

**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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 _____
 Данелян Станислав
 Самвелович
 (расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

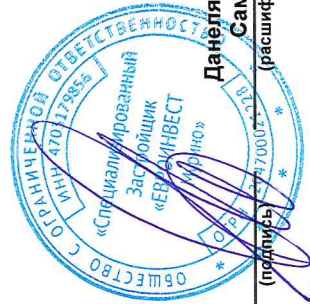
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	37 968	-	(37 968)	-
	5250	за 2022г.	-	857	-	(857)	-
в том числе:							
Блок-контейнер "БК-3", 6.0x2,4x2,45 (3)	5241	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Телевизор ЖК 75" Samsung 75"	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор Уральск ТМГ-630/10/0,4 кв ДУн-11 22/12 3Г 1152	5243	за 2023г.	-	471	-	(471)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9 (2022) + чехол	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "БК-3", 6.0x2,4x2,45	5244	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Очистная установка "Каскад-Мини ВД" с КСО +Емкость спец. +Эстакада разборная мет., 5м	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервисный комплект Кюсега	5256	за 2022г.	-	342	-	(342)	-
	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	243	-	(243)	-
Блок-контейнер "БК-3", 6.0x2,4x2,45 (2)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
электрическая подстанция	5258	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	5249	за 2023г.	-	37 081	-	(37 081)	-
	5259	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	26 087	26 087	26 087
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	-	-	-
	5288	-	-	-

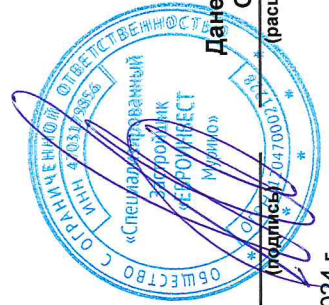


Руководитель _____
Данелян Станислав Самвелович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**Данелян Станислав
Самвелович**

(подпись) 047000117
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 апреля 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 673 778	-	5 673 778	9 719 922	(10 483 775)	-	-	X	4 909 925	-	4 909 925
	5420	за 2022г.	2 814 251	-	2 814 251	4 404 782	(1 545 255)	-	-	X	5 673 778	-	5 673 778
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	107 506	-	107 506	1 885 034	(1 745 144)	-	-	-	247 396	-	247 396
	5421	за 2022г.	14 503	-	14 503	1 629 497	(1 536 494)	-	-	-	107 506	-	107 506
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	262 365	(64 737)	-	-	-	197 628	-	197 628
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 155 057	-	1 155 057	1 459 427	(1 559 135)	-	-	-	1 055 349	-	1 055 349
	5425	за 2022г.	289 061	-	289 061	873 850	(7 854)	-	-	-	1 155 057	-	1 155 057
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кап.вложения в строительство инвестиционных объектов подрядным способом	5407	за 2023г.	4 411 215	-	4 411 215	6 113 096	(7 114 759)	-	-	-	3 409 552	-	3 409 552
	5427	за 2022г.	2 510 687	-	2 510 687	1 901 435	(907)	-	-	-	4 411 215	-	4 411 215

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	-	-	-
Земельные участки в залоге	5446	2 019 936	2 019 936	1 847 412



Руководитель

(подпись)

Данелян Станислав
Самвелович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

