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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Газизов Тимур Вазирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	744	(365)	-	(744)	365	-	-	-	-	-
	5210	за 2022 г.	559	(291)	185	-	-	(74)	-	-	744	(365)
в том числе:												
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52011	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	5202	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52021	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	за 2023 г.	559	(360)	-	-	-	-	-	-	-	-
	52031	за 2022 г.	559	(291)	-	(559)	360	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	-	-	-	-	-	(69)	-	-	559	(360)
	52041	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды основных средств	5205	за 2023 г.	185	(5)	-	(185)	5	-	-	-	-	-
	52051	за 2022 г.	-	-	185	-	-	(5)	-	-	185	(5)
	5201	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	185	-	(185)	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	81 284	3 160	27 951
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Газизов Тимур Вазирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	83	-	-	83	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи (счет 58.01)	53011	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53012	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные долгосрочные займы (счет 58.03 в части долгосрочных договоров)	53013	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53014	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные долгосрочные займы (счет 73.01 в части процентных долгосрочных займов)	53015	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53016	за 2022 г.	83	-	-	83	-	-	-	-	-
Предоставленные долгосрочные займы (счет 76.09 в части процентных долгосрочных займов)	53017	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53018	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	124	-	-	124	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные краткосрочные займы (счет 58.03 в части краткосрочные договоров)	53051	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53052	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные краткосрочные займы (счет 73.01 в части процентных краткосрочные займов)	53053	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53054	за 2022 г.	124	-	-	124	-	-	-	-	-
Предоставленные краткосрочные займы (счет 76.09 в части процентных краткосрочные займов)	53055	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53056	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	207	-	-	207	-	-	-	-	-

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 _____ Газизов Тимур Вазирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	46 854	-	23 236	(31 765)	-	-	X	38 326	-
	5420	за 2022 г.	13 263	-	180 955	(147 364)	-	-	X	46 854	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	33 534	-	12 028	(18 511)	-	-	41 363	27 051	-
	5421	за 2022 г.	4 527	-	47 934	(18 927)	-	-	8 884	33 534	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	15 610	-15610432,6	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	1 880	(1 880)	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	8 736	-	83 011	(91 747)	-	-	1 260	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	13 320	-	-	(5 155)	-	-	-	8 165	-
	5425	за 2022 г.	-	-	13 320	-	-	-	-	13 320	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	9 328	(6 219)	-	-	-	3 109	-
	5426	за 2022 г.	-	-	21 080	(21 080)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 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 _____ Газизов Тимур Вазирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	восста-новление резерва	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	11 174	(11 174)	4 943	-	-	(1 582)	-	-	-	-	-	14 535	(14 535)
	5521	за 2022 г.	5 873	(5 873)	8 768	-	-	(3 467)	-	-	-	-	-	11 174	(11 174)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	550101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	550102	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552102	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	550103	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552103	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	550104	за 2023 г.												-	
	552104	за 2022 г.													
Расчеты с персоналом по оплате труда	550105	за 2023 г.													
	552105	за 2022 г.													
Расчеты с подотчетными лицами	550106	за 2023 г.													
	552106	за 2022 г.													
Расчеты по долгосрочным займам	550107	за 2023 г.	11 174	(11 174)	4 943	-	-	(1 582)	-	-	-			14 535	(14 535)
	552107	за 2022 г.	5 873	(5 873)	8 768	-	-	(3 467)	-	-	-			11 174	(11 174)
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	550108	за 2023 г.													
	552108	за 2022 г.													
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	550109	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	552109	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Расходы будущих периодов	550110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	552110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	550111	за 2023 г.												-	-
	552111	за 2022 г.													
Оценочные обязательства	550112	за 2023 г.													
	552112	за 2022 г.													
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	226 641	-	903 661	-	-	(870 516)	-	-	-	-	-	259 787	(273)
	5530	за 2022 г.	191 560	(512)	688 606	-	-	(653 524)	-	(405)	-	-	-	226 641	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	550201	за 2023 г.	3 723	-	16 756	-	-	(19 919)	-	-	-			560	-
	552201	за 2022 г.	45	-	25 715	-	-	-22038026,6	-	-	-			3 723	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	550202	за 2023 г.	178 652	-	803 677	-	-	(829 062)	-	-	-			153 268	-
	552202	за 2022 г.	190 431	-	618 628	-	-	(630 407)	-	-	-			178 652	-
Расчеты по налогам и сборам	550203	за 2023 г.	21 540	-	-	-	-	-21535389,3	-	-	-			5	-
	552203	за 2022 г.	5	-	21 535	-	-	-	-	-	-			21 540	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	550204	за 2023 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-			2	-
	552204	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	550205	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	552205	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

