

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245
	5110	за 2022 г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245
	5111	за 2022 г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-	245

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

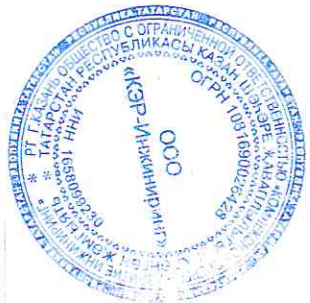
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	1	1
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель



(подпись)

Шарифзянов

Минхайдар Сеитзянович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

[illegible]

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.	-	38 866	-	(38 866)	-
в том числе:	5250	за 2022 г.	-	82 936	-	(82 936)	-
Ноутбук	5241	за 2023 г.	-	102	-	(102)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс	5242	за 2023 г.	-	117	-	(117)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5243	за 2023 г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2022 г.	-	57	-	(57)	-
МФУ	5244	за 2023 г.	-	94	-	(94)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5245	за 2023 г.	-	70	-	(70)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
НИКАЛАН КЗ-13/16 Аккумуляторный стрелбинг	5246	за 2023 г.	-	73	-	(73)	-
инструмент 4687201785361	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
17.3" Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 (F4706/C-HX006/(FHD/IPS/144Hz) AMD Ryzen 7 4800H/8192/SSD 512/NV RTX3050 4GB/DOS/Black	5247	за 2023 г.	-	65	-	(65)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПК ARDOR GAMING RAGE H288 Core i5-12400F/16GB/512GB SSD/RTX 3060 12GB(LHR)/Без ПО	5248	за 2023 г.	-	273	-	(273)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина SAECO NEW ROYAL OTG	5249	за 2023 г.	-	58	-	(58)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-43118 с КМУ Норулг HRS 216 VIN EA2438240N0000269		за 2023 г.	-	10 375	-	(10 375)	-
LADA LARGUS VIN XTAR5045LN1425256 (лизинг)		за 2023 г.	-	1 677	-	(1 677)	-
TOYOTA RAV4 VIN XW7W43FV30S014345 (лизинг)		за 2023 г.	-	3 576	-	(3 576)	-
Акустическая система Marshall Woburn III, черная, Bluetooth колонка с беспроводным звучанием и мощным звуком		за 2023 г.	-	53	-	(53)	-
MAZDA CX-5 VIN RUMKEEMLA04109895 (лизинг)		за 2023 г.	-	4 051	-	(4 051)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Арендное нежилое помещение по дог. №0523ТР-СТО от 18.11.2022 (ИП Сяткин С.Н.) г.Н.Челны		за 2023 г.	-	2 342	-	(2 342)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Арендное транспортное средство LADA LARGUS VIN XTAKSOY5LD0739005 (аренда т/с Агеев В.Д.)		за 2023 г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Арендное транспортное средство VOLVO XC40 VIN LYUZZACASML530420420 (аренда т/с Пашин П.С.)		за 2023 г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Арендное транспортное средство MITSUBISHI LANCER VIN JMB5RRC72ABU013552 (аренда Бочкарев Д.В.)		за 2023 г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Арендное транспортное средство AUDI A4 VIN		за 2023 г.	-	15	-	(15)	-

[illegible]

