

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 обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные	5100	за 2023г.	-	-	600	-	-	-	-	-	-	600	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

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	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------



**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.	-	157 294	-	(157 294)	-
	5250	за 2022г.	-	132 268	-	(132 268)	-
в том числе:							
Здание нежилое Насосная 11,5 м2 (кадастровый номер 26:12:000000:6237)	5241	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резчик рулонов ИРК-0.1.1	5242	за 2023г.	-	1 192	-	(1 192)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение: Замошение бетонное на песчаном основании 123,7 м2. (50:29:0072507:1153)	5243	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь VIN X96231073P2888115	5244	за 2023г.	-	1 533	-	(1 533)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое Склад 89,1 м2 (кадастровый номер 26:12:000000:6295)	5245	за 2023г.	-	463	-	(463)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ленинский уголок/бытовое здание	5246	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz G350d	5247	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проходная будка	5248	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочее здание 15 х 30 (гаражи)	5249	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание мойки		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое Насосная 18,0 м2 (кадастровый номер 26:12:000000:6223)		за 2023г.	-	93	-	(93)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп 588521-024-10		за 2023г.	-	2 308	-	(2 308)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп-фургон Комфорт 2 8710 Жилой 8661 НТ 52		за 2023г.	-	583	-	(583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание душевой		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт профилактики		за 2023г.	-	900	-	(900)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое Насосная 67,0 м2 (кадастровый номер 26:12:000000:6228)		за 2023г.	-	348	-	(348)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание кузницы		за 2023г.	-	400	-	(400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание обустройства		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota LAND CRUISER 200 K 596 TX 86		за 2023г.	-	5 050	-	(5 050)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение: Замошение бетонное на песчаном основании 1050 м2. (50:29:0000000:3642)		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Здание рембокса	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дождевальная машина Харвест 400/110	за 2023г.	-	1 800	-	(1 800)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое Производственное 1307,2 м2 (кадастровый номер 26:12:000000:6227)	за 2023г.	-	6 788	-	(6 788)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание котельной	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое Склад 124,8 м2 (кадастровый номер 26:12:000000:6235)	за 2023г.	-	648	-	(648)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание склада № 6	за 2023г.	-	800	-	(800)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция техобслуживания	за 2023г.	-	1 383	-	(1 383)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад арочный	за 2023г.	-	800	-	(800)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп-фургон мод. 87101 гос.ном. 1781 HE 52	за 2023г.	-	583	-	(583)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп 588521 VIN X6S588521P0001055	за 2023г.	-	1 958	-	(1 958)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Механическая мастерская	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач SCANIA P6x400 P440 VIN YS2P6X40005648696	за 2023г.	-	15 208	-	(15 208)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение: Ограждение из ж/б плит на бетонных стаканах 204 п.м. (50:29:0000000:3662)	за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA GFL110 белый VIN XTAGFL110P0687604	за 2023г.	-	1 308	-	(1 308)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание гаража	за 2023г.	-	900	-	(900)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение: Ж/дорожная ветка 180 п.м. (кадастровый номер 50:29:0000000:3641)	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп KOGEL S24-1 VIN WK0S0002400195484	за 2023г.	-	1 333	-	(1 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная навесная WIRAX Z-069-1.65м	за 2023г.	-	143	-	(143)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2023г.	-	241	-	(241)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Komatsu PC300-8MO 9602 CC 26	за 2023г.	-	19 033	-	(19 033)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран KC-55713-5K-4 H 288 PO 126	за 2023г.	-	12 917	-	(12 917)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 4303B7-10 H 545 CT 126	за 2023г.	-	14 833	-	(14 833)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

588521 2001 EM 26	за 2023г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Komatsu PC220-8MO 6538 CC 26	за 2023г.	-	12 073	-	(12 073)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Komatsu PC220-8MO 6537 CC 26	за 2023г.	-	12 073	-	(12 073)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна НЕФА3 66062-А5 М 549 СТ 126	за 2023г.	-	8 417	-	(8 417)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЗА3 1102 Таврия К 777 ОМ 26	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БА3 2106 Н 698 ТА 126	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 17 482 м2 (кадастровый номер 26:12:020101:452)	за 2023г.	-	669	-	(669)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 43170 +/- 364 м2 (кадастровый номер 50:29:0071501:65)	за 2023г.	-	-	(15 000)	(15 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN Polo М 101 MB 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 750	-	(1 750)	-
LADA Vesta Н 283 AA 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 245	-	(1 245)	-
УАЗ-390945 Н 821 АВ 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 125	-	(1 125)	-
Toyota LAND CRUISER 300 Е 500 EM 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 705	-	(8 705)	-
Автоопливозаправщик ЛКТ-4 9АТ3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 208	-	(2 208)	-
Reno Daster Н 936 AA 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 051	-	(1 051)	-
Экскаватор Komatsu PC220-8MO 5794 CC 26	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 207	-	(13 207)	-
Аппарат высокого давления Karcher HD 7/15	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
ДЭУ Нексия М 231 ХС 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Автокран КС 55713-5К-1 Н 165 АЕ 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 863	-	(10 863)	-
Экскаватор Komatsu PC210-10MO 5792 CC 26	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 675	-	(10 675)	-
УАЗ-236324 Profi Н 974 MP 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 697	-	(1 697)	-
Экскаватор Komatsu PC220-8MO 9264 CC 26	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 763	-	(11 763)	-
СЕАЗ М 698 ХУ 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Бульдозер Caterpillar D5 CC 5787 26	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17 593	-	(17 593)	-
Экскаватор Komatsu PC220-8MO 9262 CC 26	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 019	-	(13 019)	-
SHACMAN SX42586W385C Н 635 OP 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 965	-	(7 965)	-

