

**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)

**Ермухаметов Баялы
Тулубаевич**

(расшифровка подписи)

10 сентября 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.	-	333 622	-	(333 622)	-
	5250	за 2022г.	-	67 574	-	(67 574)	-
в том числе:							
Трансформатор ТСДЗ-80/0,38 УХЛ2 "АРТИКА"(3093)	5241	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСДЗ-80/0,38 "АРТИКА"(3092)	5242	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок д/гибки арматуры GW-40A Team (3094)	5243	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры GQ40 (4005)	5244	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка KB-5/10 (10атм.Эл.мех.П.ПЖД 4307) (4020)	5245	за 2023г.	-	1 260	-	(1 260)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Delta F-20S BOX	5246	за 2023г.	-	1 075	-	(1 075)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой-самосвал, марка SHACMAN, (E 242 BM 774) модель SX33186T366C, 2021	5247	за 2023г.	-	8 678	-	(8 678)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой-самосвал, марка SHACMAN, (E 272 BM 774) модель SX33186T366C, 2021	5248	за 2023г.	-	8 678	-	(8 678)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx33186T366 T 274 BH 774 (лизинг договор 3718ЧЛ-СПХ/21/2022 от 12.08.2022)	5249	за 2023г.	-	8 620	-	(8 620)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx33186T366C (Т 576 ВК 774)		за 2023г.	-	12 991	-	(12 991)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx33186T366C (Т 630 ВК 774)		за 2023г.	-	12 991	-	(12 991)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Комацу PC300-8MO (0683 УС 74)		за 2023г.	-	17 124	-	(17 124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Комацу PC300-8MO (1329 УС 74)		за 2023г.	-	17 978	-	(17 978)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx33186T366 (С 412 ВН 774)		за 2023г.	-	8 407	-	(8 407)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx33186T366 (С 409 ВН 774)		за 2023г.	-	8 407	-	(8 407)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал HONGYAN (С 403 ВН 774)		за 2023г.	-	7 761	-	(7 761)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик MST M644PLUS (3847 УС 74)		за 2023г.	-	12 040	-	(12 040)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель 3009 DM (В 416 ХР 174)		за 2023г.	-	958	-	(958)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль Лада 212140 4*4 (К 476 ВН 774) ХТА212140P2460805	за 2023г.	-	727	-	(727)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада 212140 4*4 (К 467 ВН 774) ХТА212140P2460804	за 2023г.	-	727	-	(727)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС 50м3 б/у	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГС-10м3 б/у	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Нанопа СРСD30-AG (2135 ХХ 74)	за 2023г.	-	1 247	-	(1 247)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Geely Tugella гос.номер (А 857 ВО 774)	за 2023г.	-	533	-	(533)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Geely Tugella гос.номер (А 871 ВО 774)	за 2023г.	-	533	-	(533)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 4234-04 (Н 324 ВН 774)	за 2023г.	-	3 676	-	(3 676)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада 212140 4*4 (Н 130 ВН 774) ХТА212140P2458073	за 2023г.	-	735	-	(735)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран ZOOMLION ZTC300V (Н 059 ВН 774)	за 2023г.	-	12 165	-	(12 165)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LONKING CDM853 (желто-черный)	за 2023г.	-	1 578	-	(1 578)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx32586t384c (О 460 АО 774) LZGJR4T44MX000802	за 2023г.	-	2 031	-	(2 031)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx32586t384c (О 484 АО 774) LZGJR4T49MX000794	за 2023г.	-	2 031	-	(2 031)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx33186T366C (Т 215 ВК 774) (3205ЧЛ-СПХ/06/2021 от 25.06.2021)	за 2023г.	-	6 611	-	(6 611)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Борт с КМУ (К 997 ВН 774) Kanglim 1256GII на шасси КамАЗ 65117-3010-48	за 2023г.	-	11 050	-	(11 050)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 21074	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx33186T366 (А 506 АН 774)	за 2023г.	-	1 397	-	(1 397)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Shacman sx33186T366 (А 531 АН 774) LZGJX4T67LX057534	за 2023г.	-	1 192	-	(1 192)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG (006 774)	за 2023г.	-	25 546	-	(25 546)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток XCMG XMR303 (5167 УС 74)	за 2023г.	-	2 968	-	(2 968)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемник Stonex S850A, GNSS,800 каналов	за 2023г.	-	417	-	(417)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль 5000*2400*2350м	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газ Соболь 231073 (Н 157 ВО 774)	за 2023г.	-	1 533	-	(1 533)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Минипогрузчик CDM312 (5802 УС 74) LSL00312ENAC83034	за 2023г.	-	3 699	-	(3 699)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Захват 6 ЗСК 1-3,0 (ЗСК 601.53.000))	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Затирочная машина HODMAN B424H (HONDAGX 160, 5,5л.с.)	за 2023г.	-	88	-	(88)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Затирочная машина HODMAN B436H2 (HONDAGX 270, 5,5л.с.)	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOSAN DX210WA (5188 УС 74)	за 2023г.	-	18 106	-	(18 106)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль 4000*2400*2350 мм (3011)	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель HOWO, (H389BO 774)	за 2023г.	-	9 717	-	(9 717)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель HOWO, (H 555 BO 774)	за 2023г.	-	9 153	-	(9 153)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель HOWO, (H 544 BO 774)	за 2023г.	-	9 153	-	(9 153)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БСМ (QUICK COUPLER) QC-200М механический на Hitachi ZX 180/200	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГУР КАМАЗ-4308,4326,6520 (2-х осн,3 -осн.) (Заказое)	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик ZL50NC (5826 УС 74), LSH050NCCNAC11238	за 2023г.	-	5 167	-	(5 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 1.Площадь:318,8кв.м.(74:01:0602001:787 с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 2.Площадь: 510,6кв.м.(74:01:0602001:785 с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 3. Площадь: 31,7 кв.м.(74:01:0602001:786 с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание -реммастерская. Площадь: 382,3 кв.м.(74:01:0602001:226 с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - склад № 1. Площадь: 202,1 кв.м.(74:01:0602001:228 с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - склад № 3. Площадь: 38,7 кв.м.(74:01:0602001:231 с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - диспетчерская. Площадь: 251 кв.м.(74:01:0602001:224 с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание -механический цех. Площадь:102,9кв.м.(74:01:0602001:227 с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение - теплотрасса. Площадь:150,0 кв.м.(с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение - забор сплошной. протяженностью:268,0 кв.м.(с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение - забор архитектурный. протяженностью:240,0 кв.м.(с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Земельные участки. общей площадью: 9734,0 кв.м.(74:01:0602001:81 с.Агаповка ул. Рабочаяд. 20А)	за 2023г.	-	722	-	(722)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CFMOTO CFOCE 1000 EPS LTD (тип CF1000AU) защитный LCELV1Z55P6002465	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп низкорамный SPECPRICEP 9942L3-07 (BY 4592 74)	за 2023г.	-	8 859	-	(8 859)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный SITRAK C7H MAX 6*4 (H 964 BT 774)	за 2023г.	-	13 539	-	(13 539)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп FLIEGL SDS 350 (74)	за 2023г.	-	16 435	-	(16 435)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный SITRAK C7H MAX (H BT 774) LZZ7CCWD1PC591935	за 2023г.	-	12 053	-	(12 053)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный SITRAK C7H MAX (H BT 774) LZZ7CCWD5PC620336	за 2023г.	-	12 053	-	(12 053)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная,шт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Электростанция дизельная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
SHACMAN SX33186T366C E 250 BM 774	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 678	-	(8 678)	-
Мебель	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Балансировочный станок Sivik TRUCKER Standart СМБП-200,шт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	259	-	(259)	-
Шиномонтажный станок Sivik ГШС-515В(380В) 14-56дюймов колеса,шт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	660	-	(660)	-
Погрузчик малогабаритный LONKING CDM 307 (2384 УС 74)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 208	-	(2 208)	-
Автомобиль VOLVO XC90 (M 006 АУ 774) YU1LFBAADN1809446	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 053	-	(8 053)	-
Экскаватор ХИТАЧИ (3796 УС 74) 2003гв	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 750	-	(3 750)	-
Экскаватор ХИТАЧИ (5815 УС 74) 2002 гв	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 750	-	(3 750)	-
Экскаватор ХИТАЧИ (5816 УС 74) 2005гв	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 750	-	(3 750)	-
КДМ (С 711 ВН 774) Пескоразбрасывающая поливомоечная КО-713Н-40 на шасси МАЗ-4380Р2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 375	-	(2 375)	-
Комп.(клавиатура+мышь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Монитор,шт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Компьютер,шт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Монитор	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Нежилое здание-гараж на 6	за 2023г.	-	-	-	-	-