Помещение по дог. №0652ПР/6 от 01.05.2018 (ЗРТО-Инвест)		за 2022 г.			1 050		(1 050)		
Арендное нежилое помещение (архив для документов) по дог. №0652ПР/6 от 01.05.2018 (ЗРТО-Инвест)		за 2023 г.			-		-		
Арендное нежилое помещение (склад) по дог. №0622ПР-К/5 от 01.11.2020 (ЗРТО-Инвест)		за 2022 г.			115		(115)		
Арендное нежилое помещение Эверест ООО в бизнес-центре Парк Хаус		за 2023 г.			-		-		
Арендное нежилое помещение Эверест ООО в бизнес-центре Парк Хаус		за 2022 г.			320		(320)		
Арендный офис по договору Мостарф НАО по дог. № П-57 кв-3 от 09.12.2009г.		за 2023 г.			-		-		
Арендный офис по дог. ИП Нильмагуллин по адресу г. Казань, пр. Ямашева, 376 165 кв. м.		за 2022 г.			2 039		(2 039)		
Арендный офис по дог. ИП Нильмагуллин по адресу г. Казань, пр. Ямашева, 376 165 кв. м.		за 2023 г.			24 050		(24 050)		
Арендный офис по адресу Ямашева, 10 оф. 209 Татарпромпроект АО		за 2022 г.			-		-		
Арендное нежилое помещение по адресу: г. Казань, ул. Сеченова, 19 ООО (КАПИТАЛ-П)		за 2023 г.			4 447		(4 447)		
Арендное нежилое помещение по адресу: г. Казань, ул. Сеченова, 19 ООО (КАПИТАЛ-П)		за 2022 г.			447		(447)		
Ультрабук Honor MagicBook 15, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 5500U 2,1 ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon, Windows 10 Home, 53011WHD, серый		за 2023 г.			6 858		(6 858)		
Ноутбук ACER Aspire 5 A515-45-R1J0, 15.6" IPS, AMD Ryzen 7 5700U 1,8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon, Esheel, NX A85ER.007, чёрный		за 2022 г.			-		-		
Видеокарта PNY Quadro RTX4000 8GB RTL [VCRQTX4000-PB]		за 2023 г.			115		(115)		
Сетевое оборудование Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Коммутатор Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM with RouterOS.L5 license		за 2022 г.			230		(230)		
Ноутбук-трансформер ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP5401EA-KN19W, 14", Intel Core i7 1165G7 2,8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Windows 1		за 2023 г.			-		-		
Арендное нежилое помещение (производств. помещение) Стройцентр-1 ООО по дог. 0006ПР-К/186 от 01.01.2018		за 2022 г.			107		(107)		
Ноутбук ASUS Expertbook B1500CEAE-BQ1763, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2,4ГБ, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, noOS, 90NX0441-M21280, че		за 2023 г.			-		-		
Шкаф ОВБ МТ S 2200*600*2100		за 2022 г.			50		(50)		
Монтажная корзина для КМУ "СТАНДАРТ" с мех. замком		за 2023 г.			-		-		
ПК Acer Nitro N50-620 Core i5 11400F/16GB/512GB SSD/GTX1660S/DOS/Black		за 2022 г.			51		(51)		
ИБП Eaton 9SX 2000i Rack2U		за 2023 г.			145		(145)		
Ноутбук 15,6 ASUS TUF Dash F15 (FX516PC-HN556) (FHD/IPS) i5 11300H/8192/SSD 512/2NV RTX3050		за 2022 г.			150		(150)		
Ноутбук 14 ASUS Expert Book (B1400CEAE-EB1966R) (FHD IPS) Core i7 1165G7 8GB RAM SSD 512 UMA Win 10 Pro		за 2023 г.			-		-		
Блок-контейнер "Комфорт Зима" (6,0*2,4)		за 2022 г.			55		(55)		
Ноутбук ASUS Expertbook L1500CDA, чёрный		за 2023 г.			81		(81)		
ИББ Eaton 9SX 3000i Rack2U		за 2022 г.			71		(71)		
		за 2023 г.			236		(236)		
		за 2022 г.			42		(42)		

