

**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.	104	(10)	-	-	-	(12)	-	-	-	104	(23)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	104	(10)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	104	(10)	-	-	-	(12)	-	-	-	104	(23)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	104	(10)

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 на расходы за период	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 _____
(подпись)

Аушев Тимур Абоезитович
(расшифровка подписи)

1 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.	-	24 133	-	(24 133)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Принтер однопроходный для печати по гофрокартону SUNTHINKS, модель SC-645	5241	за 2023г.	-	3 972	-	(3 972)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер XILIN CDDR15-II 23010039	5242	за 2023г.	-	651	-	(651)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TEU-NF01-N19C-002 21 FD18T	5243	за 2023г.	-	1 891	-	(1 891)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство пневматическое для клея 8кг с одним пистолетом	5244	за 2023г.	-	88	-	(88)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тигельный пресс усиленной конструкции ZHNU-1040	5245	за 2023г.	-	1 744	-	(1 744)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный Jungheinrich EJC M10 h3 № F5008622R	5246	за 2023г.	-	383	-	(383)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок резательно-рилевоочный ПМ-18К с автоматической подачей заготовок УПЛ-1800	5247	за 2023г.	-	2 442	-	(2 442)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS Atlant VIN EBE66S209P0005109 гос.номер C592BT977	5248	за 2023г.	-	3 143	-	(3 143)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль DONGFENG АФ-3754А0-01 VIN XD23754A0P7000021 гос.номер C341BT977	5249	за 2023г.	-	3 455	-	(3 455)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль DONGFENG АФ-3754А0-01 VIN XD23754A0P7000022 гос.номер C814BK977		за 2023г.	-	3 455	-	(3 455)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический погрузчик Jungheinrich EFG 430K DZ, 6000мм 80V 4EPxS 620Ah № FN656706		за 2023г.	-	2 908	-	(2 908)	-
		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:			
	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	3 348	3 348	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аушев Тимур Абоезитович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Аушев Тимур Абоезитович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	36 075	-	36 075	1 225 272	(1 200 075)	-	-	X		61 273	-	61 273
	5420	за 2022г.	-	-	-	36 075	-	-	-	X		36 075	-	36 075
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 482	-	1 482	29 453	(28 707)	-	-	23 609		2 229	-	2 229
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 482	-	-	-	-		1 482	-	1 482
Готовая продукция	5402	за 2023г.	2 397	-	2 397	34 191	(27 679)	-	-	29 975		8 909	-	8 909
	5422	за 2022г.	-	-	-	2 397	-	-	-	-		2 397	-	2 397
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	30 911	-	30 911	834 483	(817 101)	-	-	262 469		48 293	-	48 293
	5423	за 2022г.	-	-	-	30 911	-	-	-	-		30 911	-	30 911
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	132	-	132	8 988	(8 938)	-	-	-		182	-	182
	5424	за 2022г.	-	-	-	132	-	-	-	-		132	-	132
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	34 403	(34 403)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 153	-	1 153	283 755	(283 247)	-	-	-		1 660	-	1 660
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 153	-	-	-	-		1 153	-	1 153
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Аушев Тимур Абоезитович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	54 467	-	69 000	-	(34 165)	-	-	-	1 116	2	90 420	-
	5530	за 2022г.	-	-	54 467	-	-	-	-	-	-	-	54 467	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	43 015	-	54 406	-	(25 547)	-	-	-	-	-	71 874	-
	5531	за 2022г.	-	-	43 015	-	-	-	-	-	-	-	43 015	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 457	-	4 063	-	(4 423)	-	-	-	-	-	7 096	-
	5532	за 2022г.	-	-	7 457	-	-	-	-	-	-	-	7 457	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 995	-	10 531	-	(4 195)	-	-	-	1 116	2	11 450	-
	5533	за 2022г.	-	-	3 995	-	-	-	-	-	-	-	3 995	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	54 467	-	69 000	-	(34 165)	-	-	X	1 116	2	90 420	-
	5520	за 2022г.	-	-	54 467	-	-	-	-	X	-	-	54 467	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	728	3 466	-	(1 307)	-	-	-	-	2 889
	5571	за 2022г.	-	874	-	(146)	-	-	-	-	728
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	728	3 466	-	(1 307)	-	-	-	-	2 889
	5574	за 2022г.	-	874	-	(146)	-	-	-	-	728
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	70 313	54 861	139	(11 757)	-	-	1 116	2	114 675
	5580	за 2022г.	-	70 313	-	-	-	-	-	-	70 313
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	32 927	28 819	130	(4 702)	-	-	-	-	57 175
	5581	за 2022г.	-	32 927	-	-	-	-	-	-	32 927
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 671	6 922	-	(4 347)	-	-	-	-	8 247
	5582	за 2022г.	-	5 671	-	-	-	-	-	-	5 671
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 290	11 090	8	(2 708)	-	-	1 116	2	25 800
	5583	за 2022г.	-	16 290	-	-	-	-	-	-	16 290
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	15 425	8 029	-	-	-	-	-	-	23 454
	5586	за 2022г.	-	15 425	-	-	-	-	-	-	15 425
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	71 041	58 327	139	(13 064)	-	X	1 116	2	117 564
	5570	за 2022г.	-	71 187	-	(146)	-	X	-	-	71 041

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)

Аушев Тимур Абоезитович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	29 690	15 691
Расходы на оплату труда	5620	160 504	110 361
Отчисления на социальные нужды	5630	26 182	17 797
Амортизация	5640	6 276	3 936
Прочие затраты	5650	95 506	70 194
Итого по элементам	5660	318 158	217 979
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	831 207	843 176
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 451)	(6 262)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 124 914	1 054 893

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

Руководитель _____
(подпись)

Аушев Тимур Абоезитович
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аушев Тимур Абоезитович
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аушев Тимур Абоезитович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

Аушев Тимур Абоезитович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.