

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	482 893	(116 263)	49 756	-	(49 890)	-	-	532 648	(166 153)	
	5110	за 2022г.	329 298	(78 327)	155 179	(3 260)	(37 936)	-	-	482 893	(116 263)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	26 050	(11 798)	-	-	(2 409)	-	-	26 050	(14 207)	
	5111	за 2022г.	26 050	(9 390)	-	-	(2 409)	-	-	26 050	(11 798)	

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	152 980	35 299	(146 165)	-	6 401
	5170	за 2022г.	120 077	32 903	-	-	152 980
в том числе:							
Тема:СГ	5161	за 2023г.	-	38	-	-	38
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тема:ПГ	5162	за 2023г.	-	5 600	-	-	-
	5172	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тема:Сс	5163	за 2023г.	13 081	4 079	(11 635)	-	-
	5173	за 2022г.	10 070	3 011	-	-	13 081
Тема:Фс	5164	за 2023г.	41 998	9 963	(42 115)	-	264
	5174	за 2022г.	33 950	8 049	-	-	41 998
Тема:П	5165	за 2023г.	46 617	10 704	(46 750)	-	89
	5175	за 2022г.	34 205	12 412	-	-	46 617
Тема:С	5166	за 2023г.	434	-	(434)	-	-
	5176	за 2022г.	434	-	-	-	434
Тема:Ф	5167	за 2023г.	50 851	4 913	(45 232)	-	6 010
	5177	за 2022г.	41 419	9 432	-	-	50 851
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	112 481	105 237	-	(49 756)	161 418
	5190	за 2022г.	136 122	142 624	(406)	(155 179)	112 481
в том числе:							
НМА 1	5181	за 2023г.	14 666	521	-	(15 187)	-
	5191	за 2022г.	6 638	8 028	-	-	14 666
НМА 2	5182	за 2023г.	4 486	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	4 341	9 080	-	(8 936)	4 486
НМА 3	5183	за 2023г.	1 631	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	3 341	3 562	-	(5 273)	1 631
НМА 4	5184	за 2023г.	1 043	(1 043)	-	-	-
	5194	за 2022г.	1 998	5 323	-	(6 278)	1 043
НМА 5	5185	за 2023г.	2 890	(2 890)	-	-	-
	5195	за 2022г.	2 432	7 248	-	(6 790)	2 890
НМА 6	5186	за 2023г.	4 684	3 079	-	-	7 763
	5196	за 2022г.	1 080	3 604	-	-	4 684
НМА 7	5187	за 2023г.	7 845	1 621	-	-	9 467
	5197	за 2022г.	373	7 472	-	-	7 845

HMA 8	5188	3a 2023r.	10 396	2 716	-	(13 112)	-
	5198	3a 2022r.	1 948	8 448	-	-	10 396
HMA 9	5189	3a 2023r.	2 523	3 340	-	-	5 863
	5199	3a 2022r.	603	1 920	-	-	2 523
HMA 10		3a 2023r.	5 070	2 393	-	-	7 463
		3a 2022r.	2 013	3 057	-	-	5 070
HMA 11		3a 2023r.	4 901	3 362	-	-	8 263
		3a 2022r.	1 227	3 674	-	-	4 901
HMA 12		3a 2023r.	5 879	2 447	-	-	8 326
		3a 2022r.	373	5 505	-	-	5 879
HMA 13		3a 2023r.	3 534	2 188	-	-	5 723
		3a 2022r.	873	2 661	-	-	3 534
HMA 14		3a 2023r.	1 247	1 085	-	-	2 332
		3a 2022r.	-	1 247	-	-	1 247
HMA 15		3a 2023r.	6 564	2 160	-	-	8 724
		3a 2022r.	-	6 564	-	-	6 564
HMA 16		3a 2023r.	657	1 079	-	-	1 736
		3a 2022r.	-	657	-	-	657
HMA 17		3a 2023r.	14 736	9 577	-	-	24 314
		3a 2022r.	-	14 736	-	-	14 736
HMA 18		3a 2023r.	2 595	2 316	-	-	4 911
		3a 2022r.	-	2 595	-	-	2 595
HMA 19		3a 2023r.	566	3 795	-	-	4 362
		3a 2022r.	-	566	-	-	566
HMA 20		3a 2023r.	1 013	912	-	-	1 925
		3a 2022r.	-	1 013	-	-	1 013
HMA 21		3a 2023r.	809	4 221	-	-	5 030
		3a 2022r.	-	809	-	-	809
HMA 22		3a 2023r.	306	2 620	-	-	2 926
		3a 2022r.	-	306	-	-	306
HMA 23		3a 2023r.	431	2 026	-	-	2 456
		3a 2022r.	-	431	-	-	431
HMA 24		3a 2023r.	1 795	-	-	-	1 795
		3a 2022r.	-	1 795	-	-	1 795
HMA 25		3a 2023r.	973	4 524	-	-	5 496
		3a 2022r.	-	973	-	-	973
HMA 26		3a 2023r.	376	2 049	-	-	2 425
		3a 2022r.	-	376	-	-	376
HMA 27		3a 2023r.	1 198	-	-	-	1 198
		3a 2022r.	-	1 198	-	-	1 198
HMA 28		3a 2023r.	1 236	11 246	-	-	12 482
		3a 2022r.	-	1 236	-	-	1 236
HMA 29		3a 2023r.	46	1 049	-	-	1 095
		3a 2022r.	-	46	-	-	46