HYUNDAI SANTA FE VIN KMHS381HHNU419437	за 2022 г.	-	112	-	-	(112)	-
Компьютеры IRU Game 520B5GMA	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	5 092	-	-	(5 092)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Телевизор Hyundai H-LED65FJ7003. Яндекс.ТВ.65", Ультра HD 4К, черный	за 2022 г.	-	67	-	-	(67)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Сплит система HAIER HSU-24HTT 103/R2 Tundra оп/оф 2 части	за 2022 г.	-	45	-	-	(45)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
LADA LARGUS KS045L VIN XTAKS045LN1468374 (лизинг)	за 2022 г.	-	53	-	-	(53)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
ПК MSI MAG Coreх Х5 12TD-1446XRU Core i7-12700KF/32GB/1TB SSD+1TB HDD/RTX 3070 8G/DOS/Wi-fi+BT/Блак	за 2022 г.	-	1 566	-	-	(1 566)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier касетный Abd24es1era s 1u24fs1eraa	за 2022 г.	-	116	-	-	(116)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Арендное нежилое помещение по адресу: г.Казань, ул. Калинина, 30 (ИП Сагеев Р.Ф.)	за 2022 г.	-	87	-	-	(87)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Арендное нежилое помещение по адресу: г.Казань, ул. Восстания, 100, стр.120 (ИП Митько С.В.)	за 2022 г.	-	3 304	-	-	(3 304)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Арендное нежилое помещение по адресу: г.Казань, ул. Восстания, 100, стр.120 (ИП Митько С.В.)	за 2022 г.	-	1 288	-	-	(1 288)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Арендное нежилое помещение по адресу: г.Казань, ул. Восстания, 100 (РТИМ-Брокер) В.Б.)	за 2022 г.	-	1 288	-	-	(1 288)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 14 14", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Windows 11 Home, 53012PCH, серый	за 2022 г.	-	376	-	-	(376)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 850D kit (EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM), черный	за 2022 г.	-	64	-	-	(64)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Телевизор Hyundai H-LED65QBU7500, QLED, 4К Ultra HD, черный, SMART TV, Android 65"	за 2022 г.	-	103	-	-	(103)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS 5 KE4(FHD/IPS/240Hz)/7 12700H/16384/SSD1TB/NV RTX3060/DOS/Black	за 2022 г.	-	53	-	-	(53)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
SKODA SUPERB VIN TMBCE9NP2N7026266 (лизинг)	за 2022 г.	-	87	-	-	(87)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая CW30 с весами, грузоподъемность 3000кг, 1150х555мм, колеса полиуретан PROLIFT	за 2022 г.	-	4 664	-	-	(4 664)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Верстак 1800 мм PROFIT Верстакофф (v.2) 218 Д3 Д5 101141	за 2022 г.	-	59	-	-	(59)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Штабелер гидравлический с электроприводом HED 10/35 101034 Grosi	за 2022 г.	-	144	-	-	(144)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
КИА К5 VIN XWEG6417BN0007673 (лизинг)	за 2022 г.	-	169	-	-	(169)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming WARD Y276 Core i5-12400F/16GB/512GB SSD/RTX3060 12GB(LHR)/Без ПО	за 2022 г.	-	3 991	-	-	(3 991)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro, 13.3", mpeh3 m2 8- core/8192/ssd 256/гру m2 10-core/mac os/ space grey	за 2022 г.	-	65	-	-	(65)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок CSE-505-1U/I5/16Gb/500 (серверная)	за 2022 г.	-	87	-	-	(87)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Арендное транспортное средство NISSAN	за 2022 г.	-	78	-	-	(78)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-

VIN WFO5XXGBW505938 (аренда т/с Зайнзев Р.Р.)		за 2022 г.		-		254		-		(254)	-
Арендное транспортное средство FORD KUGA VIN Z6FAXXESMAJ07291 (аренда т/с Руба Э.Ю.)		за 2023 г.		-		-		-		-	-
Арендное транспортное средство HUNDAI IX35 VIN TMAJL81EDFJ651136 (аренда Рожин М.С.)		за 2022 г.		-		254		-		(254)	-
Арендное транспортное средство KIA Sorento VIN XMEPH81ADG0000479 (аренда Гафиятуллин Э.Т.)		за 2023 г.		-		424		-		(424)	-
Арендное транспортное средство ALM TOYOTA Camry у 160 UE (Аренда Александров А.В.)		за 2022 г.		-		475		-		(475)	-
Арендное транспортное средство KIA RIO VIN Z94CB41BANR425894 (аренда т/с Белобородов О.В.)		за 2023 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство TOYOTA LAND CROUSER 150 VIN JTEBR3FJ80K041668 (аренда т/с Ким В.Б.)		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство Автомобиль MITSUBISHI ASX VIN JMBXNGA1WEE707816 (аренда Козлова Т.А.)		за 2023 г.		-		-		-		-	-
Арендное транспортное средство Mitsubishi Lancer 1,8 ном.куз. JMBSTCY3A9U006296 (аренда Кузнецов А.С.)		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство NISSAN X-TRAIL VIN X8NTANT32ES126426 (аренда Лл С.О.)		за 2023 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство Автомобиль KIA JD (CEED)(аренда Пыркин Е.Н.)		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство BMW X4 XDRIVE30D VIN X4XXX394300P82590 (аренда Рогожников Э.А.)		за 2023 г.		-		-		-		-	-
Арендное транспортное средство LADA GRANTA VIN XTA219110HY245649 (аренда т/с Сагдиев Э.Р.)		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство Hyundai Elantra VIN KMNDU41BP9U724127 (аренда т/с Садовникова А.В.)		за 2023 г.		-		-		-		-	-
Арендное транспортное средство FORD Mondeo VIN WFOVXXGBVW7K37896 (аренда т/с Саликов З.Р.)		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство HUNDAI IX35 VIN TMAJL81EDFJ713464 (аренда Симонова И.Н.)		за 2023 г.		-		-		-		-	-
Арендное транспортное средство KIA JD (CEE+D) VIN XWEHN512AF0009040 (аренда Синицына Е.И.)		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство TOYOTA RAV4 150 VIN XWV7R43FV0S034508 (аренда т/с Фазылов Р.Ф.)		за 2023 г.		-		-		-		-	-
Арендное транспортное средство Volkswagen Tiguan VIN XWVZZ5NZJG222678 (аренда Харисов Р.Р.)		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство HYUNDAI SOLARIS VIN Z94CT41DABR029417 (аренда Хасаншин Р.Р.)		за 2023 г.		-		-		-		-	-
Арендное транспортное средство MAZDA CX-7 кузNeJNZER893800231072 (аренда Чукина А.А.)		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-
Арендное транспортное средство SKODA KODIAQ VIN XW8LC4NS3KH421886 (аренда т/с Шайхутдинов Р.Х.)		за 2023 г.		-		-		-		-	-
Арендное транспортное средство KIA PS (Coup) VIN XWEJPSI1BF0004075 (аренда Шарафиев Р.А.)		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-
		за 2023 г.		-		-		-		-	-
		за 2022 г.		-		102		-		(102)	-

