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.	2 972	(303)	-	-	-	(313)	-	-	-	2 972	(615)
	5110	за 2022г.	2 915	(41)	57	-	-	(261)	-	-	-	2 972	(303)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	2 972	(303)	-	-	-	(313)	-	-	-	2 972	(615)
	5111	за 2022г.	2 915	(41)	57	-	-	(261)	-	-	-	2 972	(303)

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.	216	1 925	-	-	2 141
	5190	за 2022г.	71	202	-	(57)	216
в том числе: ТМ Донские сладости	5181	за 2023г.	71	-	-	-	71
	5191	за 2022г.	13	58	-	-	71
www.timosha.ru	5182	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5192	за 2022г.	1	-	-	-	1
ТМ Азовчанка 2	5183	за 2023г.	52	-	-	-	52
	5193	за 2022г.	-	52	-	-	52
Концепция дизайна упаковки продукции (рулет, печенье, пряники)	5184	за 2023г.	-	925	-	-	925
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизайн шоубокса "Тимоша" для 5 SKU	5185	за 2023г.	-	400	-	-	400
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка упаковки продукта "несушки"	5186	за 2023г.	-	600	-	-	600
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТМ Азовчанка	5187	за 2023г.	92	-	-	-	92
	5197	за 2022г.	40	52	-	-	92
ТМ Адмирал Тимоша	5188	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2022г.	18	39	-	(57)	-

Руководитель _____ **Велиев Гирей Усеинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	64 356	(19 527)	50 058	(5 080)	4 774	(14 733)	-	-	-	110 695	(29 486)
	5210	за 2022г.	30 162	(13 773)	39 018	(4 824)	4 554	(10 309)	-	-	-	64 356	(19 527)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	40 392	(12 477)	28 419	(5 080)	4 774	(8 418)	-	-	-	63 809	(16 121)
	5211	за 2022г.	18 883	(7 454)	22 458	(950)	821	(5 845)	-	-	-	40 392	(12 477)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	9 112	(3 996)	19 218	-	-	(2 790)	-	-	-	28 330	(6 786)
	5212	за 2022г.	9 912	(5 258)	2 168	(2 968)	2 856	(1 595)	-	-	-	9 112	(3 996)
Здания	5203	за 2023г.	14 391	(2 683)	-	-	-	(3 227)	-	-	-	15 674	(5 910)
	5213	за 2022г.	-	-	14 391	-	-	(2 683)	-	-	-	14 391	(2 683)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	-	-	2 290	-	-	(208)	-	-	-	2 290	(208)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	131	-	-	-	-	-	-	131	-
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	460	(371)	-	-	-	(90)	-	-	-	460	(460)
	5216	за 2022г.	1 366	(1 061)	-	(906)	876	(186)	-	-	-	460	(371)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	6 080	-	-	-	-	-	-	-	-	6 080	-
	5230	за 2022г.	5 858	-	-	-	-	-	-	-	-	6 080	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	6 080	-	-	-	-	-	-	-	-	6 080	-
	5231	за 2022г.	5 858	-	-	-	-	-	-	-	-	6 080	-

