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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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 _____ **ДАУРБАЕВ Арман Каеркanович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	155 237	(13 946)	164 479	-	-	(41 162)	-	-	-	319 801	(55 108)
	5210	за 2022г.	44 492	(3 273)	110 746	-	-	(10 674)	-	-	-	155 237	(13 946)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	4 141	(931)	3 114	-	-	(1 562)	-	-	-	7 255	(2 493)
	5211	за 2022г.	1 102	(287)	3 039	-	-	(644)	-	-	-	4 141	(931)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	143 959	(12 849)	84 296	-	-	(36 682)	-	-	-	228 339	(49 532)
	5212	за 2022г.	43 342	(2 970)	100 617	-	-	(9 880)	-	-	-	143 959	(12 849)
Сооружения	5203	за 2023г.	4 835	(81)	481	-	-	(978)	-	-	-	5 316	(1 059)
	5213	за 2022г.	-	-	4 835	-	-	(81)	-	-	-	4 835	(81)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	1 460	(35)	1 275	-	-	(322)	-	-	-	2 735	(357)
	5214	за 2022г.	-	-	1 460	-	-	(35)	-	-	-	1 460	(35)
Здания	5205	за 2023г.	794	(27)	75 313	-	-	(1 611)	-	-	-	76 108	(1 639)
	5215	за 2022г.	-	-	794	-	-	(27)	-	-	-	794	(27)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	48	(22)	-	-	-	(7)	-	-	-	48	(29)
	5216	за 2022г.	48	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	48	(22)
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.	-	164 479	-	(164 479)	-
	5250	за 2022г.	66	116 095	(5 416)	(110 746)	-
в том числе: Сервер	5241	за 2023г.	-	338	-	(338)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол приставной (110*98/h78) орех кан.	5242	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп ЛАВ-81012 с крышкой	5243	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0902496	5244	за 2023г.	-	630	-	(630)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0901871	5245	за 2023г.	-	630	-	(630)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888341	5246	за 2023г.	-	625	-	(625)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888347	5247	за 2023г.	-	625	-	(625)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888751	5248	за 2023г.	-	625	-	(625)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888755	5249	за 2023г.	-	625	-	(625)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888567		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888747		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
BMW X6 xDrive40D VIN WBATC6108P9P38505		за 2023г.	-	11 625	-	(11 625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж РИ.АМ.2.456.1700.1320.340		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	121	121	-	-
Верстак РИ.АМ.1.230.1009.1080.385		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж РИ.АМ.2.456.1700.1320.34		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Верстак РИ.АМ.1.230.1009.1080.38		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iphone 14 Pro Max 1 Tb		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iphone 14 Pro Max 1 Tb Deep Purple A2651		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iphone 14 Pro Max 1 Tb Space Black A2651		за 2023г.	-	138	-	(138)	-

