

**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		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.	-	-	6 737	-	-	(374)	-	-	-	6 737	(374)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Личный кабинет потребителя	5101	за 2023г.	-	-	6 035	-	-	(335)	-	-	-	6 035	(335)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сайт ООО "РЭС-энерго"	5102	за 2023г.	-	-	702	-	-	(39)	-	-	-	702	(39)
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2023г.	6 737	-	(6 737)	-	6 737
	5190	за 2022г.	1 765	4 972	-	-	6 737
Личный кабинет потребителя	5181	за 2023г.	6 035	-	(6 035)	-	-
	5191	за 2022г.	1 093	4 942	-	-	6 035
Сайт ООО "РКС-энерго"	5182	за 2023г.	702	-	(702)	-	-
	5192	за 2022г.	672	30	-	-	702



Гайрабеков Бислан Исанович
(расшифровка подписи)

Лучина Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

12 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств


Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	671 438	(46 388)	563 959	(13 180)	10 379	(39 562)	-	-	1 222 217	(75 571)
	5210	за 2022г.	291 800	(20 071)	385 795	(6 157)	3 114	(29 432)	-	-	671 438	(46 388)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	40 695	(9 224)	20 285	(4 683)	1 410	(3 436)	-	-	56 297	(11 250)
	5211	за 2022г.	43 393	(8 402)	2 983	(5 681)	2 696	(3 517)	-	-	40 695	(9 224)
Интеллектуальные системы учета э/энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах	5202	за 2023г.	556 845	(8 498)	543 365	(572)	67	(25 275)	-	-	1 099 638	(33 706)
	5212	за 2022г.	175 629	-	381 216	-	-	(8 498)	-	-	556 845	(8 498)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	50 491	(18 973)	157	(124)	76	(6 864)	-	-	50 524	(25 762)
	5213	за 2022г.	49 271	(10 518)	1 595	(375)	318	(8 773)	-	-	50 491	(18 973)
Арендованное имущество	5204	за 2023г.	21 308	(8 390)	-	(7 802)	8 827	(3 881)	-	-	13 506	(3 445)
	5214	за 2022г.	21 308	-	-	-	-	(8 390)	-	-	21 308	(8 390)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	1 999	(1 228)	152	-	-	(99)	-	-	2 151	(1 327)
	5215	за 2022г.	2 100	(1 093)	-	(101)	101	(236)	-	-	1 999	(1 228)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	101	(74)	-	-	-	(7)	-	-	101	(81)
	5216	за 2022г.	101	(58)	-	-	-	(17)	-	-	101	(74)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	114	564 109	(114)	(563 959)	150
	5250	за 2022г.	35 370	351 047	(508)	(385 795)	114
в том числе:							
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2	5241	за 2023г.	114	-	(114)	-	-
	5251	за 2022г.	-	114	-	-	114
Стенд обучающий ИСУЭ	5242	за 2023г.	-	150	-	-	150
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Бокситогорск) Ленинградской области	5243	за 2023г.	-	29 275	-	(29 275)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Луга) Ленинградской области	5244	за 2023г.	-	13 784	-	(13 784)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Всеволожск) Ленинградской области	5245	за 2023г.	-	97 842	-	(97 842)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Кириши) Ленинградской области	5246	за 2023г.	-	52 572	-	(52 572)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Тихвин) Ленинградской области	5247	за 2023г.	-	32 439	-	(32 439)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Сосновый Бор) Ленинградской области	5248	за 2023г.	-	30 699	-	(30 699)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Гатчина) Ленинградской области	5249	за 2023г.	-	64 131	-	(64 131)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5250	за 2023г.	-	22 484	-	(22 484)	-
	5260	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Ивангород) Ленинградской области	5251	за 2023г.	-	3 919	-	(3 919)	-
	5261	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Сланцы) Ленинградской области	5252	за 2023г.	-	18 156	-	(18 156)	-
	5262	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Волосово) Ленинградской области	5253	за 2023г.	-	4 533	-	(4 533)	-
	5263	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Кировск) Ленинградской области	5254	за 2023г.	-	45 726	-	(45 726)	-
	5264	за 2022г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (каб 135) Ленинградской области	5255	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
	5265	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Выборг) Ленинградской области	5256	за 2023г.	-	65 236	-	(65 236)	-
	5266	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Тосно) Ленинградской области	5257	за 2023г.	-	39 913	-	(39 913)	-
	5267	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Подлейное Поле) Ленинградской области	5258	за 2023г.	-	6 963	-	(6 963)	-
	5268	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2023 в МКД (Подпорожье) Ленинградской области	5259	за 2023г.	-	15 692	-	(15 692)	-
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Granta	5260	за 2023г.	-	2 887	-	(2 887)	-
	5270	за 2022г.	-	-	-	-	-

