

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

Байдарова Ираида

Ефтиева

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 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 2023 г.	-	1	-	(1)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Автомобиль грузовой FIAT DUCATO	5241	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	3 841	3 841
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 декабря 2023 г.

Баидарова Ираида

Ефтиева

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

27 декабря 2023 г.

Баидарова Ираида
Ефтиева

(расшифровка подписи)

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

Байдарова Ираида
Еффиевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 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			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.	5 562	-	-	(5 562)	-	-	-	-	-
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.	18 889	-	6 163	216	(14 598)	-	-	1	-
	5530	за 2022 г.	41 120	(375)	13 704	-	(36 073)	-	(375)	-	-
в том числе:											
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	3 122	-	4 066	-	(861)	-	-	-
	5531	за 2022 г.	35 802	(375)	1 016	-	(33 695)	-	(375)	-	6 327
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	10 630	-	966	-	(10 366)	-	-	-	3 122
	5532	за 2022 г.	2 795	-	9 715	-	(1 880)	-	-	-	1 230
Прочая	5513	за 2023 г.	5 137	-	1 131	216	(3 371)	-	-	1	-
	5533	за 2022 г.	2 523	-	2 974	-	(497)	-	-	-	3 113
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	5 137
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023 г.	18 889	-	6 163	216	(14 598)	-	-	1	-
	5520	за 2022 г.	41 120	(375)	13 704	-	(36 073)	-	(375)	-	-

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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	100 723 128 639	17 406 110 517	718 6 251	(77 092) (144 821)	- -	- -	1 138
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	11 680 70 191	4 514 3 900	57 154	(3 126) (62 565)	- -	- -	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	66 467 39 432	13 158 63 081	- -	(60 554) (36 046)	- -	- -	- -
	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	6 811 540	(271) 6 733	271 47	(6 811) (647)	- -	- -	- 138
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	15 764 18 434	- 36 801	390 6 050	(6 600) (45 521)	- -	- -	- -
	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	1 42	6 1	- -	(1) (42)	- -	1 -	- 1
прочая	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	100 723 128 639	17 406 110 517	718 6 251	(77 092) (144 821)	- -	X X	1 138

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

Байдарова Ираида
Ефтимиевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 046	2 529
Расходы на оплату труда	5620	30 823	36 851
Отчисления на социальные нужды	5630	5 335	6 086
Амортизация	5640	504	556
Прочие затраты	5650	38 087	39 993
Итого по элементам	5660	76 795	86 015
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 227)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 799
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	71 568	102 814

Руководитель

Баидарова Ираида

Ефтифиевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 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	5 055	2 188	(2 829)	-	4 414
в том числе:						
Оплата отпусков	5701	5 055	2 188	(2 829)	-	4 414

Руководитель

(подпись)

27 декабря 2023 г.

Баидарова Ираида
Ефтифиевна

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 декабря 2023 г.

Баидарова Ираида
Ефтифиевна

(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
в том числе:					
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 декабря 2023 г.

Баидарова Ираида
Ефтифиевна

(расшифровка подписи)