НМА 30		3а 2023г.	530	885	-	-	-	1 415
		3а 2022г.	-	530	-	-	-	530
НМА 31		3а 2023г.	-	632	-	-	-	632
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 32		3а 2023г.	-	1 095	-	-	-	1 095
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 33		3а 2023г.	7 858	1 099	-	(8 957)	-	-
		3а 2022г.	3 461	4 397	-	-	-	7 858
Тема: СГ		3а 2023г.	-	74	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 34		3а 2023г.	-	1 637	-	-	-	1 637
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 35		3а 2023г.	-	3 501	-	-	-	3 501
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 36		3а 2023г.	-	3 266	-	-	-	3 266
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 37		3а 2023г.	-	1 478	-	-	-	1 478
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 38		3а 2023г.	-	1 844	-	-	-	1 844
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 39		3а 2023г.	-	1 717	-	-	-	1 717
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 40		3а 2023г.	-	1 508	-	-	-	1 508
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тема: ПГ		3а 2023г.	-	1 338	-	-	-	1 338
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЧПП		3а 2023г.	-	5 540	-	-	-	5 540
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
НМА 41		3а 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-	-
		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тема: Фс		3а 2023г.	-	154	-	-	-	-
		3а 2022г.	801	-	-	-	-	-
Тема: П		3а 2023г.	-	535	-	-	-	374
		3а 2022г.	1 732	-	-	-	-	-
Тема: Ф		3а 2023г.	-	39	-	-	-	-
		3а 2022г.	5 082	-	-	-	-	-
НМА 42		3а 2023г.	-	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	4 396	1 886	-	(6 282)	-	-
НМА 43		3а 2023г.	-	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	3 069	3 443	-	(6 512)	-	-
НМА 44		3а 2023г.	-	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	343	3 385	-	(3 728)	-	-
НМА 45		3а 2023г.	-	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	2 159	3 775	-	(5 934)	-	-

[illegible]

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накоплено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	5 183 387	(1 237 251)	1 580 328	(180 033)	13 311	(531 288)	-	-	-	6 547 271	(1 613 068)	
	5210	за 2022г.	4 232 733	(824 253)	963 233	(14 430)	7 476	(420 479)	-	-	-	5 183 387	(1 237 251)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	507 392	(262 460)	79 579	(16 025)	13 193	(94 091)	-	-	-	577 632	(280 801)	
	5211	за 2022г.	378 274	(201 891)	139 995	(11 588)	6 257	(66 827)	-	-	-	507 392	(262 460)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	70 006	(27 427)	3 887	-	-	(9 928)	-	-	-	73 893	(34 917)	
	5212	за 2022г.	69 982	(17 980)	343	(319)	241	(9 692)	-	-	-	70 006	(27 427)	
Сооружения	5203	за 2023г.	152 427	(22 534)	51 152	-	-	(11 556)	-	-	-	203 580	(33 076)	
	5213	за 2022г.	150 698	(12 801)	1 729	-	-	(9 733)	-	-	-	152 427	(22 534)	
Здания	5204	за 2023г.	1 860 583	(128 433)	883 740	(269)	84	(54 746)	-	-	-	2 744 054	(180 848)	
	5214	за 2022г.	1 673 760	(84 238)	186 823	-	-	(44 194)	-	-	-	1 860 583	(128 433)	
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	29 252	(11 041)	3 669	-	-	(7 828)	-	-	-	31 108	(15 637)	
	5215	за 2022г.	22 230	(5 637)	7 078	(56)	20	(5 426)	-	-	-	29 252	(11 041)	
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	9 550	(1 750)	3 204	-	-	(608)	-	-	-	12 754	(2 140)	
	5216	за 2022г.	6 417	(1 593)	3 133	-	-	(157)	-	-	-	9 550	(1 750)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	2 451 844	(783 606)	546 016	(163 739)	34	(352 533)	-	-	-	2 792 837	(1 065 649)	
	5217	за 2022г.	1 832 369	(500 113)	620 803	(2 468)	957	(284 451)	-	-	-	2 451 844	(783 606)	
Земельные участки	5208	за 2023г.	102 332	-	9 080	-	-	-	-	-	-	111 413	-	
	5218	за 2022г.	99 003	-	3 330	-	-	-	-	-	-	102 332	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	3 575	(1 487)	-	-	-	(119)	-	-	-	3 575	(1 606)	
	5230	за 2022г.	3 575	(1 368)	-	-	-	(119)	-	-	-	3 575	(1 487)	
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	3 575	(1 487)	-	-	-	(119)	-	-	-	3 575	(1 606)	
	5231	за 2022г.	3 575	(1 368)	-	-	-	(119)	-	-	-	3 575	(1 487)	

