

**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.	256	(206)	46	-	-	(4)	-	-	-	256	(210)
	5110	за 2022г.	256	(204)	-	-	-	(2)	-	-	-	256	(206)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	103	(102)	-	-	-	-	-	-	-	103	(102)
	5111	за 2022г.	103	(102)	-	-	-	-	-	-	-	103	(102)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	153	(104)	46	-	-	(4)	-	-	-	153	(108)
	5112	за 2022г.	153	(102)	-	-	-	(2)	-	-	-	153	(104)

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.	-	46	-	(46)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: ТЗ ФОСФОРОС/свидетельство №736724	5181	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Эдуард Нависович
(расшифровка подписи)

21 марта 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.	253 344	2 227	-	(1 864)	253 707
	5250	за 2022г.	253 201	2 921	(2 136)	(642)	253 344
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2023г.	33	-	-	-	33
	5251	за 2022г.	33	-	-	-	33
Строительство объектов ОС	5242	за 2023г.	25 612	695	-	(332)	25 975
	5252	за 2022г.	24 338	1 274	-	-	25 612
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2023г.	227 699	127	-	(127)	227 699
	5253	за 2022г.	228 830	1 647	(2 136)	(642)	227 699
Приобретение основных средств	5244	за 2023г.	-	1 405	-	(1 405)	-
	5254	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	46 405	45 000	45 000
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	3 837	3 837	3 837
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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)

**Шарипов Эдуард
Нависович**

(расшифровка подписи)

21 марта 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)

Шарипов Эдуард
Нависович

(расшифровка подписи)

21 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	
			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.	1 288	-	94	-	-	(24)	-	-	-	-	1 358	-
	5521	за 2022г.	998	(47)	292	-	-	(2)	(45)	-	-	-	1 288	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	980	-	1	-	-	(24)	-	-	-	-	957	-
	5523	за 2022г.	982	(31)	-	-	-	(2)	(29)	-	-	-	980	-
Прочая	5504	за 2023г.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5524	за 2022г.	16	(16)	-	-	-	-	(16)	-	-	-	16	-
Расходы будущих периодов в составе дебиторской задолженности	5505	за 2023г.	292	-	93	-	-	-	-	-	X	X	385	-
	5525	за 2022г.	-	-	292	-	-	-	-	-	X	X	292	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 493	-	47 068	-	(26 138)	-	-	-	-	2 677	25 746	-
	5530	за 2022г.	7 907	-	2 396	-	(9 557)	-	-	-	6 747	-	7 493	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	249	-	25 511	-	(24 191)	-	-	-	-	-	1 569	-
	5532	за 2022г.	284	-	2 040	-	(2 075)	-	-	-	-	-	249	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 923	-	34	-	(1 540)	-	-	-	-	2 677	2 740	-
	5533	за 2022г.	6 925	-	35	-	(6 784)	-	-	-	6 747	-	6 923	-
Расходы будущих периодов в составе дебиторской задолженности	5514	за 2023г.	321	-	523	-	(407)	-	-	-	X	X	437	-
	5534	за 2022г.	588	-	321	-	(588)	-	-	-	X	X	321	-
Аккредитив	5515	за 2023г.	-	-	21 000	-	-	-	-	-	X	X	21 000	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 781	-	47 162	-	(26 138)	(24)	-	X	-	2 677	27 104	-
	5520	за 2022г.	8 905	(47)	2 688	-	(9 557)	(2)	(45)	X	6 747	-	8 781	-

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	973	973	996	996	974	974
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	957	957	980	980	958	958
прочая	5543	16	16	16	16	16	16
	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.	216 639	59 601	-	-	-	-	-	-	276 240
	5571	за 2022г.	233 621	-	-	(16 982)	-	-	-	-	216 639
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	4 800	-	-	(4 800)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	216 639	59 601	-	-	-	-	X	X	276 240
	5575	за 2022г.	228 821	-	-	(12 182)	-	-	X	X	216 639
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	98 541	8 788	90	(43 833)	(6)	-	-	2 677	66 257
	5580	за 2022г.	155 673	60 788	9 470	(134 135)	(2)	-	6 747	-	98 541
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	26 071	2 708	-	(1 987)	-	-	-	-	26 792
	5581	за 2022г.	9 955	32 232	-	(16 116)	-	-	-	-	26 071
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 714	2 872	-	2 343	-	-	-	-	16 929
	5582	за 2022г.	78	11 620	-	16	-	-	-	-	11 714
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 400	1 516	30	(16 637)	-	-	-	2 674	18 983
	5583	за 2022г.	9 513	15 134	36	(30)	-	-	6 747	-	31 400
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	26 521	-	60	(26 581)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	134 342	-	9 434	(117 255)	-	-	-	-	26 521
прочая	5566	за 2023г.	2 835	1 692	-	(971)	(6)	-	-	3	3 553
	5586	за 2022г.	1 785	1 802	-	(750)	(2)	-	-	-	2 835
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	315 180	68 389	90	(43 833)	(6)	X	-	2 677	342 497
	5570	за 2022г.	389 294	60 788	9 470	(151 117)	(2)	X	6 747	-	315 180

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	-	9	34
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	9	34
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Шарипов Эдуард**Нависович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	264 531	307 519
Расходы на оплату труда	5620	99 013	60 303
Отчисления на социальные нужды	5630	18 570	11 853
Амортизация	5640	1 943	2 396
Прочие затраты	5650	44 314	34 925
Итого по элементам	5660	428 371	416 996
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 255)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 292	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	435 663	407 741

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**

(расшифровка подписи)

21 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	5 026	16 950	(6 454)	-	15 522
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 026	16 950	(6 454)	-	15 522

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**

(расшифровка подписи)

21 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**
(расшифровка подписи)

21 марта 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)

**Шарипов Эдуард
Нависович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.