

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Халилов Руслан Низами**  
**Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 августа 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.	6 500	113 402	-	(114 576)	5 326
	5250	за 2022г.	-	6 572	-	(72)	6 500
в том числе:							
Прицеп самосвал КЗА 4-1	5241	за 2023г.	6 500	-	-	(6 500)	-
	5251	за 2022г.	-	6 500	-	-	6 500
Печь газогенераторная 18 труб большая топка+ вентиляторы 1500куб.	5242	за 2023г.	-	68	-	-	68
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
культиватор КСПО-1200	5243	за 2023г.	-	1 869	-	(1 869)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал КЗА 4-1 VIN X89KZA41030NB7027	5244	за 2023г.	-	3 542	-	(3 542)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп - тентованный	5245	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп красный	5246	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал КЗА 4-0 VIN X89KZA40030NB7034	5247	за 2023г.	-	3 892	-	(3 892)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный DG6501E 5.5 кВт CHAMPION	5248	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп фургон KEGEL SP 24	5249	за 2023г.	-	2 260	-	(1 752)	508
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал КЗА 4-0		за 2023г.	-	4 750	-	-	4 750
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал КЗА 4-1 VIN X89KZA41030NB7025		за 2023г.	-	3 542	-	(3 542)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H T511XE73		за 2023г.	-	6 413	-	(6 413)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Volkswagen Tiguan		за 2023г.	-	4 083	-	(4 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H T502XE73		за 2023г.	-	6 413	-	(6 413)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H K920PB 763		за 2023г.	-	6 366	-	(6 366)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H K360PK 763		за 2023г.	-	6 366	-	(6 366)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H K109UM763		за 2023г.	-	9 703	-	(9 703)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
069 LADA Granta		за 2023г.	-	739	-	(739)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H K217XO763		за 2023г.	-	9 333	-	(9 333)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H K033XE763	за 2023г.	-	9 333	-	(9 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H K485XK763	за 2023г.	-	9 167	-	(9 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H K803XM763	за 2023г.	-	9 167	-	(9 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H X818BE 763	за 2023г.	-	8 083	-	(8 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H X533BB 763	за 2023г.	-	8 083	-	(8 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик RedVerg RD-SB71/9E	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	72	-	(72)	-

**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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Халилов Руслан Низами**  
**Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 августа 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)

**Халилов Руслан Низами**  
**Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.



**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)

**Халилов Руслан Низами**  
**Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 августа 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.	103 572	(4 678)	80 728	10	(63 377)	(285)	(406)	-	-	1 174	121 822	(55 791)
	5530	за 2022г.	56 118	(2 668)	86 538	-	(39 083)	-	(6 395)	-	-	-	103 572	(4 678)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 757	(4 678)	5 097	-	(19 988)	-	(229)	-	-	-	7 866	(2 928)
	5531	за 2022г.	28 855	(2 668)	19 387	-	(25 484)	-	(6 395)	-	-	-	22 757	(4 678)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	80 793	-	75 145	-	(43 367)	(285)	(176)	-	-	-	112 286	(52 863)
	5532	за 2022г.	27 211	-	67 136	-	(13 551)	-	-	-	-	-	80 795	-
Прочая	5513	за 2023г.	21	-	486	10	(21)	-	-	-	-	1 174	1 670	-
	5533	за 2022г.	52	-	15	-	(48)	-	-	-	-	-	19	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	103 572	(4 678)	80 728	10	(63 377)	(285)	(406)	X	-	1 174	121 822	(55 791)
	5520	за 2022г.	56 118	(2 668)	86 538	-	(39 083)	-	(6 395)	X	-	-	103 572	(4 678)

## 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	120 492	64 701	80 839	76 161	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 358	7 430	5 712	1 034	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	110 134	57 271	75 127	75 127	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	26 442	156 754	-	(10 761)	-	-	-	-	172 436
	5571	за 2022г.	39 096	-	-	(12 654)	-	-	-	-	26 442
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	26 442	156 754	-	(10 761)	-	-	-	-	172 436
	5574	за 2022г.	39 096	-	-	(12 654)	-	-	-	-	26 442
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	125 372	47 075	81	(90 200)	(7)	-	-	1 174	83 495
	5580	за 2022г.	79 089	64 329	587	(17 915)	(717)	-	-	-	125 372
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	64 075	23 012	-	(46 683)	(7)	-	-	-	40 398
	5581	за 2022г.	53 059	25 642	-	(13 910)	(717)	-	-	-	64 075
авансы полученные	5562	за 2023г.	27 027	-	-	(27 027)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	4 000	27 027	-	(4 000)	-	-	-	-	27 027
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 270	119	19	(8 490)	-	-	-	1 174	23 092
	5583	за 2022г.	22 029	7 659	587	(6)	-	-	-	-	30 270
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	24 000	-	(8 000)	-	-	-	-	16 000
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 000	(57)	62	-	-	-	-	-	4 005
	5586	за 2022г.	-	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	151 814	203 829	81	(100 961)	(7)	X	-	1 174	255 931
	5570	за 2022г.	118 185	64 329	587	(30 569)	(717)	X	-	-	151 814

**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	60 968	93 805	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	40 238	64 075	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	20 730	29 730	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Халилов Руслан Низами**  
**Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 августа 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 528 948	1 596 126
Расходы на оплату труда	5620	5 238	4 517
Отчисления на социальные нужды	5630	1 593	1 363
Амортизация	5640	28 327	22 226
Прочие затраты	5650	121 807	65 691
Итого по элементам	5660	1 685 913	1 689 923
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 771)	(9 629)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 669 142	1 680 294

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Халилов Руслан Низами**  
**Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 августа 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	-	3 181	-	-	3 181

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Халилов Руслан Низами**  
**Оглы**  
(расшифровка подписи)

21 августа 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Халилов Руслан Низами**  
**Оглы**  
(расшифровка подписи)

21 августа 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Халилов Руслан Низами**  
**Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.