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.	1 005 979	2 972 272	(853 886)	(1 580 328)	1 544 037
	5250	за 2022г.	651 793	1 499 146	(181 727)	(963 233)	1 005 979
	5241	за 2023г.	1 005 979	2 972 272	(853 886)	(1 580 328)	1 544 037
в том числе: Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5251	за 2022г.	651 793	1 499 146	(181 727)	(963 233)	1 005 979

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	7 511	819
в том числе:			
Навес на территории корп 314	5261	7 176	-
Автоматическая система управления технологическим процессом реакторов 75 и 82	5262	336	625
Базовая машина "Бестром-220МС" + шнековый дозатор+ части для установки синхронизации	5263	-	194
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 баланс	5280	300 881	264 470	305 755
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	387 228	508 125	344 893
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 728	3 702	3 191
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	118 917	106 247	134 336
	5288	-	-	-



Каракотов Салис Добаевич
(расшифровка подписи)

28 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
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 258 890	(111 500)	5 173 823	2 960 748	-	-	-	6 471 965	(111 500)
	5311	за 2022г.	2 715 487	(99 500)	6 308 473	4 765 070	12 000	-	-	4 258 890	(111 500)
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023г.	1 724 801	-	275 514	32	-	-	-	2 000 283	-
	5312	за 2022г.	619 930	-	1 114 999	10 127	-	-	-	1 724 801	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 065 204	-	3 459 946	1 734 561	-	-	-	6 790 589	-
	5315	за 2022г.	1 373 188	-	4 779 610	1 087 595	-	-	-	5 065 204	-
в том числе: Ценные бумаги	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банковские депозиты	5307	за 2023г.	610 000	-	1 143 000	-	-	-	-	1 753 000	-
	5317	за 2022г.	-	-	610 000	-	-	-	-	610 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	9 324 094	(111 500)	8 633 769	4 695 309	-	-	-	13 262 554	(111 500)
	5310	за 2022г.	4 088 675	(99 500)	11 088 083	5 852 665	12 000	-	-	9 324 094	(111 500)

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



Руководитель ООО «Шелково Агропром»
Каракотов Салис Добаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

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 _____
Каракотов Салис Добаевич
(расшифровка подписи)

28 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 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	22 392	(2 626)	-	-	-	-	-	-	22 392	(2 626)
	5521	за 2022г.	2 678	(2 626)	19 714	-	-	-	-	-	22 392	(2 626)
	в том числе:											
	5502	за 2023г.	22 392	(2 626)	-	-	-	-	-	-	22 392	(2 626)
	5522	за 2022г.	2 678	(2 626)	19 714	-	-	-	-	-	22 392	(2 626)
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	33 808 855	(1 694 451)	17 473 164	143 755	(9 380 323)	(904 354)	(592 278)	73 268	9 112	40 847 563
	5530	за 2022г.	25 288 701	(3 220 776)	17 668 492	139 544	(9 455 877)	(142 026)	(214 925)	13 070	59 923	33 556 877
	в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 652 373	(1 696 389)	12 598 296	-	(7 790 461)	(730 393)	(621 724)	-	-	21 729 969
	5531	за 2022г.	14 730 992	(762 471)	11 011 613	-	(7 987 861)	(102 371)	(214 780)	-	-	17 652 373
	5512	за 2023г.	5 449 888	-	168 428	-	(213 132)	(5 163)	-	-	-	5 397 129
	5532	за 2022г.	1 958 477	-	3 501 079	-	842	(842)	-	-	-	5 449 888
	5513	за 2023г.	10 454 616	(1 979 057)	4 706 440	143 755	(1 376 730)	(168 797)	(405 502)	73 268	9 112	13 720 465
	5533	за 2022г.	8 599 232	(2 458 305)	3 157 804	139 544	(1 488 817)	(38 812)	(145)	13 070	59 923	10 454 616
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5500	за 2023г.	33 831 247	(1 697 077)	17 473 164	143 755	(9 380 323)	(904 354)	(592 278)	X	9 112	40 869 955
	5520	за 2022г.	25 291 379	(3 223 402)	17 688 206	139 544	(9 455 877)	(142 026)	(214 925)	X	13 070	33 579 269
	Итого											