Арендуемое транспортное средство HYUNDAI CRETA VIN Z94G2811AUP090342 (аренда т/с Галеев К.И.)		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Арендуемое нежилое помещение с 01.11.22г. Эверест ООО в Бизнес-Центре Парк Хаус Блок		за 2022 г.	-	102	-	-	(102)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 218	-	-	(2 218)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	145	-	-	(145)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	80 840	(26)	1 633	(81 445)	-	-	1 028	(26)	
	5311	за 2022 г.	907	(26)	80 547	(615)	-	-	80 840	(26)	
в том числе:											
участие в других организациях	5302	за 2023 г.	26	26	-	-	-	-	26	26	
	5312	за 2022 г.	26	26	-	-	-	-	26	26	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	67	-	2 750	(2 381)	-	-	436	-	
	5315	за 2022 г.	43	-	172 600	(172 577)	-	-	67	-	
в том числе:											
займы	5306	за 2023 г.	67	-	2 750	(2 381)	-	-	436	-	
	5316	за 2022 г.	43	-	172 600	(172 577)	-	-	67	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	80 907	(26)	4 383	(83 826)	-	-	1 464	(26)	
	5310	за 2022 г.	950	(26)	253 147	(173 192)	-	-	80 907	(26)	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Шарифзянов
Минхайдар Сәитзянович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Шарифзянов
Минхайдар
Сейтязинович

(расшифровка подписи)

19 марта 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							
					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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023 г.	1 232 673	(150 535)	311 527	4 489	(675 346)	(81)	(64 367)	-	-	-	-	873 261	(138 588)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022 г.	1 683 954	(158 940)	494 123	125 618	(1 066 631)	(4 391)	(134 023)	-	-	-	-	1 232 673	(150 535)
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 177 613	(136 642)	240 223	-	(643 656)	(12)	(39 529)	-	-	-	-	774 168
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	1 614 818	(145 047)	48 358	125 618	(1 046 408)	-	(134 023)	-	-	-	-	1 177 613	(136 642)
	5512	за 2023 г.	33 678	(11 230)	68 518	-	(8 914)	-	(11 783)	-	-	-	-	93 282	-
Прочая	5532	за 2022 г.	38 971	(11 230)	7 690	-	(12 982)	-	-	-	-	-	-	33 678	(11 230)
	5513	за 2023 г.	21 382	(2 663)	2 787	4 489	(22 776)	(69)	(13 055)	-	-	-	-	5 812	(596)
	5533	за 2022 г.	30 165	(2 663)	2 849	-	(7 241)	(4 391)	-	-	-	-	-	21 382	(2 663)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	1 232 673	(150 535)	311 527	4 489	(675 346)	(81)	(64 367)	X	-	-	-	873 261	(138 588)
Итого	5520	за 2022 г.	1 683 954	(158 940)	494 123	125 618	(1 066 631)	(4 391)	(134 023)	X	-	-	-	1 232 673	(150 535)