Расчеты с подотчетными лицами	550206	за 2023 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	
	552206	за 2022 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-			2	-	
Расчеты по краткосрочным займам	550207	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
	552207	за 2022 г.	405	(405)	-	-	-	(405)	-	(405)	-			-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	550208	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
	552208	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	550209	за 2023 г.	22 726	-	83 226	-	-	-	-	-	-			-	-	
	552209	за 2022 г.	674	(107)	22 641	-	-	(278)	-	-	-			105 952	(273)	
Расходы будущих периодов	550210	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			22 726	-	
	552210	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	550211	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
	552211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
Оценочные обязательства	550212	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
	552212	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	237 815	(11 174)	908 604	-	-	(872 098)	-	-	-	X	X	-	-	
	5520	за 2022 г.	197 433	(6 385)	697 374	-	-	(656 991)	-	(405)	X	X	X	274 322	(14 808)	
														237 815	(11 174)	

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	81 010	56 114	1	(52 288)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022 г.	76 800	55 464	64	(51 318)	-	-	-	-	84 837
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	27 109	15 424	-	(15 467)	-	-	-	-	81 010
	5581	за 2022 г.	43 003	26 126	-	(42 020)	-	-	-	-	27 066
авансы полученные	5562	за 2023 г.	228	-	-	(207)	-	-	-	-	27 109
	5582	за 2022 г.	9 976	(2 250)	-	(7 498)	-	-	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	11 375	33 451	1	(22 560)	-	-	-	-	228
	5583	за 2022 г.	7 182	4 516	64	(387)	-	-	-	-	22 267
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2023 г.	22 097	139	-	(13 156)	-	-	-	-	11 375
	5584	за 2022 г.	4 863	17 241	-	(7)	-	-	-	-	9 080
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2023 г.	19 373	-	-	(571)	-	-	-	-	22 097
	5585	за 2022 г.	10 961	8 412	-	-	-	-			18 802
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2023 г.	6	-	-	(6)	-	-			19 373
	5586	за 2022 г.	-	6	-	-	-	-			-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-			6
	5587	за 2022 г.	75	-	-	(75)	-	-			-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-			-
	5588	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-			-

прочая	5569	за 2023 г.	823	7 101	-	(322)	-	-	-	-	7 601
	5589	за 2022 г.	741	1 413	-	(1 331)	-	-	-	-	823
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	81 010	56 114	1	(52 288)	-	X	X	X	84 837
	5570	за 2022 г.	76 800	55 464	64	(51 318)	-	X	X	X	81 010

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Газизов Тимур Вазирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

«ТМС-Логистика»
ИНН 1644049286

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	3 040	10 146
Расходы на оплату труда	5620	304 830	196 863
Отчисления на социальные нужды	5630	69 309	47 378
Амортизация	5640	-	74
Прочие затраты	5650	272 304	204 154
Обслуживание и ремонт оборудования	5651	231	353
Аренда оборудования	5652	-	271
Итого по элементам	5660	649 483	458 615
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	5 155	(13 320)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 736
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	644 329	463 198

Руководитель _____ Газизов Тимур Вазирович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	17 560	65 933	(41 750)	-	41 743
в том числе:						
Резерв за премию прошлого года (за выполнение КПЭ)	5701	-	19 510	-	-	19 510
Резерв неиспользованного отпуска	5702	17 560	35 323	(30 650)	-	22 232
Резерв на 13 з/пл	5703	-	11 100	(11 100)	-	-

Руководитель _____ Газизов Тимур Вазирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	13 653	13 653	6 591
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

20 февраля 2024 г.

Газизов Тимур Вазирович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Газизов Тимур Вазирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.