	5261	за 2023г.		4 963		(4 963)
Автомобиль CHERY TIGGO4 PRO	5271	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль LADA Granta 546	5262	за 2023г.	-	900	-	(900)
Автомобиль LADA Granta 558	5272	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль LADA Granta 482	5263	за 2023г.	-	827	-	(827)
Автомобиль LADA Granta 091	5273	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO4 PRO 540	5264	за 2023г.	-	815	-	(815)
Автомобиль CHERY TIGGO4 PRO 148	5274	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO4 PRO 568	5265	за 2023г.	-	873	-	(873)
Автомобиль CHERY TIGGO4 PRO 529	5275	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO4 PRO 099	5266	за 2023г.	-	1 804	-	(1 804)
Система автоматической пожарной сигнализации г. Тосно	5276	за 2022г.	-	-	-	-
Компьютер Core i3-10100F 2021	5267	за 2023г.	-	1 804	-	(1 804)
Компьютер (2021)	5277	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Acer TravelMate (2021) РК02058	5268	за 2023г.	-	1 804	-	(1 804)
Автомобиль OPEL Zafira Life	5278	за 2022г.	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Пирамида 2.0	5269	за 2023г.	-	1 804	-	(1 804)
Структурированная кабельная сеть (Сосновый Бор)	5279	за 2022г.	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (Всеволожск)	5270	за 2023г.	-	1 804	-	(1 804)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Сосновый Бор) Ленинградской области	5280	за 2022г.	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Луга) Ленинградской области	5271	за 2023г.	-	152	-	(152)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Всеволожск) Ленинградской области	5281	за 2022г.	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Тихвин) Ленинградской области	5272	за 2023г.	-	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Сланцы) Ленинградской области	5282	за 2022г.	67	-	(67)	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волосово) Ленинградской области	5273	за 2023г.	-	-	-	-
Локальная сеть (офис 226)	5283	за 2022г.	383	-	(383)	-
	5274	за 2023г.	-	-	-	-
	5284	за 2022г.	58	-	(58)	-
	5275	за 2023г.	-	-	-	-
	5285	за 2022г.	2 983	-	(2 983)	-
	5276	за 2023г.	-	-	-	-
	5286	за 2022г.	31 879	-	(31 879)	-
	5277	за 2023г.	-	-	-	-
	5287	за 2022г.	368	-	(368)	-
	5278	за 2023г.	-	878	-	(878)
	5279	за 2022г.	-	-	-	-
	5289	за 2023г.	-	37 751	-	(37 751)
	5280	за 2022г.	20 210	-	(20 210)	-
	5281	за 2023г.	-	-	-	-
	5291	за 2022г.	37 075	-	(37 075)	-
	5282	за 2023г.	-	-	-	-
	5283	за 2022г.	25 024	-	(25 024)	-
	5293	за 2023г.	-	11 882	-	(11 882)
	5284	за 2022г.	-	-	-	-
	5294	за 2023г.	49 217	-	(49 217)	-
	5285	за 2022г.	-	-	-	-
	5295	за 2023г.	7 299	-	(7 299)	-
	5286	за 2022г.	-	-	-	-
	5296	за 2023г.	350	-	(350)	-