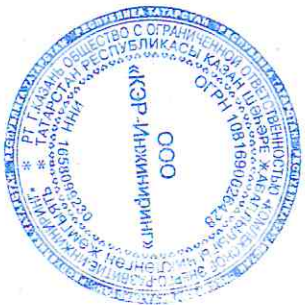
5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	(138 588)	-	(150 535)	-	158 940	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(137 992)	-	(136 642)	-	145 047	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	(11 230)	-	11 230	-
прочая	5543	(596)	-	(2 663)	-	2 663	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 109 222	418 408	1 019	(858 857)	(1 294)	-	X	668 498
	5580	за 2022 г.	1 312 685	797 789	2 631	(1 002 413)	(1 470)	-	-	1 109 222
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	920 678	30 026	-	(642 066)	(1 181)	-	-	307 456
	5581	за 2022 г.	979 096	702 731	-	(759 681)	(1 468)	-	-	920 678
авансы полученные	5562	за 2023 г.	51 938	239 117	-	(32 303)	(102)	-	-	258 650
	5582	за 2022 г.	178 171	16 309	-	(142 543)	-	-	-	51 938
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	116 705	126 640	5	(156 377)	-	-	-	86 974
	5583	за 2022 г.	80 281	36 563	489	(627)	-	-	-	116 705
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	18 903	21 767	2 079	(42 748)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	19 901	11 600	64	(11 664)	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	56 233	22 624	1 014	(28 109)	(11)	-	-	15 419
	5567	за 2023 г.	-	8 820	-	(45 150)	(2)	-	-	19 901
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 109 222	418 408	1 019	(858 857)	(1 294)	X	X	668 498
	5570	за 2022 г.	1 312 685	797 789	2 631	(1 002 413)	(1 470)	X	-	1 109 222

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	262 243	5 103	7 369
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	262 243	5 103	7 369
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



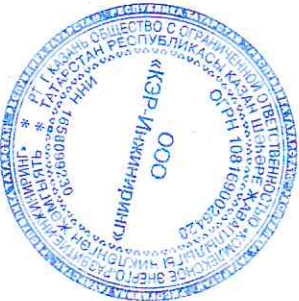
(подпись)

Шарифзянов
Минхайдар
Сейтязнович
(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	313 596	946 067
Расходы на оплату труда	5620	343 126	304 117
Отчисления на социальные нужды	5630	102 161	88 264
Амортизация	5640	42 326	32 679
Прочие затраты	5650	125 403	307 460
Итого по элементам	5660	926 612	1 678 587
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	926 612	1 678 587



Руководитель



(подпись)

Шарифжанов
Минхайдар Сеитжанович

(расшифровка подписи)

19 марта 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	24 710	36 822	(35 005)	-	26 527
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	24 710	36 822	(35 005)	-	26 527



Руководитель

(подпись)

19 марта 2024 г.

Шарифзянов

Минхайдар Сеитзянович

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	10 011 375	6 745 728	5 903 197
поручительство	5811	9 876 900	6 744 673	5 888 089



Руководитель _____
(подпись)

Шарифзянов
Минхайдар Сеитзянович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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



Руководитель

(подпись)

Шарифзянов

Минхайдар Сеитзянович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	76 668	81 549	31 375
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 437	80 880	924
Отложенные налоговые активы	1180	17 558	15 993	4 626
Прочие внеоборотные активы	1190	1 629	1 113	2 100
Запасы	1210	127 291	285 831	215 895
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	581	2 659
Дебиторская задолженность*	1230	734 673	1 082 137	1 525 013
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	458 162	289 605	167 152
Прочие оборотные активы	1260	1 333	3 079	2 420
ИТОГО активы	-	1 418 757	1 840 769	1 952 164
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 467	19 509	10 101
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	41 859	53 378	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	18 903
Кредиторская задолженность	1520	668 498	1 109 222	1 293 782
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	26 527	24 710	22 747
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	759 351	1 206 819	1 345 532
Стоимость чистых активов	-	659 406	633 950	606 631

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.