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.	371	(256)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(309)
	5110	за 2022г.	371	(203)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(256)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	355	(240)	-	-	-	(53)	-	-	-	355	(293)
	5111	за 2022г.	355	(186)	-	-	-	(53)	-	-	-	355	(240)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5112	за 2022г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)

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 _____ **Пейсаров Мартин Ханунович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 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.	1 243 022	(390 605)	17 505	-	-	(49 463)	-	-	-	1 251 504	(440 067)
	5210	за 2022г.	1 210 387	(344 963)	32 634	-	-	(45 642)	-	-	-	1 243 022	(390 605)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	9 831	(2 347)	5 347	-	-	(1 935)	-	-	-	15 178	(4 281)
	5211	за 2022г.	2 564	(970)	7 267	-	-	(1 377)	-	-	-	9 831	(2 347)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	86 609	(58 544)	12 111	-	-	(4 504)	-	-	-	89 744	(63 048)
	5212	за 2022г.	61 241	(57 305)	25 368	-	-	(1 239)	-	-	-	86 609	(58 544)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	26 748	(8 198)	-	-	-	(4 833)	-	-	-	26 748	(13 031)
	5213	за 2022г.	26 748	(3 363)	-	-	-	(4 835)	-	-	-	26 748	(8 198)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	478	(310)	47	-	-	(112)	-	-	-	478	(422)
	5214	за 2022г.	478	(198)	-	-	-	(112)	-	-	-	478	(310)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	7 459	(962)	-	-	-	(530)	-	-	-	7 459	(1 492)
	5215	за 2022г.	7 459	(431)	-	-	-	(530)	-	-	-	7 459	(962)
Здания	5206	за 2023г.	1 111 897	(320 244)	-	-	-	(37 549)	-	-	-	1 111 897	(357 793)
	5216	за 2022г.	1 111 897	(282 695)	-	-	-	(37 549)	-	-	-	1 111 897	(320 244)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	(97)	-	-	-	10 119	(97)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	(9)	-	-	-	47	(9)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	(88)	-	-	-	10 072	(88)
	5232	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.	-	19 795	(2 290)	(17 505)	-
	5250	за 2022г.	-	32 634	-	(32 634)	-
в том числе: Проектор (Кальянная Мята)	5241	за 2023г.	-	75	75	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Детский парк)	5242	за 2023г.	-	640	640	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение из ДПК	5243	за 2023г.	-	381	381	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина Кальянная Мята	5244	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Медиафасад	5245	за 2023г.	-	570	-	(570)	-
	5255	за 2022г.	-	25 368	-	(25 368)	-
Вентилятор канальный кухонный SHUFT-АРТИКУЛ-IEF-500	5246	за 2023г.	-	248	248	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чатотный регулятор 380В	5247	за 2023г.	-	17	17	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды и фасонные части 0,55 и 0,7 мм(теплоизоляция 0,55 самокл комплект)	5248	за 2023г.	-	323	323	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения для кальянной Мята	5249	за 2023г.	-	249	-	(249)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютерное оборудование с программ обеспечением(рабочее место хостес Кальянная Мята)		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS R528EA		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Барная стойка кальянная Мята		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции Кальянная Мята		за 2023г.	-	589	-	(589)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook B3-510, 15.6", IPS, Intel Core i3-10110U 2.1ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, Window		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook 17', Windows 10 Pro		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M479fdw цветная печать, A4		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdn черно-белая печать, A4		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Турникет Ростов-Дон P2M1/3		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Витрина холодильная 160VL 0,8-1 (430)		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная КС71-150 VV 0,6-1 (9005)		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол тепловой с бортом КОБОР НТ6-14В		за 2023г.	-	64	-	(64)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Елка каркасная высота 8 м		за 2023г.	-	193	-	(193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Батутная арена		за 2023г.	-	507	-	(507)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Красочные сети		за 2023г.	-	946	-	(946)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Парящая башня		за 2023г.	-	643	-	(643)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лабиринт волны		за 2023г.	-	1 076	-	(1 076)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сухой бассейн		за 2023г.	-	1 833	605	(1 227)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Башня		за 2023г.	-	1 551	-	(1 551)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гейзер		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аэрохоккей		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Баскетбол детский		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Батальный комплекс		за 2023г.	-	1 370	-	(1 370)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Интерактивный стол для демонстрационных целей (Детский парк)		за 2023г.	-	404	-	(404)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван линейный 4300*700 обивка ткань		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван П-образный 1520*3100*1520 обивка ткань		за 2023г.	-	279	-	(279)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер (Детский парк)		за 2023г.	-	608	-	(608)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аварийная система		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Локеры 20 ячеек		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
KIA K5		за 2023г.	-	5 347	-	(5 347)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Наконечник кабельный НКИ 6-5 желтый (100 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПВСнг-LS 4*4б(А) ТРТС 4516		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Светодиодный видеоэкран CVG31.25*15.625DC (16*96) (99*4 модулей/1584*384 пикселей)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кабель ППГнг(А)-HF 5*50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трнсформатор тока Т-0,66 75/5А кл. точн 0,5 5В А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вставка плавкая ППНИ-37 315А габарит 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шайба DIN125 М6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шайба М6 (200 шт) DKC CM240600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шайба М8 DIN 125 S8(300 шт) KM LO0932		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка М8 СОЭМИ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка М6 DIN934, класс прочности 6, гальван цинк		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бур по бетону SDS-Plus 8*160 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Излента ОНЛАЙТ 71 681		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Изолента ПВХ 15 мм (рул20 м) ОНЛАЙТ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бур по бетону SDS-Plus 10*160 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкер латунный разрезной (100 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бур по бетону SDS-Plus 10*210*150 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Изолента ПВХ 19 мм (рул20 м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт DIN 933 М 6*25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Наконечник ТМЛ 50-8-11 луженый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Наконечник ТМЛ 70-12-13 луженый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпилька 8*1000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Профиль С-образный 41*21*3000 DBL1,5 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор буров по бетону 5-6-8-10*160 мм, 4 шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПУГВнг-LS 1*50ч(А)бар		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПУГВнг-LS 1*50К(А)бар		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 50 гол		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 50 ж/з		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПУГВнг-LS 1*50ж/з)бар(А)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 70 бел		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 70 гол		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПУГВнг(А)-LS 1*70 красн		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 70 ж/з		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель автомат ВА 57Ф35-340010-200А-2000-400АС-УХЛ3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель автомат ВА04-36-340010-160А-2000-690АС-УХЛ3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусадочная ТТУ 20/10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 синяя (1м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 красная (1м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 зеленая (1м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 белая (1м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 25/12,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусадочная ТТУ 25/12,5 1 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ E 300d 4MATIC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 267	-	(7 267)	-

