

**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			Переоценка	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	9	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	9	(1)
В том числе:	5110	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	9	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	9	(1)
	5111	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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.	-	9	-	(9)	-
в том числе:							
Программное обеспечение САУ преобразователя RU-Dive	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	5	-	(5)	-

Руководитель

Шарипов Ильдус Вагизович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	-	1 725	-	(1 725)	-
	5250	за 2022г.	-	389	-	(389)	-
В том числе:							
Naval Jolion Белый VIN XZGEE04A2PRA877931	5241	за 2023г.	-	1 725	-	1 725	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

### реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	-	-
В том числе:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	5270	-	-
В том числе:				
	5271	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 исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)




19 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

**Шарифов Ильдар С. Вагизович**  
(расшифровка подписи)



19 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	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго-в-краткосрочной задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	12 872	-	3 782	-	(6 703)	-	-	-	-	-	-	9 952	-
за 2022г.	5530	за 2022г.	5 643	-	12 653	-	(5 428)	-	-	-	-	5	-	12 872	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 506	-	175	-	(507)	-	-	-	-	-	-	6 174	-
за 2022г.	5531	за 2022г.	3 125	-	6 506	-	(3 125)	-	-	-	-	-	-	6 506	-
за 2023г.	5512	за 2023г.	5 717	-	33	-	(5 547)	-	-	-	-	-	-	203	-
за 2022г.	5532	за 2022г.	2 334	-	5 627	-	(2 244)	-	-	-	-	-	-	5 717	-
за 2023г.	5513	за 2023г.	650	-	3 574	-	(650)	-	-	-	-	-	-	3 574	-
за 2022г.	5533	за 2022г.	184	-	520	-	(59)	-	-	-	-	5	-	650	-
за 2023г.	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5500	за 2023г.	12 872	-	3 782	-	(6 703)	-	-	-	-	-	-	9 952	-
за 2022г.	5520	за 2022г.	5 643	-	12 653	-	(5 428)	-	-	-	-	5	-	12 872	-

## 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 309	6 326	2	(571)	-	X	X	12 065	
	5580	за 2022г.	5 442	5 459	147	(4 744)	-	-	-	6 309	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24	83	-	(24)	-	-	-	83	
	5581	за 2022г.	18	24	-	(18)	-	-	-	24	
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 897	1 796	-	-	-	-	-	6 693	
	5582	за 2022г.	-	4 897	-	-	-	-	-	4 897	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	613	2 781	2	(198)	-	-	-	3 197	
	5583	за 2022г.	590	132	3	(112)	-	-	-	613	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	4 407	-	144	(4 551)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	774	1 666	-	(349)	-	X	X	2 092	
	5586	за 2022г.	427	405	-	(63)	-	-	-	774	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	6 309	6 326	2	(571)	-	X	X	12 065	
	5570	за 2022г.	5 442	5 459	147	(4 744)	-	X	5	6 309	

## 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)

Шарипов Ильяс Вагизович  
(разделенная подпись)

19 января 2024 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 228	868
Расходы на оплату труда	5620	21 007	10 548
Отчисления на социальные нужды	5630	1 268	1 831
Амортизация	5640	142	23
Прочие затраты	5650	4 568	4 964
Итого по элементам	5660	28 213	18 234
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 994)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 219	18 234

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



Руководитель Шарипов Ильдус  
Вагизович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2024 г.