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 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	-	-	-

1.3. 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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 954	(1 226)	1 992	-	-	(959)	-	-	-	4 946	(2 186)
	5210	за 2022г.	2 808	(767)	146	-	-	(459)	-	-	-	2 954	(1 226)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	2 477	(829)	1 992	-	-	(880)	-	-	-	4 469	(1 709)
	5211	за 2022г.	2 331	(465)	146	-	-	(364)	-	-	-	2 477	(829)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	477	(397)	-	-	-	(80)	-	-	-	477	(477)
	5212	за 2022г.	477	(302)	-	-	-	(95)	-	-	-	477	(397)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 992	-	(1 992)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сервер	5241	за 2023г.	-	1 254	-	(1 254)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе SNR-SR2212RS	5242	за 2023г.	-	738	-	(738)	-
	5252	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	95 929	95 929	93 345
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 _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	503 418	-	503 418	2 676 907	(2 696 425)	-	-	X	483 900	-	483 900
	5420	за 2022г.	456 998	-	456 998	2 499 328	(2 452 908)	-	-	X	503 418	-	503 418
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	222 731	-	222 731	867 113	(764 228)	-	-	38 949	325 616	-	325 616
	5421	за 2022г.	185 814	-	185 814	798 170	(761 253)	-	-	212 141	222 731	-	222 731
Готовая продукция	5402	за 2023г.	170 086	-	170 086	851 617	(972 842)	-	-	16 922	48 860	-	48 860
	5422	за 2022г.	147 736	-	147 736	804 738	782 388	-	-	63 164	170 086	-	170 086
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	49 304	-	49 304	85 520	(70 038)	-	-	3 865	64 786	-	64 786
	5423	за 2022г.	74 043	-	74 043	20 464	(45 203)	-	-	5 827	49 304	-	49 304
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	4 606	-	4 606	6 364	(7 008)	-	-	-	3 961	-	3 961
	5424	за 2022г.	4 755	-	4 755	6 144	(6 293)	-	-	-	4 606	-	4 606
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	56 691	-	56 691	840 063	(856 078)	-	-	14 653	40 676	-	40 676
	5425	за 2022г.	44 650	-	44 650	827 561	(815 520)	-	-	-	56 691	-	56 691
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	252 142	-	293 087	-	(121 931)	-	-	-	22	680	423 956	(732)
	5530	за 2022г.	308 154	-	139 698	-	(195 697)	-	-	-	-	13	252 142	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	200 215	-	261 411	-	(88 053)	-	-	-	-	-	373 573	(732)
	5531	за 2022г.	250 305	-	107 690	-	(157 780)	-	-	-	-	-	20 215	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	48 873	-	20 332	-	(31 880)	-	-	-	-	-	37 325	-
	5532	за 2022г.	48 491	-	31 910	-	(31 528)	-	-	-	-	-	48 873	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 054	-	11 344	-	(1 998)	-	-	-	22	680	13 058	-
	5533	за 2022г.	9 358	-	98	-	(6 398)	-	-	-	-	13	3 054	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	252 142	-	293 087	-	(121 931)	-	-	X	22	680	423 956	(732)
	5520	за 2022г.	308 154	-	139 698	-	(195 697)	-	-	X	-	13	252 142	-

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	732	732	-	-	3 834	3 834
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	732	732	-	-	3 834	3 834
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	819 100	508 412	-	(453 082)	-	-	22	680	873 772
	5580	за 2022г.	644 528	760 787	-	(586 202)	-	-	-	13	819 100
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	590 879	486 346	-	(440 644)	-	-	-	-	636 581
	5581	за 2022г.	627 220	541 521	-	(577 862)	-	-	-	-	590 879
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 337	6 313	-	(2 578)	-	-	-	-	6 072
	5582	за 2022г.	2 561	2 085	-	(2 309)	-	-	-	-	2 337
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 460	7 237	-	(3 460)	-	-	-	-	7 237
	5583	за 2022г.	4 191	7	-	(738)	-	-	-	-	3 460
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	222 424	8 516	-	(8 400)	-	-	22	680	223 882
	5586	за 2022г.	10 556	217 174	-	(5 293)	-	-	-	13	222 424
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	819 100	508 412	-	(453 082)	-	X	22	680	873 772
	5570	за 2022г.	644 528	760 787	-	(586 202)	-	X	-	13	819 100

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 _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	913 963	864 020
Расходы на оплату труда	5620	131 074	97 841
Отчисления на социальные нужды	5630	23 948	27 049
Амортизация	5640	959	459
Прочие затраты	5650	368	155
Итого по элементам	5660	1 070 312	989 524
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 503)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	110 271	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 180 583	980 021

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

Руководитель _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" марта 2024г.