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	570	-
в том числе: Медиафасад	5261	570	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Пейсаров Мартин Ханунович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5 233	-	-	5 233	-	7	-	-	-
	5311	за 2022г.	3 938	-	1 445	150	-	222	-	5 233	-
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.	5 233	-	-	5 233	-	7	-	-	-
	5310	за 2022г.	3 938	-	1 445	150	-	222	-	5 233	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Пейсаров Мартин Ханунович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 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.	106 300	-	106 300	114 396	(114 369)	-	-	X	106 326	-	106 326
	5420	за 2022г.	106 516	-	106 516	95 126	(95 342)	-	-	X	106 300	-	106 300
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	11 801	(11 801)	-	-	411	-	-	-
	5421	за 2022г.	217	-	217	2 702	(2 919)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	106 300	-	106 300	114	(87)	-	-	-	106 326	-	106 326
	5423	за 2022г.	106 300	-	106 300	-	-	-	-	-	106 300	-	106 300
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	102 481	(102 481)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	92 423	(92 423)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Пейсаров Мартин Ханунович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	24 455	-	15 709	158	(14 071)	(1 889)	-	-	8	7 579	31 949	-
	5530	за 2022г.	28 541	-	6 345	578	(9 970)	(1 039)	-	-	-	-	24 455	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 942	-	4 408	-	(5 233)	(418)	-	-	-	-	6 699	-
	5531	за 2022г.	10 814	-	3 921	-	(6 788)	(5)	-	-	-	-	7 942	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 880	-	11 447	-	(1 967)	(1 470)	-	-	-	-	15 890	-
	5532	за 2022г.	9 132	-	2 468	-	(2 839)	(881)	-	-	-	-	7 880	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 632	-	(146)	158	(6 871)	-	-	-	8	7 579	9 360	-
	5533	за 2022г.	8 594	-	(45)	578	(343)	(153)	-	-	-	-	8 632	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	24 455	-	15 709	158	(14 071)	(1 889)	-	X	8	7 579	31 949	-
	5520	за 2022г.	28 541	-	6 345	578	(9 970)	(1 039)	-	X	-	-	24 455	-

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.	366 500	-	-	-	-	-	-	-	366 500
	5572	за 2022г.	366 500	-	-	-	-	-	-	-	366 500
займы	5553	за 2023г.	978 536	29 265	-	(71 539)	-	-	-	-	936 262
	5573	за 2022г.	1 001 790	66 546	-	(89 800)	-	-	-	-	978 536
прочая	5554	за 2023г.	684	4 265	-	(684)	-	-	-	-	4 265
	5574	за 2022г.	1 739	-	-	(1 055)	-	-	-	-	684
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	233 464	18 205	81 612	(55 364)	-	-	8	7 579	285 504
	5580	за 2022г.	187 767	9 888	83 603	(47 794)	-	-	-	-	233 464
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 937	3 242	-	(6 492)	-	-	-	-	3 688
	5581	за 2022г.	5 401	6 562	-	(5 025)	-	-	-	-	6 937
авансы полученные	5562	за 2023г.	18 407	1 609	-	(2 718)	-	-	-	-	17 298
	5582	за 2022г.	17 767	2 393	-	(1 752)	-	-	-	-	18 407
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 077	13 354	-	(13 058)	-	-	-	7 579	19 951
	5583	за 2022г.	12 430	704	-	(1 058)	-	-	-	-	12 077
кредиты	5564	за 2023г.	2 801	-	32 985	(32 985)	-	-	-	-	2 801
	5584	за 2022г.	2 801	-	32 985	(32 985)	-	-	-	-	2 801
займы	5565	за 2023г.	192 733	-	48 627	-	-	-	-	-	241 360
	5585	за 2022г.	147 589	-	50 618	(5 474)	-	-	-	-	192 733
прочая	5566	за 2023г.	508	-	-	(111)	-	-	8	-	406
	5586	за 2022г.	1 779	230	-	(1 500)	-	-	-	-	508
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	233 464	18 205	81 612	(55 364)	-	X	8	7 579	285 504
	5570	за 2022г.	187 767	9 888	83 603	(47 794)	-	X	-	-	233 464

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 _____ **Пейсаров Мартин Ханунович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 589	2 104
Расходы на оплату труда	5620	15 329	15 841
Отчисления на социальные нужды	5630	4 627	4 514
Амортизация	5640	49 613	45 696
Прочие затраты	5650	48 191	47 115
Итого по элементам	5660	126 349	115 270
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	126 322	115 270

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

Руководитель _____ **Пейсаров Мартин Ханунович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Пейсаров Мартин Ханунович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	17 763	17 763	17 763
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 318 840	4 318 840	4 318 840
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пейсаров Мартин Ханунович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Пейсаров Мартин Ханунович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.