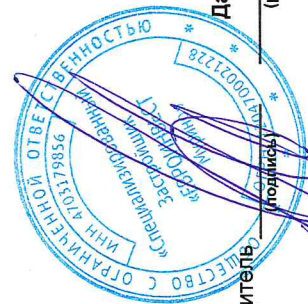
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	5 194 790	5 034 219	137 526	(5 241 526)	-	-	-	-	5 125 009	
	5571	за 2022г.	2 813 729	2 872 073	107 244	(2 546)	-	-	(595 710)	-	-	5 194 790
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	4 288 344	5 014 116	112 041	(4 395 197)	-	-	-	-	-	5 019 304
	5572	за 2022г.	1 999 720	2 831 521	52 813	-	-	(595 710)	-	-	-	4 288 344
займы	5553	за 2023г.	871 160	410	25 485	(846 329)	-	-	-	-	-	50 726
	5573	за 2022г.	814 009	2 720	54 431	-	-	-	-	-	-	871 160
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по гарантийным удержаниям	5555	за 2023г.	35 286	19 693	-	-	-	-	X	X	-	54 979
	5575	за 2022г.	-	37 832	-	(2 546)	-	-	X	X	-	35 286
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	775 385	630 287	30	(754 798)	-	-	-	-	97	650 981
	5580	за 2022г.	67 897	152 442	-	(40 364)	-	-	595 710	-	-	775 385
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	167 427	177 489	-	(153 938)	-	-	-	-	-	190 978
	5581	за 2022г.	61 768	145 887	-	(40 228)	-	-	-	-	-	167 427
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 501	450 695	-	(4 960)	-	-	-	-	97	451 333
	5583	за 2022г.	2 056	3 581	-	(136)	-	-	-	-	-	5 501
кредиты	5564	за 2023г.	595 710	111	5	(595 826)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	595 710	-	-	-	595 710
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 747	1 972	25	(74)	-	-	-	-	-	8 670
	5586	за 2022г.	3 773	2 974	-	-	-	-	-	-	-	6 747
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	5 970 175	5 664 486	137 556	(5 996 324)	-	-	X	X	97	5 775 990
	5570	за 2022г.	2 881 326	3 024 515	107 244	(42 910)	-	-	X	X	-	5 970 175

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	-	-	-



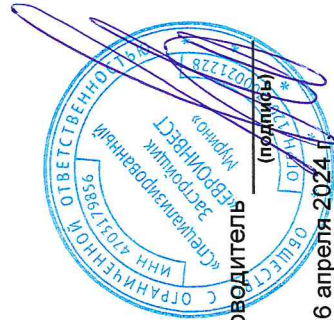
Руководитель
**Данелян Станислав
Самвелович**
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	70 045	-
Расходы на оплату труда	5620	181 792	-
Отчисления на социальные нужды	5630	30 300	-
Амортизация	5640	787	-
Прочие затраты	5650	768 147	2 303
Итого по элементам	5660	1 051 071	2 303
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	131 595	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 182 666	2 303

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

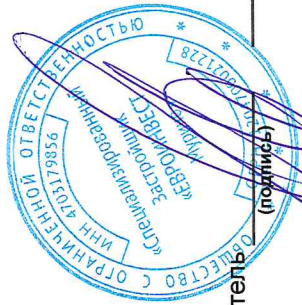


Руководитель
Данелян Станислав Самвелович
 (расшифровка подписи)

26 апреля 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	3 079	346 723	(5 996)	-	343 806
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 079	7 236	(5 996)	-	4 319
Резерв на отложенные работы	5702	-	339 487	-	-	339 487

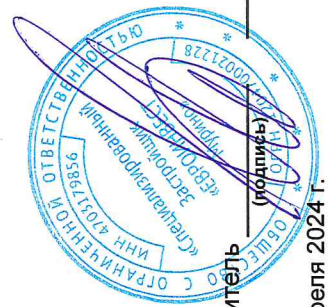


Руководитель
Данелян Станислав Самвелович
 (расшифровка подписи)

26 апреля 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	6 086 250	10 194 300	4 676 423
в том числе:				
Гарантийные обязательства подрядчиков	5801	124 173	35 286	4 450
Средства Должников, размещенные на эскроу счетах	5802	5 962 077	10 159 014	4 671 973
Выданные - всего	5810	9 337 067	9 337 067	6 152 453
в том числе:				
обеспечения по договорам ипотеки и залога имущества и прав	5811	9 337 067	9 337 067	6 152 453

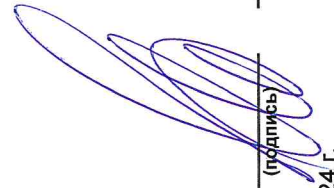


Руководитель
Данелян Станислав Самвелович
 (расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Данелян Станислав
Самвелович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.