

**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)

**Халиуллин Альберт
Равильевич**

(расшифровка подписи)

31 января 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.	385 290	313 622	(698 912)	-	-
	5250	за 2022г.	416 883	406 504	(438 097)	-	385 290
в том числе:							
69 мкрн. (16800м2) 16:52:070307:70 -автостоянка	5241	за 2023г.	4 152	-	(4 152)	-	-
	5251	за 2022г.	4 152	-	-	-	4 152
15 мкрн. "Космос " Земельный участок	5242	за 2023г.	5 372	-	(5 372)	-	-
	5252	за 2022г.	5 372	-	-	-	5 372
23 мкрн. г.Нижнекамск -МЖД с нежил.помещ.	5243	за 2023г.	119 349	177 248	(296 597)	-	-
	5253	за 2022г.	28 850	90 499	-	-	119 349
23 мкрн. г.Нижнекамск - подземная автостоянка	5244	за 2023г.	905	-	(905)	-	-
	5254	за 2022г.	905	-	-	-	905
22 мкрн. г.Нижнекамск - подземная автостоянка	5245	за 2023г.	805	-	(805)	-	-
	5255	за 2022г.	805	-	-	-	805
22 мкрн. г.Нижнекамск -МЖД с нежил.помещ.	5246	за 2023г.	177 109	136 288	(313 397)	-	-
	5256	за 2022г.	22 497	154 612	-	-	177 109
69 мкрн. (16800м2) МЖД с НП Блок 1 - 2	5247	за 2023г.	21 750	-	(21 750)	-	-
	5257	за 2022г.	21 750	-	-	-	21 750
69 мкрн. (16648м2) МЖД пр.Яшьлек ,6	5248	за 2023г.	3 388	80	(3 468)	-	-
	5258	за 2022г.	1 819	1 569	-	-	3 388
29 мкрн. г.Нижнекамск -МЖД с нежил.помещ.	5249	за 2023г.	270	-	(270)	-	-
	5259	за 2022г.	270	-	-	-	270
45 мкрн. г.Нижнекамск -МЖД с нежил.помещ. пр.Мира		за 2023г.	28 986	-	(28 986)	-	-
		за 2022г.	-	28 986	-	-	28 986
Челны Сити №5		за 2023г.	9 388	-	(9 388)	-	-
		за 2022г.	-	9 388	-	-	9 388
Челны Сити №6		за 2023г.	4 968	-	(4 968)	-	-
		за 2022г.	-	4 968	-	-	4 968
15 мкрн. Жилые дома ЖК "Космос"		за 2023г.	8 849	-	(8 849)	-	-
		за 2022г.	8 709	140	-	-	8 849
19_25эт._ 16:52:050305:2379 пр.Сююмбике, 34		за 2023г.	-	6	(6)	-	-
		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	-	-	-
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)

**Халиуллин Альберт
Равильевич**

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе: доля ук	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-

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)

**Халиуллин Альберт
Равильевич**
(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Халиуллин Альберт
Равильевич**

(расшифровка подписи)

31 января 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.	138 034	-	120 516	-	(100 556)	-	-	-	-	245	47	158 285	-
	5530	за 2022г.	108 088	-	123 977	-	(96 691)	-	-	-	-	495	2 165	138 034	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 600	-	-	-	(5 600)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	5 600	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 745	-	59 379	-	(11 141)	-	-	-	-	-	-	60 983	-
	5532	за 2022г.	10 034	-	11 064	-	(8 353)	-	-	-	-	-	-	12 745	-
Прочая	5513	за 2023г.	119 689	-	61 136	-	(83 815)	-	-	-	-	245	47	97 302	-
	5533	за 2022г.	98 054	-	107 313	-	(88 338)	-	-	-	-	495	2 165	119 689	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	138 034	-	120 516	-	(100 556)	-	-	-	X	245	47	158 285	-
	5520	за 2022г.	108 088	-	123 977	-	(96 691)	-	-	-	X	495	2 165	138 034	-

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.	162 094	579 378	-	-	-	-	-	-	741 472
	5571	за 2022г.	342 926	185 476	-	(366 308)	-	-	-	-	162 094
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	162 094	497 307	-	-	-	-	-	-	659 401
	5572	за 2022г.	337 271	185 476	-	(360 653)	-	-	-	-	162 094
займы	5553	за 2023г.	-	82 071	-	-	-	-	-	-	82 071
	5573	за 2022г.	5 655	-	-	(5 655)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	199 613	2 236	26	(25 884)	-	-	241	47	176 279
	5580	за 2022г.	164 049	201 363	767	(169 226)	-	-	495	2 165	199 613
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	184 517	944	-	(11 202)	-	-	-	-	174 259
	5581	за 2022г.	76 925	186 787	42	(81 402)	-	-	-	2 165	184 517
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 096	1 292	26	(14 682)	-	-	241	47	2 020
	5583	за 2022г.	-	14 576	24	-	-	-	495	-	15 096
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	87 124	-	700	(87 824)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	361 707	581 614	26	(25 884)	-	X	241	47	917 751
	5570	за 2022г.	506 975	386 839	767	(535 534)	-	X	495	2 165	361 707

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)

**Халиуллин Альберт
Равильевич**

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	916 388	-
Итого по элементам	5660	916 388	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	23 886
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(916 388)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	23 886

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

Руководитель _____
(подпись)

**Халиуллин Альберт
Равильевич**

(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Халиуллин Альберт
Равильевич**
(расшифровка подписи)

31 января 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	2 799 396	-	-
в том числе:				
поручительство	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 680 733	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Халиуллин Альберт
Равильевич**

(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Халиуллин Альберт
Равильевич**
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.