-	-	99 964
займы	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2023г.	13 519	15 592	1 663	(216)	-	-	(14 966)	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	46 652	1 197	(3 269)	-	-	-	-	-	13 519
Арендные обязательства	5566	за 2023г.	51 119	35 435	135	(19 873)	-	-	-	-	-	78 033
	5586	за 2022г.	22 957	35 435	35	(7 291)	(18)	-	-	-	-	51 119
Итого	5567	за 2023г.	34 650	7 329	-	(35 962)	-	-	1 312	X	X	34 650
	5587	за 2022г.	19 950	168 866	1 831	(15 795)	-	-	23 166	X	X	259 009
	5570	за 2022г.	270 195	130 093	3 763	(68 992)	(18)	-	X	-	-	335 039

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	167 971	109 868	112 953
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	109 911	109 868	112 953
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	58 060	-	-
	5594	-	-	-



Никифоров Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	91 926	104 203
Расходы на оплату труда	5620	394 532	393 062
Отчисления на социальные нужды	5630	136 384	130 101
Амортизация	5640	69 059	61 523
Прочие затраты	5650	193 249	234 976
Итого по элементам	5660	885 150	923 865
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 995)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 995	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	901 145	907 871

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



**Никифоров Максим
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	330 898	36 578	(54 330)	(28 072)	285 074
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	30 286	36 578	(54 330)	(509)	12 025
оценочное обязательство под решение налогового органа №09-15/2 от 01.03.2022г., обжалуемого в АС РК, Дело №А29-9063/2022	5702	300 612	-	-	(27 563)	273 049

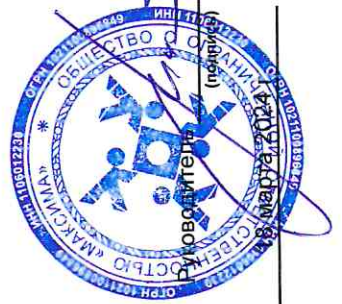


Никифоров Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Никифоров Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)