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	4 851 206	-	5 466 321	-	4 610 808	-		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	199 082	-	103 939	-	45 826	-		
прочая	5543	-	-	-	-	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2023г.	10 174 705	13 035 117	-		(7 408 897)	-	168 558	-	-	15 671 955
	5571	за 2022г.	9 485 170	2 073 427	-		(1 291 079)	-	72 812	-	-	10 174 705
	5552	за 2023г.	8 808 623	12 717 359	-		(7 159 936)	-	-	-	-	14 366 046
	5572	за 2022г.	9 053 017	856 017	-		(1 100 410)	-	-	-	-	8 808 623
	5553	за 2023г.	660 000	289 999	-		-	-	-	-	-	949 999
	5573	за 2022г.	-	660 000	-		-	-	-	-	-	660 000
	5554	за 2023г.	706 082	27 759	-		(248 961)	-	140 464	-	-	355 910
	5574	за 2022г.	412 153	557 410	-		(190 669)	-	72 812	-	-	706 082
	5555	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2023г.	25 861 635	23 450 736	2 597 391		(27 994 028)	(18 017)	168 558	73 268	9 112	23 873 378
	5580	за 2022г.	14 040 774	24 454 649	1 921 634		(14 694 909)	(6 018)	72 812	13 070	59 923	25 861 635
	5561	за 2023г.	5 782 742	4 815 670	574		(3 165 368)	(13 612)	-	72 125	4 678	7 496 808
	5581	за 2022г.	6 138 412	3 458 960	807		(3 880 131)	(4 486)	-	10 408	58 773	5 782 742
	5562	за 2023г.	2 834 058	2 198 895	-		(2 210 956)	(4 405)	-	-	-	2 817 745
	5582	за 2022г.	1 010 748	2 771 676	-		(1 254 888)	(1 532)	-	-	-	2 834 058
	5563	за 2023г.	557 558	152 207	18		(58 627)	-	-	-	4 094	655 252
	5583	за 2022г.	538 715	(6 502)	15 253		8 068	-	-	1 862	463	557 558
	5564	за 2023г.	16 277 009	16 276 630	2 588 029		(22 543 450)	-	-	-	-	12 598 217
	5584	за 2022г.	5 713 110	18 219 627	1 905 391		(9 561 119)	-	-	-	-	16 277 009
Итого	5565	за 2023г.	163	-	8 729		(8 606)	-	-	-	-	286
	5585	за 2022г.	-	-	163		-	-	-	-	-	163
	5566	за 2023г.	410 105	7 334	40		(7 021)	-	168 558	1 143	340	305 070
	5586	за 2022г.	639 789	10 888	20		(313 516)	-	72 812	799	687	410 105
	5567	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	36 036 340	36 485 853	2 597 391		(35 402 925)	(18 017)	X	73 268	9 112	39 545 333
	5570	за 2022г.	23 505 944	26 528 076	1 921 634		(15 985 988)	(6 018)	X	13 070	59 923	36 036 340

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 Каракотов Салис Добаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 348 503	21 545 215
Расходы на оплату труда	5620	1 995 385	1 750 041
Отчисления на социальные нужды	5630	575 078	485 612
Амортизация	5640	580 553	449 889
Прочие затраты	5650	2 637 556	1 826 434
Итого по элементам	5660	24 137 075	26 057 191
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(528 216)	(3 223 773)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 608 859	22 833 418

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



Руководитель Каракотов Салис Добаевич
(расшифровка подписи)

28 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	178 581	451 085	(185 757)	(5 588)	438 322
в том числе:	5701	178 581	451 085	(185 757)	(5 588)	438 321



Руководитель: Каракотов Салис Добаевич
(расшифровка подписи)

28 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	8 329 626	7 965 253	8 960 382
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	277 942	277 942	277 942
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Каракотов Салис Добаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		85 810		22 527
в том числе:					
на текущие расходы	5901		85 810		22 527
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Каракотов Салис Добаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.