	5287	за 2023г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Выборг) Ленинградской области	5297	за 2022г.	31 882	-	(31 882)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Кировск) Ленинградской области	5288	за 2023г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Подлейное Поле) Ленинградской области	5298	за 2022г.	19 690	-	(19 690)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Подпорожье) Ленинградской области	5289	за 2023г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Кириши) Ленинградской области	5299	за 2022г.	15 655	-	(15 655)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Тосно) Ленинградской области	5290	за 2023г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Бокситогорск) Ленинградской области	5300	за 2022г.	12 620	-	(12 620)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Ивангород) Ленинградской области	5291	за 2023г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5301	за 2022г.	18 165	-	(18 165)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Ивангород) Ленинградской области	5292	за 2023г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5302	за 2022г.	20 611	-	(20 611)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5293	за 2023г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5303	за 2022г.	13 722	-	(13 722)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5294	за 2023г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5304	за 2022г.	3 091	-	(3 091)
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5295	за 2023г.	-	-	-
Система ИСУЭ 2022 в МКД (Волхов) Ленинградской области	5305	за 2022г.	25 442	-	(25 442)



 Руководитель _____ Гайрабеков Бислан Исанович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лучина Юлия Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	90 90	- -	1 839 146 -	(90) -	- -	1 839 146 90	- -
в том числе:									
Предоставленные займы	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	1 839 146 -	- -	- -	1 839 146 -	- -
Вклады в УК других организаций	5303 5313	за 2023г. за 2022г.	90 90	- -	- -	(90) -	- -	- 90	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	173 800 182 500	- -	20 870 900 13 093 620	(21 044 700) (13 102 320)	- -	- 173 800	- -
в том числе:									
Предоставленные займы	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	117 500 127 000	- -	- 42 500	(117 500) (52 000)	- -	- 117 500	- -
Банковский депозит	5307 5317	за 2023г. за 2022г.	56 300 55 500	- -	20 870 900 13 051 120	(20 927 200) (13 050 320)	- -	- 56 300	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	173 890 182 590	- -	22 710 046 13 093 620	(21 044 790) (13 102 320)	- -	1 839 146 173 890	- -



Гайрабеков Бислан Исанович
(расшифровка подписи)

Лучина Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

12 февраля 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.	486	-	486	18 142 869	-	-	-	X	3 268	-	3 268
	5420	за 2022г.	407	-	407	16 200 458	-	-	-	X	486	-	486
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	486	-	486	22 057	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2023г.	407	-	407	29 485	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023г.	-	-	-	7 580 271	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2023г.	-	-	-	6 956 092	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2023г.	-	-	-	206 150	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	209 620	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2023г.	-	-	-	553	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	364	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	10 333 838	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	9 004 897	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Гайрабеков Бислан Исанович
(расшифровка подписи)