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.	-	145 358	-	(50 058)	95 300
	5250	за 2022г.	-	39 018	-	(39 018)	-
в том числе: Стеллаж стальной сборно-разборный складской	5241	за 2023г.	-	2 290	-	(2 290)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Sitrak C7H VIN LZZ7CCWD9NC467845	5242	за 2023г.	-	8 183	-	(8 183)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Sitrak C7H VIN LZZ7CCWD0NC467846	5243	за 2023г.	-	8 167	-	(8 167)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 2824FN Белый VIN XU42824FNP3000063	5244	за 2023г.	-	4 171	-	(4 171)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик G20-4N VFM3000 (Уфа)	5245	за 2023г.	-	1 225	-	(1 225)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик G20-4N VFM3000 (МСК)	5246	за 2023г.	-	1 225	-	(1 225)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп SCHMITZ CARGOBULL SCS24/L-13.62 EB	5247	за 2023г.	-	4 585	-	(4 585)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой MIG K15 (8)	5248	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость фирмы "ПИМ"	5249	за 2023г.	-	49 000	-	-	49 000
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовая лестница		за 2023г.	-	833	-	-	833
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Верхняя площадка обслуживания из нержавеющей стали, длинной 70 метров		за 2023г.	-	833	-	-	833
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry C218рт 750 VIN XW7BN4HK00S100149		за 2023г.	-	2 309	-	(2 309)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина ЗСК-70 (зерноочистительный передвижной комплекс)		за 2023г.	-	5 583	-	(5 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM, FHG18T3 11.06.2020		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM, FHG18T3 10.08.2020		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM, FHG18T3 04.05.2021		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM, FHG18T3 07.10.2021		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик KOMATSU FG15T-21		за 2023г.	-	1 563	-	(1 563)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Komatsu FG15T-21		за 2023г.	-	1 563	-	(1 563)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка 2,40*4		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нория загрузочная 300т/ч 21,2 м, 37 кВт		за 2023г.	-	1 987	-	-	1 987
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нория перегрузочная после очистки 300т/ч 16,2 м, 30 кВт		за 2023г.	-	1 650	-	-	1 650
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нория перегрузочная на конвейеры 175т/ч, 8,8 м, 15 кВт		за 2023г.	-	1 805	-	-	1 805
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нория перегрузочная на фотосепаратор 50т/ч, 8,6 м, 7,5 кВт		за 2023г.	-	277	-	-	277
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сепаратор универсальный , серия Universal, U-250 с системой аспирации		за 2023г.	-	10 328	-	-	10 328
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сепаратор предварительной очистки А-250		за 2023г.	-	3 300	-	-	3 300
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан перекидной электрический оцинкованный 300*300		за 2023г.	-	44	-	-	44
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 175 т/ч 12 метров с несущей рамой и площадками обслуживания		за 2023г.	-	465	-	-	465
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 175 т/ч 37 метров с несущей рамой и площадками обслуживания		за 2023г.	-	1 399	-	-	1 399
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 175 т/ч 135 метров с несущей рамой и площадками обслуживания		за 2023г.	-	8 946	-	-	8 946
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер ямный 300т/ч оцинкованный 24 метра		за 2023г.	-	1 955	-	-	1 955
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер ямный отводящий 300т/ч 8 метров		за 2023г.	-	730	-	-	730
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобилиразгрузчик Бора 80 20 метров 80т		за 2023г.	-	1 633	-	-	1 633
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект электропроводов, секторов, отводов		за 2023г.	-	133	-	-	133
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления		за 2023г.	-	309	-	-	309
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлический модуль рабочей башни 13,249*12,123*7,249		за 2023г.	-	3 267	-	-	3 267
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Завальная яма 22 метра оцинкованная с настилом 160м3		за 2023г.	-	2 692	-	-	2 692
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес завальной ямы с воротами 11м -29м. Под тонер		за 2023г.	-	2 633	-	-	2 633
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка сбрасывающая с электроприводом колес с разбрасывателем (зернометателем)		за 2023г.	-	419	-	-	419
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик (с моторизированной кареткой)HL-1650F с E-платформой		за 2023г.	-	1 004	-	(1 004)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы аналитические BEL		за 2023г.	-	164	-	(164)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БИК-анализатор ИНФРАКОНТ SGrain		за 2023г.	-	1 958	-	(1 958)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности ADAMPMB-53		за 2023г.	-	189	-	(189)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад в Домодедовао		за 2023г.	-	660	-	-	660
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 4000х2400х2600мм		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка HANGCHA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Специализированный фургон (О487МХ790) для перевозки продуктов 2824FN		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 750	-	(3 750)	-
Специализированный фургон (У102ОВ790) изотермический N11121 JAC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 792	-	(4 792)	-
Специализированный фургон (У086ОВ790) изотермический 3007B2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 750	-	(6 750)	-
Прицеп специализированный, рефрижератор SKO24/L-13/4FP COOL V7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 167	-	(7 167)	-
Штабелер EP CQD16RVF (9311800023)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 061	-	(2 061)	-
Офисное помещение аренда		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 391	-	(14 391)	-

