

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.5. Незаконченные и неоформленные пилот и незавершенные операции по приобретению							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	исписано 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Центроев Сулимбек

Руководитель

(подпись)

Баудинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	ликв.	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	ликв.	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	117 615	(1 465)		6 000	(32 589)	853	(2 023)		-		91 026	(2 635)	
	5210	за 2022г.	176 843	(123 621)			(11 381)	11 350	(1 240)		-	(47 847)	112 046	(1 465)	
в том числе:															
	Здания	5201	за 2023г.	87 211	(427)		(27 045)	509	(1 555)		-			60 166	(1473)
Сооружения	5211	за 2022г.	111 374	(59 789)			(1 587)	1 556	(427)		-	(22 576)	58 232	87 211	(427)
	5202	за 2023г.	4 363	(14)			(4 363)	79	(65)		-				
Машины и оборудование	5212	за 2022г.	10 992	(9 356)			(1 589)	1 589	(14)		-	(5 040)	7 767	4 363	(14)
	5203	за 2023г.	225	(225)			(225)	225	-		-			225	(225)
Транспортные средства	5213	за 2022г.	2 350	(2 350)			(2 125)	2 125			-			225	(225)
	5204	за 2023г.	25 816	(799)		6 000	(956)	40	(403)		-			30 860	(1 162)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5214	за 2022г.	52 127	(52 127)			(6 080)	6 080	(799)		-	(20 231)	46 047	25 816	(799)
	5220	за 2023г.	-	-		-	-	-	-		-	-		-	-
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-		-	-	-	-		-	-		-	-
	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.	-			-	-
	5250	за 2022г.	-		-	-	-
	5241	за 2023г.	-			-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	13 316	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель



(подпись)

Центров Сулимбек

Байдинович

(расшифровка подписи)

24 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	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	17 115	-	-	-	-	-	17 115	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	17 115	-	-	-	17 115	-	-
в том числе:											
предоставленный займ	5302	за 2023г.	17 115	-	-	0	0	0	17 115	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	17 115	-	-	-	17 115	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	156 228	-	-	156 228	-	-	156 228	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	156 228	-	-	-	156 228	-	-
в том числе:											
предоставленный займ	5306	за 2023г.	156 228	-	-	156 228	-	-	156 228	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	156 228	-	-	-	156 228	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	173 343	-	-	156 228	0	0	17 115	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	173 343	0	0	0	173 343	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

ЧЕЧЕНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Е
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е
П Р Е Д П Р И Я Т И Е
С О О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е
П Р Е Д П Р И Я Т И Е



Руководитель
(подпись)

Центров Сулима
Баудинович
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель  Центрков Сулимбек
(подпись) Баудинович
24 марта 2024 г. (расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода	
			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	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.			-		-		-		-		-		-	
	5521	за 2022г.			-		-		-		-		-		-	
в том числе:																
	5502	за 2023г.			-		-		-		-		-		-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.			-		-		-		-		-		-	
	5503	за 2023г.			-		-		-		-		-		-	
авансы выданные	5523	за 2022г.			-		-		-		-		-		-	
	5504	за 2023г.			-		-		-		-		-		-	
прочая	5524	за 2022г.			-		-		-		-		-		-	
	5505	за 2023г.			-		-		-		-		-		-	
	5525	за 2022г.														
	5506	за 2023г.			-		-		-		-		-		-	
	5526	за 2022г.			-		-		-		-		-		-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 989 362		1 201 671		-		-		-		-		-	
	5530	за 2022г.	1 205 227		7 755 170	26		(21 309).	(652).		-		13	3 169 085	-	
в том числе:																
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 346					(14 011).	(62).					5 273		-
	5531	за 2022г.	419 691		3 837 110			(4 237 455).						19 346		-
авансы выданные	5512	за 2023г.	1 320 532		525 612				(590).					1 845 554		-
	5532	за 2022г.	682 704		3 374 155			(2 736 327).						1 320 532		-
прочая	5513	за 2023г.	384 517		440 412									824 942		-
	5533	за 2022г.	210		386 560	26		(3 313).					13	384 517		-
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2023г.	264 967					(7 298).						257 669		-
	5534	за 2022г.	102 622		162 345									264 967		-
НДС по авансам и предоплатам	5515	за 2023г.			76 087									76 087		-
	5535	за 2022г.														-
предоставленные займы	5516	за 2023г.			159 560									159 560		-
	5536	за 2022г.														-
Итого	5500	за 2023г.	1 989 362		1 201 671		-	(21 309).	(652).		-		13	3 169 085		-
	5520	за 2022г.	1 205 227		7 755 170	26		(6 977 095).					1 034	1 984 362		-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Уттенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Уттенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Уттенная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 416 039	55 000		(1 003 163).			467 876
	5571	за 2022г.	1 063 790	1 664 158	91	(1 312 000).			1 416 039
в том числе:	5553	за 2023г.	1 416 039	55 000		(1 003 163).			467 876
	5573	за 2022г.	1 063 790	1 664 158	91	(1 312 000).			1 416 039
прочая	5554	за 2023г.							
	5574	за 2022г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 142 755	2 148 855	104 041	(1 063 209).	(37 203).	13	5 295 252
	5580	за 2022г.	3 410 672	5 125 548	336	(4 394 835).			4 142 755
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 624 207			(1 059 430).	(37 203).		527 574
	5581	за 2022г.	1 715 677	4 240 023		(4 331 493).			1 624 207
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 514 782	2 148 855		(35 174).			4 663 637
	5582	за 2022г.	1 687 006	862 950		(3 779).			2 514 782
прочая	5566	за 2023г.	3 766			(28 168).		13	3 766
	5586	за 2022г.	7 989	22 575	336				104 041
НДС по авансам и предоплатам выданным	5567	за 2023г.			104 041				
	5587	за 2022г.							
Итого	5550	за 2023г.	5 558 794	2 203 855	104 041	(2 063 615).	(37 203).	13	5 763 128
	5570	за 2022г.	4 474 462	6 789 706	427	(5 706 835).		1 034	5 558 794

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		1 475 009	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-




24 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 681 883	2 946 782
Расходы на оплату труда	5620	75 146	47 579
Отчисления на социальные нужды	5630	22 543	14 521
Амортизация	5640	2 023	1 240
Прочие затраты	5650	3 488 451	1 012 428
Итого по элементам	5660	6 270 046	4 022 550
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(898 099)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	310 002	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 580 048	3 124 451

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


 Руководитель **Центров Сулимбек**
 Баудинович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 24 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		-		-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701		-		-	-



Руководитель
(подпись)


Центров Сүлтимбек
Баудинович
(расшифровка подписи)

24 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




Руководитель
(подпись)


Центроев Сулимбек
Баудинович
(расшифровка подписи)

24 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.				
	за 2022г.				
		5910	-	-	-
в том числе:		5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель

Центров Сулимбек

Бадиевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.