Лучина Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

12 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															143 940	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	143 940	-	-	-	-	-	-	-	-	143 940	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	143 940	-	-	-	-	-	-	-	-	143 940	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 024 200	(549 493)	55 300 174	-	(55 841 917)	(68 362)	67 810	-	-	-	-	-	2 414 095	(481 683)
в том числе:	5530	за 2022г.	2 604 168	(571 448)	48 490 465	-	(48 030 958)	(39 476)	21 955	-	-	-	-	-	3 024 200	(549 493)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 257 754	(364 192)	23 319 927	-	(23 457 178)	(68 362)	49 692	-	-	-	-	-	2 052 140	(314 500)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	1 976 645	(393 364)	20 825 355	-	(20 504 770)	(39 476)	29 172	-	-	-	-	-	2 257 754	(364 192)
	5512	за 2023г.	499 123	-	3 709 051	-	(4 109 337)	-	-	-	-	-	-	-	98 838	-
Прочая	5513	за 2023г.	267 323	(185 301)	3 303 122	-	(3 179 387)	-	-	-	-	-	-	-	499 123	-
	5533	за 2022г.	252 135	(178 084)	28 271 196	-	(28 275 402)	-	18 118	-	-	-	-	-	263 117	(167 184)
	5514	за 2023г.	-	-	24 361 988	-	(24 346 800)	-	(7 217)	-	-	-	-	-	267 323	(185 301)
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 024 200	(549 493)	55 300 174	143 940	(55 841 917)	(68 362)	67 810	X	-	-	-	-	2 558 035	(481 683)
	5520	за 2022г.	2 604 168	(571 448)	48 490 465	-	(48 030 958)	(39 476)	21 955	X	-	-	-	-	3 024 200	(549 493)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	494 579	12 896	684 310	134 817	582 323	10 875
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	327 396	12 896	499 009	134 817	404 239	10 875
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	167 183	-	185 301	-	178 084	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2023г.	9 907	1 620 000	-	(621 619)	-	-	-	-	-	1 008 288
- всего	5571	за 2022г.	21 308	-	-	(7 922)	-	(3 479)	-	-	-	9 907
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	1 620 000	-	(621 000)	-	-	-	-	-	999 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	9 907	-	-	(619)	-	(3 479)	-	-	-	9 288
	5574	за 2022г.	21 308	-	-	(7 922)	-	-	X	X	-	9 907
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 691 975	35 493 260	-	(35 580 370)	-	-	-	-	-	2 604 865
	5580	за 2022г.	2 236 876	31 698 804	488	(31 247 670)	-	3 479	-	-	-	2 691 975
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 135 600	22 030 270	-	(21 987 622)	-	-	-	-	-	2 178 248
	5581	за 2022г.	1 995 539	19 481 808	-	(19 341 747)	-	-	-	-	-	2 135 600
авансы полученные	5562	за 2023г.	185 913	7 241 605	-	(7 168 198)	-	-	-	-	-	259 319
	5582	за 2022г.	153 605	6 052 020	-	(6 019 712)	-	-	-	-	-	185 913
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	178 693	5 772 453	-	(5 803 372)	-	-	-	-	-	147 774
	5583	за 2022г.	72 645	5 099 227	-	(4 983 179)	-	-	-	-	-	178 693
кредиты	5564	за 2023г.	175 488	-	-	(175 488)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	175 000	488	-	-	-	-	-	-	175 488
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 803	448 932	-	(443 784)	-	-	-	-	-	17 951
	5586	за 2022г.	15 086	890 749	-	(893 032)	-	-	-	-	-	12 803
арендные обязательства	5567	за 2023г.	3 479	-	-	(1 906)	-	-	X	X	-	1 573
	5587	за 2022г.	-	37 113 260	-	(36 201 989)	-	3 479	X	X	-	3 479
Итого	5560	за 2023г.	2 701 882	31 698 804	488	(31 255 592)	-	X	X	-	-	3 613 153
	5570	за 2022г.	2 258 184	31 698 804	488	(31 255 592)	-	X	X	-	-	2 701 882

Гайрабеков Бислан Исанович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

Лучина Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 564 778	15 658 585
Расходы на оплату труда	5620	427 064	338 690
Отчисления на социальные нужды	5630	104 589	85 532
Амортизация	5640	39 936	29 432
Прочие затраты	5650	240 363	230 305
Итого по элементам	5660	18 376 730	16 342 544
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 376 730	16 342 544

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



Гайрабеков Бислан Исанович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Лучина Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 февраля 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	42 015	44 238	(18 425)	(6 616)	61 212
в том числе:						
резерв на неиспользованный отпуск	5701	23 590	12 776	-	(6 616)	29 750
резерв оценочных обязательств	5702	18 425	31 462	(18 425)	-	31 462



Гайрабеков Бислан Исанович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер Лучина Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 февраля 2024 г.