автомашин.Площадь:281,7 кв.м.	за 2022г.	-	890	-	(890)	-
Нежилое здание-мастерская.Площадь:96,4кв.м.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	347	-	(347)	-
Нежилое здание-склад-гараж.Площадь:136 кв.м.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	470	-	(470)	-
Нежилое здание-АБК,склад,мастерские.Площадь:627,6 кв.м.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 799	-	(1 799)	-
Нежилое здание-гараж.Площадь:249,5кв.м.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	800	-	(800)	-
Металлическое сооружение,литера Ф1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	406	-	(406)	-
Металлическое сооружение,литера Ф2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	542	-	(542)	-
Металлическое сооружение,литера Ф3,пристрой к нежилому зданию склад-гараж,литер А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
Металлическое сооружение,литера Ф4,пристрой к нежилому зданию мастерская,литер В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
Холодильник	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Электрошкаф	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Электропанель	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
Микроволновая печь	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Стиральная машина	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Автомобиль Лада 212140 4*4 (В 325 КА 774) ХТА212140N2437934	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	775	-	(775)	-
Погрузчик телескопический JCB 527-58 AG (3798 UC 74), JCB5ATSSSE01473958	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 800	-	(3 800)	-
Аппарат сварочный стыковой Атлант 315(1983)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	422	-	(422)	-
Автотопливозаправщик КАМАЗ 7074А2-50 (6511) (Х 510 АТ 774)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 958	-	(6 958)	-
Автогрейдер XCMG GR 2205AT (3803 UC 74)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 542	-	(9 542)	-
Ноутбук (1990)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
КАТОК ВИБРАЦИОННЫЙ XCMG XS183JI (3804 UC 74)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 358	-	(4 358)	-
Каток XCMG XMR303 (5011 UC 74)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 875	-	(1 875)	-
смарт система мониторинга	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13	-	(13)	-