A2651		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж РИ.АМ.2.456.1700.1320.340 в Форд		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 12.9"		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 11"		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностическое оборудование EOL Howo Sinotruk № 1		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой блок-контейнер 6000*2400*2450 мм		за 2023г.	-	241	-	(241)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 300 VIN JTMAAABJ804007140		за 2023г.	-	11 583	-	(11 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 300 VIN JTMAAABJ004005396		за 2023г.	-	11 583	-	(11 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0901876		за 2023г.	-	630	-	(630)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ford Transit FCD 310M VINX2FXXXESGXNS87900		за 2023г.	-	4 392	-	(4 392)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом и земельный участок г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), д.52		за 2023г.	-	74 000	-	(74 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой блок-контейнер 6800*2400*2450 мм		за 2023г.	-	357	-	(357)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностическое оборудование EOL Howo Sinotruk № 2		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iphone 14 Pro 256 Gb Space Black A2890		за 2023г.	-	107	-	(107)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван Sirona 3 Seater Sofa		за 2023г.	-	161	-	(161)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппаратура звукоусилительная		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП (источник бесперебойного питания)		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
BMW XM xDrive VIN SYM23CS04P9R58053		за 2023г.	-	23 583	-	(23 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Tank 500 (Тип ТС: Легковой) VIN LGWFF9A64PM605178		за 2023г.	-	5 708	-	(5 708)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-A22R32 VIN X96A22R32P2904175		за 2023г.	-	2 906	-	(2 906)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Ma[256Gb Silver		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф купе		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40-кафтовый		за 2023г.	-	284	-	(284)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК 5000х2400х2500		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 512Gb Blue Titanium		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 1Tb Natural Titanium		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb Blue Titanium		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256 Gb Blue Titanium		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256 Gb White Titanium		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 512Gb Blue Titanium A3104		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iphone 14 Pro 256 Gb Deep Purple A2889		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой блок-контейнер 8000*2400*2450 мм		за 2023г.	-	378	-	(378)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
MAZDA CX-5 VIN RUMKEEW7A04107481		за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой блок-контейнер 6000*2400*2400 мм		за 2023г.	-	221	-	(221)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой блок-контейнер 2000*2000*2450 мм		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд универсальный для ремонта двигателей		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14,2"		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888343		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888760		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888754		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888336		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888350		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040P0888342		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота гаражные секционные с пружинами растяжения 3000х2200/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Acer EX215-52-54NE/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Генератор бензиновый FUBAG /шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	72	-	(72)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Планшет Apple iPad Air /шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Генератор бензиновый FUBAG BS 9000 A ES с возможностью автоматизации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	63	63	-	-
Блок автоматики FUBAG Startmaster BS6600 (230В)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	11	-	-
Вывеска световая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
Диван (Италия)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	326	-	(326)	-
Кресло (Италия)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	201	-	(201)	-
Столик журнальный 71,5см (Италия)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Столик журнальный 42см (Италия)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Ковер (Италия)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Тумба Граденция орех кан.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
Смартфон Apple iphone 13 Pro Max 128 Gb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
Вентилятор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	46	-	-
Пневмокаркасное арочное сооружение ПКАС/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 695	3 695	-	-
Ворота распашные гаражные в стальной раме с сендвич панелью/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	509	509	-	-
Металлокаркас/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	413	413	-	-
Система освещения/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	41	-	-
Распределитель щит /шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12	12	-	-
Принудительная система вентиляции/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Система отведения выхлопных газов авто/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Генератор бензиновый FUBAG BS 9000 A ES/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	72	-	(72)	-
Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-50, 500м2, бесступенч. регулировка мощн., на колесах		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Ноутбук Apple MacBook /шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	313	-	(313)	-
Электростанция бензиновая с возможностью подключения автоматики BS 6600 A ES		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-

Бытовой блок-контейнер 8000*2400*2500(2400) мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	353	-	(353)	-
Бытовой блок-контейнер 5000*2400*2400 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	229	-	(229)	-
Машина подметальная бензиновая SC 7080 DAEWOO/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	72	72	-	-
Насадка-снегоуборщик DASC 560T DAEWOO/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	15	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16/2"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
Системный блок VECOM T622 16ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Комплекты РИ.13.34.3.1700.2620.385		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	94	94	-	-
Рейка такелажная ТРА-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
Ремень стяжной с крючками и трещоткой длина 4м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Кольцо ТКА001 для алюминевой рейки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
Смартфон iPhone13 128GB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	66	-	-	(66)	-
Стол руководителя с тумбой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	352	-	(352)	-
Шкаф-купе/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Стол письменный L190 ANCONA/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	156	156	-	-
Передняя панель L190 ANCONA/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	21	-	-
Приставка подкатная ANCONA UNIO/шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	50	-	-
Бытовой блок-контейнер 6000*2400*2500 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	213	-	(213)	-
20-ти фут. ж/д контейнер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
40-ти фут. ж/д контейнер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	483	-	(483)	-
Ноутбук ASER Aspire 3 A315-56-56 15/6"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Гардероб, 2 двери, черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
Ноутбук ASER Aspire 3 A315-56-501Q 15/6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	63	-	(63)	-
BMW X6 xDrive30D (Тип ТС: Легковой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Смартфон iPhone12Pro 256GB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	68	-	(68)	-

Генератор бензиновый FUBAG BS 9000 A ES с возможностью автоматизации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Машина подметальная бензиновая с насадкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Стеллаж ангарный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	224	-	(224)	-
Пневмокаркасное арочное сооружение (Ангар)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 758	-	(4 758)	-
Стол письменный с передней панелью и приставкой подкатной		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	228	-	(228)	-
CHERY TIGGO8 PRO LVTDB21B3MD325942		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 212	-	(3 212)	-
Ford Transit (V363) тип ТС: Цельнометаллический фургон WF0EXXTTRENU47133		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 058	-	(4 058)	-
Exeed TXL (тип ТС: Легковой) VIN LVTDD24B7ND305412		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 082	-	(4 082)	-
Ford Transit тип ТС: Цельнометаллический фургон VIN WF0EXXTTRENU47131		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 071	-	(4 071)	-
SUZUKI Jimny (Тип ТС: Легковой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 861	-	(2 861)	-
AUDI RS Q8 (тип ТС Легковой) VIN WUAZZZF18ND017312		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	19 994	-	(19 994)	-
Kia Mohave (Тип ТС: Легковой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 802	-	(8 802)	-
Opel Vivaro (тип ТС: Цельнометаллический фургон) VIN Z8TVBYHVMNM000407		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 248	-	(3 248)	-
Mercedes-Benz G-Class W1N4632761X408927		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30 460	-	(30 460)	-
AUDI SQ8 VIN WAUZZZF18PD002225		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16 667	-	(16 667)	-
HAVAL F7X VIN XZGFF06A3NA622555		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 161	-	(3 161)	-