КАМАЗ 65222-53 М 432 ЕВ 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 455	-	(6 455)	-
ЧМЗАП 9337В 6107 ЕК 26	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 179	-	(2 179)	-
ЧМЗАП 9337В 6108 ЕК 26	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 179	-	(2 179)	-
КАМАЗ 53504-50 М 667 ХН 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 900	-	(5 900)	-
Экскаватор Komatsu PC210-10МО 9251 СС 26	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 476	-	(12 476)	-
ВАЗ 210740 М 159 ХТ 126	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	-	(10)	-

**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	-	-

с.6

**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	24 300	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	15 000	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кадиев Омарасхаб  
Магомедович**  
(расшифровка подписи)

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

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

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.	723 935	-	723 935	1 231 371	(1 082 163)	-	-	X	873 144	-	873 144
	5420	за 2022г.	66 914	-	66 914	934 654	(277 633)	-	-	X	723 935	-	723 935
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	562	-	562	115 685	(116 206)	-	-	-	41	-	41
	5421	за 2022г.	201	-	201	40 124	(39 764)	-	-	-	562	-	562
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	723 374	-	723 374	710 319	(560 590)	-	-	-	873 103	-	873 103
	5423	за 2022г.	66 712	-	66 712	770 718	(114 057)	-	-	-	723 374	-	723 374
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	405 367	(405 367)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	123 812	(123 812)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Кадиев Омарасхаб

Магомедович

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	15 328	-	8 371	-	(14 176)	-	(19 097)	-	1 080	-	10 603	(415)
	5530	за 2022г.	127 144	-	11 455	-	(123 272)	-	-	-	-	-	15 328	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	83	-	2 598	-	(83)	-	(19 097)	-	-	-	2 598	(415)
	5531	за 2022г.	103 121	-	83	-	(103 121)	-	-	-	-	-	83	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 707	-	5 209	-	(11 955)	-	-	-	-	-	7 961	-
	5532	за 2022г.	19 490	-	10 227	-	(15 010)	-	-	-	-	-	14 707	-
Прочая	5513	за 2023г.	538	-	564	-	(2 138)	-	-	-	1 080	-	44	-
	5533	за 2022г.	4 533	-	1 145	-	(5 140)	-	-	-	-	-	538	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	15 328	-	8 371	-	(14 176)	-	(19 097)	X	1 080	-	10 603	(415)
	5520	за 2022г.	127 144	-	11 455	-	(123 272)	-	-	X	-	-	15 328	-

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	19 995	50 997	-	(26 270)	-	-	-	-	44 721
	5572	за 2022г.	-	19 995	-	-	-	-	-	-	19 995
займы	5553	за 2023г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500
прочая	5554	за 2023г.	55 353	46 105	-	(39 264)	-	-	-	-	62 194
	5574	за 2022г.	14 004	58 526	-	(17 176)	-	-	-	-	55 353
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	727 923	461 938	5 595	(404 403)	-	-	1 080	-	792 134
	5580	за 2022г.	127 241	695 946	654	(95 919)	-	-	-	-	727 923
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	703 614	446 594	-	(386 390)	-	-	-	-	763 817
	5581	за 2022г.	115 374	675 102	-	(86 862)	-	-	-	-	703 614
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 342	5 856	-	(11 242)	-	-	-	-	8 956
	5582	за 2022г.	1 281	14 342	-	(1 281)	-	-	-	-	14 342
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 586	5 754	13	(1)	-	-	113	-	13 466
	5583	за 2022г.	3 079	4 401	110	(4)	-	-	-	-	7 586
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	5 582	(5 385)	-	-	-	-	197
	5584	за 2022г.	-	-	544	(544)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 300	3 693	-	(1 300)	-	-	-	-	3 693
	5585	за 2022г.	-	1 300	-	-	-	-	-	-	1 300
прочая	5566	за 2023г.	1 081	41	-	(84)	-	-	968	-	2 005
	5586	за 2022г.	7 507	801	-	(7 228)	-	-	-	-	1 081
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	727 923	461 938	5 595	(404 403)	-	X	1 080	-	792 134
	5570	за 2022г.	127 241	695 946	654	(95 919)	-	X	-	-	727 923

**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 \_\_\_\_\_ **Кадиев Омарасхаб**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Магомедович**  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	256 752	696 417
Расходы на оплату труда	5620	7 237	6 749
Отчисления на социальные нужды	5630	1 907	1 649
Амортизация	5640	52 846	31 304
Прочие затраты	5650	281 047	62 004
Итого по элементам	5660	599 789	798 123
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	560 590	114 057
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(149 728)	(656 661)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 010 651	255 519

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кадиев Омарасхаб**  
**Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 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	-	-	-	-	-

Руководитель

Кадиев Омарасхаб  
Магомедович

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	10	10	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Кадиев Омарасхаб  
Магомедович

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кадиев Омарасхаб  
Магомедович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.