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)

**Ермухаметов Баялы
Тулубаевич**

(расшифровка подписи)

10 сентября 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)

**Ермухаметов Баялы
Тулубаевич**

(расшифровка подписи)

10 сентября 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)

**Ермухаметов Баялы
Тулубаевич**

(расшифровка подписи)

10 сентября 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	233 389	-	220 997	-	(46 043)	-	(50 201)	-	486	1 997	410 827	(180 439)	
	5530	за 2022г.	203 034	-	137 773	351	(111 481)	-	-	-	3 331	382	233 389	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	203 064	-	117 682	-	(43 091)	-	(50 201)	-	-	-	277 655	(180 439)	
	5531	за 2022г.	84 685	-	132 151	301	(14 073)	-	-	-	-	-	203 064	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 294	-	4 919	-	835	-	-	-	-	-	28 048	-	
	5532	за 2022г.	115 360	-	(497)	-	(92 569)	-	-	-	-	-	22 294	-	
Прочая	5513	за 2023г.	8 032	-	98 397	-	(3 788)	-	-	-	486	1 997	105 124	-	
	5533	за 2022г.	2 990	-	6 119	50	(4 840)	-	-	-	3 331	382	8 032	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	233 389	-	220 997	-	(46 043)	-	(50 201)	X	486	1 997	410 827	(180 439)	
	5520	за 2022г.	203 034	-	137 773	351	(111 481)	-	-	X	3 331	382	233 389	-	

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	344	-	-	-	-	-	-	-	344
	5573	за 2022г.	344	-	-	-	-	-	-	-	344
прочая	5554	за 2023г.	(26 168)	226 598	-	(7 399)	-	-	-	-	193 031
	5574	за 2022г.	(3 340)	10 703	-	(33 531)	-	-	-	-	(26 168)
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	315 467	188 056	2 517	(138 348)	-	-	486	1 997	370 175
	5580	за 2022г.	243 083	174 235	93	(105 657)	-	-	3 331	382	315 467
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	291 573	50 199	90	(128 317)	-	-	-	-	213 546
	5581	за 2022г.	218 725	163 424	-	(90 576)	-	-	-	-	291 573
авансы полученные	5562	за 2023г.	(554)	(1 157)	-	992	-	-	-	-	(720)
	5582	за 2022г.	12 445	(818)	-	(12 181)	-	-	-	-	(554)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 572	106 236	837	(3 467)	-	-	132	118	120 429
	5583	за 2022г.	8 524	5 049	93	(242)	-	-	3 016	132	16 572
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 590	(847)	-	-	-	-	743
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 875	32 778	1	(6 710)	-	-	354	1 878	36 177
	5586	за 2022г.	3 389	6 580	-	(2 658)	-	-	315	250	7 875
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	315 467	188 056	2 517	(138 348)	-	X	486	1 997	370 175
	5570	за 2022г.	243 083	174 235	93	(105 657)	-	X	3 331	382	315 467

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)

**Ермухаметов Баялы
Тулубаевич**

(расшифровка подписи)

10 сентября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	307 470	263 422
Расходы на оплату труда	5620	115 150	54 599
Отчисления на социальные нужды	5630	21 583	10 656
Амортизация	5640	70 299	9 699
Прочие затраты	5650	536 603	668 485
Итого по элементам	5660	1 051 105	1 006 861
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	405	2 374
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 051 510	1 009 235

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ермухаметов Баялы
Тулубаевич**

(расшифровка подписи)

10 сентября 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	-	11 785	4 003	-	7 782

Руководитель _____
(подпись)

**Ермухаметов Баялы
Тулубаевич**
(расшифровка подписи)

10 сентября 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	103 050	-	-
в том числе:				
Администрация Агаповского СП	5811	2 389	-	-
МУП УКХ	5812	74 842	-	-
ООО «ПЕРЕСТРОЙКА»	5813	21 528	-	-
ООО «ПЕРЕСТРОЙКА»	5814	4 291	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермухаметов Баялы
Тулубаевич**

(расшифровка подписи)

10 сентября 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)

**Ермухаметов Баялы
Тулубаевич**
(расшифровка подписи)

10 сентября 2024 г.