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	-	-	7 087
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	-	-	468
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Велиев Гирей Усеинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 _____ **Велиев Гирей Усеинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	867 044	-	867 044	9 926 191	(9 770 334)	-	-	X	1 022 901	-	1 022 901
	5420	за 2022г.	874 051	-	874 051	9 244 612	(9 251 620)	-	-	X	867 044	-	867 044
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	553 859	-	553 859	2 963 216	(2 771 929)	-	-	3 212 912	745 145	-	745 145
	5421	за 2022г.	481 440	-	481 440	2 693 648	(2 621 229)	-	-	3 766 140	553 859	-	553 859
Готовая продукция	5402	за 2023г.	197 679	-	197 679	2 904 979	(2 937 656)	-	-	2 324 740	165 001	-	165 001
	5422	за 2022г.	175 871	-	175 871	2 715 655	(2 693 847)	-	-	2 274 376	197 679	-	197 679
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	115 177	-	115 177	552 593	(556 152)	-	-	302 906	111 619	-	111 619
	5423	за 2022г.	216 391	-	216 391	773 160	(874 375)	-	-	351 252	115 177	-	115 177
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	329	-	329	5 730	(4 924)	-	-	-	1 136	-	1 136
	5424	за 2022г.	350	-	350	2 095	(2 115)	-	-	-	329	-	329
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 943 244	(2 943 244)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 715 624	(2 715 624)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	556 430	(556 430)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	344 430	(344 430)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Велиев Гирей Усеинович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	875 284	(54 134)	548 309	211	(462 260)	-	(353 131)	-	669	5	962 217	(113 554)
	5530	за 2022г.	598 178	(26 014)	552 906	44	(314 666)	-	(200 882)	-	37 589	1 233	875 284	(54 134)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	591 295	(54 134)	337 176	-	(239 860)	-	(353 131)	-	-	-	688 610	(113 554)
	5531	за 2022г.	371 546	(26 014)	309 058	-	(89 310)	-	(200 882)	-	-	-	591 295	(54 134)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	205 127	-	175 132	-	(168 536)	-	-	-	-	-	211 723	-
	5532	за 2022г.	165 165	-	188 618	-	(148 656)	-	-	-	-	-	205 127	-
Прочая	5513	за 2023г.	78 862	-	36 001	211	(53 864)	-	-	-	669	5	61 884	-
	5533	за 2022г.	61 466	-	55 230	44	(76 700)	-	(95)	-	37 589	1 233	78 862	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	875 284	(54 134)	548 309	211	(462 260)	-	(353 131)	X	669	5	962 217	(113 554)
	5520	за 2022г.	598 178	(26 014)	552 906	44	(314 666)	-	(200 882)	X	37 589	1 233	875 284	(54 134)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	105	-	(105)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	47 177	-	-	(16 501)	-	-	-	-	30 676
	5574	за 2022г.	14 019	38 757	-	(5 600)	-	-	-	-	47 177
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 824 164	1 405 299	78 000	(1 337 852)	-	-	669	5	1 970 284
	5580	за 2022г.	1 546 496	1 933 326	67 998	(1 762 583)	-	-	37 589	1 233	1 824 164
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 018 810	60 789	32	(198 043)	-	-	-	-	881 587
	5581	за 2022г.	864 877	234 689	1 274	(82 261)	-	-	169	62	1 018 810
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 533	3 993	-	(3 535)	-	-	-	-	5 992
	5582	за 2022г.	7 580	3 750	-	(5 796)	-	-	-	-	5 533
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	37 420	(307)	85	(22 148)	-	-	669	5	15 723
	5583	за 2022г.	709	(8 596)	8 597	(1 880)	-	-	37 420	1 171	37 420
кредиты	5564	за 2023г.	614 038	1 319 992	67 738	(952 771)	-	-	-	-	1 048 996
	5584	за 2022г.	640 657	1 387 414	41 153	(1 455 187)	-	-	-	-	614 038
займы	5565	за 2023г.	148 208	20 809	10 146	(161 200)	-	-	-	-	17 963
	5585	за 2022г.	32 578	315 914	16 974	(217 363)	-	-	-	-	148 208
прочая	5566	за 2023г.	155	23	-	(155)	-	-	-	-	23
	5586	за 2022г.	95	155	-	(95)	-	-	-	-	155
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 824 164	1 405 299	78 000	(1 337 852)	-	X	669	5	1 970 284
	5570	за 2022г.	1 546 496	1 933 326	67 998	(1 762 583)	-	X	37 589	1 233	1 824 164

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 _____ **Велиев Гирей Усеинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 752 661	2 676 745
Расходы на оплату труда	5620	37 202	28 193
Отчисления на социальные нужды	5630	11 198	8 417
Амортизация	5640	15 046	10 570
Прочие затраты	5650	900 386	663 890
Итого по элементам	5660	3 716 493	3 387 815
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	35 429	79 427
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 751 922	3 467 242

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

Руководитель _____ **Велиев Гирей Усеинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	1 900	2 408	(2 351)	(138)	1 818

Руководитель _____ **Велиев Гирей Усеинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	6 445 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 669 955	1 639 955	489 955
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Велиев Гирей Усеинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 _____ **Велиев Гирей Усеинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2024 г.