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	-	-	-
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 _____ **ДАУРБАЕВ Арман Каерканович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **ДАУРБАЕВ Арман Каерканович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	930 334	-	930 334	8 782 429	(8 969 030)	-	-	X	743 733	-	743 733
	5420	за 2022г.	285	-	285	4 680 088	(3 750 040)	-	-	X	930 334	-	930 334
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 236	-	2 236	58 091	(41 089)	-	-	22 561	19 238	-	19 238
	5421	за 2022г.	237	-	237	25 974	(23 975)	-	-	9 348	2 236	-	2 236
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	909 787	-	909 787	7 643 419	(7 832 845)	-	-	20 921	720 362	-	720 362
	5423	за 2022г.	49	-	49	4 450 788	(3 541 049)	-	-	25 576	909 787	-	909 787
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.	18 311	-	18 311	1 080 919	(1 095 096)	-	-	-	4 133	-	4 133
	5426	за 2022г.	-	-	-	203 326	(185 015)	-	-	-	18 311	-	18 311
	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 _____ **ДАУРБАЕВ Арман Каерканович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	1 033 633	-	301 228	-	(932 143)	-	-	-	59	42 141	444 918	-
	5530	за 2022г.	183 592	-	1 004 784	-	(164 925)	-	-	-	10 145	37	1 033 633	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 970	-	2 031	-	(1 868)	-	-	-	-	-	2 134	-
	5531	за 2022г.	376	-	1 895	-	(301)	-	-	-	-	-	1 970	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 017 764	-	275 235	-	(925 679)	-	-	-	-	-	367 319	-
	5532	за 2022г.	179 881	-	989 030	-	(151 147)	-	-	-	-	-	1 017 764	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 899	-	23 962	-	(4 596)	-	-	-	59	42 141	75 465	-
	5533	за 2022г.	3 335	-	13 859	-	(13 476)	-	-	-	10 145	37	13 899	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 033 633	-	301 228	-	(932 143)	-	-	X	59	42 141	444 918	-
	5520	за 2022г.	183 592	-	1 004 784	-	(164 925)	-	-	X	10 145	37	1 033 633	-

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.	149 060	6 509 265	-	(6 212 137)	-	-	-	-	446 189
	5572	за 2022г.	24 187	1 701 991	-	(1 577 118)	-	-	-	-	149 060
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	121 668	182 441	-	(39 502)	-	-	-	-	264 608
	5574	за 2022г.	32 564	96 883	-	(7 779)	-	-	-	-	121 668
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 652 060	469 825	36 706	(1 672 056)	-	-	59	42 141	528 735
	5580	за 2022г.	148 192	1 636 997	5 410	(148 719)	-	-	10 145	37	1 652 060
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 876	44 903	-	(5 576)	-	-	-	-	84 203
	5581	за 2022г.	8 318	43 980	-	(7 422)	-	-	-	-	44 876
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 544 279	136 622	-	(1 530 996)	-	-	-	-	149 905
	5582	за 2022г.	133 605	1 541 265	-	(130 591)	-	-	-	-	1 544 279
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 018	68 507	243	(52 285)	-	-	59	42 141	71 683
	5583	за 2022г.	994	1 863	16	-	-	-	10 145	-	13 018
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	33 311	(33 311)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	5 394	(5 394)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	49 888	219 792	3 152	(49 888)	-	-	-	-	222 944
	5586	за 2022г.	5 275	49 888	-	(5 312)	-	-	-	37	49 888
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 652 060	469 825	36 706	(1 672 056)	-	X	59	42 141	528 735
	5570	за 2022г.	148 192	1 636 997	5 410	(148 719)	-	X	10 145	37	1 652 060

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 _____ **ДАУРБАЕВ Арман Каерканович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	35 027	23 879
Расходы на оплату труда	5620	534 967	137 725
Отчисления на социальные нужды	5630	99 534	21 334
Амортизация	5640	41 162	10 674
Прочие затраты	5650	370 229	173 493
Итого по элементам	5660	1 080 919	367 105
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(928 049)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	203 603	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 284 522	(560 944)

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

Руководитель _____ **ДАУРБАЕВ Арман Каерканович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **ДАУРБАЕВ Арман Каерканович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **ДАУРБАЕВ Арман Каерканович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.