

**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 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 на расходы 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

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 _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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.	218	2 885 066	(2 884 492)	(558)	234
	5250	за 2022г.	32 392	14 888	(46 267)	(795)	218
в том числе:							
Офис продаж_СЛВ	5241	за 2023г.	-	174	-	-	174
	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.
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	135 630	1 248 628	1 167 184
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	7 631 174	-	7 631 174	11 483 817	9 194 902	-	-	X		9 920 089	-	9 920 089
	5420	за 2022г.	1 721 176	-	1 721 176	5 913 709	(3 711)	-	-	X		7 631 174	-	7 631 174
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	104	-	104	2 351	104	-	-	(2 351)		-	-	-
	5421	за 2022г.	105	-	105	3 709	(3 710)	-	-	3 592		104	-	104
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	80 131	571 998	-	-	607 366		115 499	-	115 499
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	612	-	-	-	-		612	-	612
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	7 631 071	-	7 631 071	11 176 655	3 713 112	-	-	(8 551 463)		6 543 151	-	6 543 894
	5425	за 2022г.	1 721 071	-	1 721 071	5 910 000	-	-	-	-		7 631 071	-	7 631 071
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	128 546	4 814 911	-	-	7 946 448		3 260 084	-	3 260 084
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 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	
			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 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.	17 869 570	-	4 181 344	-	(13 242 956)	-	-	-	-	-	8 807 958	-
	5530	за 2022г.	8 351 220	-	9 787 593	-	(269 243)	-	-	-	-	-	17 869 570	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 801	-	14 460	-	(1 723)	-	-	-	-	-	15 538	-
	5531	за 2022г.	38 917	-	2 099	-	(38 215)	-	-	-	-	-	2 801	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 814 972	-	650 512	-	(2 642 270)	-	-	-	-	-	1 823 214	-
	5532	за 2022г.	3 530 897	-	463 320	-	(179 245)	-	-	-	-	-	3 814 972	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 051 797	-	3 516 372	-	(10 598 963)	-	-	-	-	-	6 969 206	-
	5533	за 2022г.	4 781 406	-	9 322 174	-	(51 783)	-	-	-	-	-	14 051 797	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	17 869 570	-	4 181 344	-	(13 242 956)	-	-	X	-	-	8 807 958	-
	5520	за 2022г.	8 351 220	-	9 787 593	-	(269 243)	-	-	X	-	-	17 869 570	-

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.	14 557 003	5 919 086	348 878	(15 510 033)	-	(50 428)	-	-	5 314 934
	5571	за 2022г.	9 904 386	5 748 093	227 260	(1 322 736)	-	-	-	-	14 557 003
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	11 039 659	5 889 208	348 878	(11 962 908)	-	-	-	-	5 314 837
	5572	за 2022г.	5 064 306	5 748 093	227 260	-	-	-	-	-	11 039 659
займы	5553	за 2023г.	20 550	29 878	-	(50 428)	-	(50 428)	-	-	-
	5573	за 2022г.	20 550	-	-	-	-	-	-	-	20 550
прочая	5554	за 2023г.	3 496 794	-	-	(3 496 697)	-	-	-	-	97
	5574	за 2022г.	4 819 530	-	-	(1 322 736)	-	-	-	-	3 496 794
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10 966 480	2 270 162	-	(79 589)	-	-	-	-	13 157 053
	5580	за 2022г.	156 914	25 425 621	-	(14 616 055)	-	-	-	-	10 966 480
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	61 242	861 459	-	(78 839)	-	-	-	-	843 862
	5581	за 2022г.	26 198	4 084 497	-	(4 049 453)	-	-	-	-	61 242
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	347	174 769	-	(568)	-	-	-	-	174 548
	5583	за 2022г.	3 414	57 679	-	(60 746)	-	-	-	-	347
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	50 428	-	-	-	-	-	-	50 428
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10 904 891	1 183 506	-	(182)	-	-	-	-	12 088 215
	5586	за 2022г.	127 302	21 283 445	-	(10 505 856)	-	-	-	-	10 904 891
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	25 523 483	8 189 248	348 878	(15 589 622)	-	X	-	-	18 471 987
	5570	за 2022г.	10 061 300	31 173 714	227 260	(15 938 791)	-	X	-	-	25 523 483

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 _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 495 769	4 090 190
Расходы на оплату труда	5620	84 562	308 713
Отчисления на социальные нужды	5630	23 370	62 621
Амортизация	5640	250	49
Прочие затраты	5650	5 214 786	1 546 574
Итого по элементам	5660	8 818 735	6 008 147
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 637 471	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 825 735)	(6 008 147)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 993 000	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 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	30 884	5 806	(10 748)	(24 597)	1 345

Руководитель _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 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	487 317	218 823	38 372
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 390 357	30 929 602	7 486 606
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.