

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

Бабаев Атлыхан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	29 759	-	(29 759)	-
	5250	за 2022 г.	-	25 154	-	(25 154)	-
в том числе:							
Установка оттирочная мод. УР12.1	5241	за 2023 г.	-	6 041	-	(6 041)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вибрационный элеватор песка мод. УР12.4	5242	за 2023 г.	-	1 668	-	(1 668)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт металлического каркаса обвязки конструкций дуговой печи (1-й этап)	5243	за 2023 г.	-	5 119	-	(5 119)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт металлического каркаса обвязки конструкций дуговой печи (2-й этап)	5244	за 2023 г.	-	3 225	-	(3 225)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт металлического каркаса обвязки конструкций дуговой печи (3-й этап)	5245	за 2023 г.	-	3 683	-	(3 683)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт металлического каркаса обвязки подземных конструкций дуговой печи (1-й участок)	5246	за 2023 г.	-	9 665	-	(9 665)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мешалка фрезерная МПП55-4.0-1500-700а-200а	5247	за 2023 г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель EUROMIX 600.300M	5248	за 2023 г.	-	233	-	(233)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт металлического каркаса обвязки конструкций дуговой печи (1-й сегмент)	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	5 287	-	(5 287)	-
Ремонт металлического каркаса обвязки конструкций дуговой печи (2-й сегмент)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 535	-	(4 535)	-
Вентилятор ВР 100-45-8, схема 5, с эл./дв. 37,0/1500/1615 0 гр. правое вращение		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	419	-	(419)	-
Вентилятор ВР 132-30 №10,0, 37кВт		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	292	-	(292)	-
Фильтр рукавный импульсный Буран 7Н		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 300	-	(3 300)	-
Ремонт металлического каркаса обвязки конструкций дуговой печи (3-й сегмент)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 168	-	(6 168)	-
Ремонт металлического каркаса обвязки конструкций дуговой печи (4-й сегмент)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 684	-	(4 684)	-
Ворота промышленные Протренд 4100*4180,прит.350 мм,подъём низкий ВС,RAL 9006		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	277	-	(277)	-
6403230 Источник питания Кемраст-323R		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	192	-	(192)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	33 817	33 917	33 917
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

Бабаев Атлыхан

Рамазанович

(расшифровка подписи)

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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	69 976	69 976	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	27 565	27 565	-	-	-	-	-	-
в том числе: приобретенные требования	5306	за 2023 г.	-	-	69 976	69 976	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	27 565	27 565	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	69 976	69 976	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	27 565	27 565	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

Бабаев Атлыхан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

Бабаев Атлыхан

Рамазанович

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	184 907	829	580 143	-	(555 650)	(1)	(14 854)	-	-	-	-	210 229	(828)	
	5530	за 2022 г.	136 006	(848)	417 986	-	(392 742)	(7)	(20)	-	-	-	-	160 408	(15 682)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	17 257	829	478 980	-	(460 930)	(1)	(14 854)	-	-	-	-	190 616	(828)	
	5531	за 2022 г.	133 950	(848)	362 193	-	(340 799)	-	(20)	-	-	-	-	155 344	(14 536)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	7 841	-	56 950	-	(53 596)	-	-	-	-	-	-	11 195	-	
	5532	за 2022 г.	1 608	-	51 801	-	(48 914)	(7)	-	-	-	-	-	4 488	(1 146)	
Прочая	5513	за 2023 г.	4 500	-	44 214	-	(41 125)	-	-	-	-	-	-	7 588	-	
	5533	за 2022 г.	449	-	3 992	-	(3 029)	-	-	-	-	-	-	1 412	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	184 907	829	580 143	-	(555 650)	(1)	(14 854)	X	-	-	-	210 229	(828)	
	5520	за 2022 г.	136 006	(848)	417 986	-	(392 742)	(7)	(20)	X	-	-	-	160 408	(15 682)	

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	828	-	15 682	-	848	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	828	-	14 536	-	848	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 146	-	-	-
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 2023 г.	132 868	2 050	-	1 028	-	-	-	-	133 890
	5571	за 2022 г.	133 896	-	-	(1 028)	-	-	-	-	132 868
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	132 868	2 050	-	1 027	-	-	-	-	133 890
	5574	за 2022 г.	133 896	-	-	(1 028)	-	-	-	-	132 868
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	159 330	833 911	-	(794 650)	-	-	-	-	198 591
	5580	за 2022 г.	256 723	555 483	2 035	(523 093)	-	-	-	-	291 148
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	122 478	402 837	-	(361 247)	(58)	-	-	-	164 067
	5581	за 2022 г.	109 793	304 899	-	(292 278)	-	-	-	-	122 478
авансы полученные	5562	за 2023 г.	6 307	99 715	-	(103 216)	-	-	-	-	2 807
	5582	за 2022 г.	1 159	55 416	-	(50 268)	-	-	-	-	6 307
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	14 308	104 499	-	(112 644)	-	-	-	-	6 164
	5583	за 2022 г.	13 477	101 752	723	(101 645)	-	-	-	-	14 308
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000
прочая	5566	за 2023 г.	2 300	215 918	-	193 671	-	-	-	-	24 547
	5586	за 2022 г.	985 518	555 965	1 312	(55 963)	-	-	-	-	2 300
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	292 198	835 961	-	(793 622)	-	X	-	-	332 481
	5570	за 2022 г.	390 619	555 483	2 035	(524 121)	-	X	-	-	424 016

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

Бабаев Атлыхан

Рамазанович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	193 988	164 936
Расходы на оплату труда	5620	29 762	22 396
Отчисления на социальные нужды	5630	9 388	7 340
Амортизация	5640	20 455	13 971
Прочие затраты	5650	122 394	54 290
Итого по элементам	5660	375 987	262 933
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 252)	(12 591)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	373 735	250 342

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

Бабаев Атлыхан
Рамазанович

(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	2 403	662	-	-	3 065
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 403	662	-	-	3 065

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

**Бабаев Атлыхан
Рамазанович**

(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

Бабаев Атлыхан
Рамазанович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

Бабаев Атлыхан
Рамазанович

(расшифровка подписи)