

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "ИНКО-ТЭК" за 2023 год (тыс. руб. табличная часть)

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		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	5 043	(2 106)	-	-	-	(495)	-	-	5 043	(2 601)
	5110	за 2022г.	5 043	(1 600)	-	-	-	(506)	-	-	5 043	(2 106)
в том числе: Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) №519232 - логотип ООО «ИНКО-ТЭК»	5101	за 2023г.	105	(103)	-	-	-	(1)	-	-	105	(104)
	5111	за 2022г.	105	(91)	-	-	-	(12)	-	-	105	(103)
	5102	за 2023г.	141	(124)	-	-	-	(14)	-	-	141	(138)
	5112	за 2022г.	141	(110)	-	-	-	(14)	-	-	141	(124)
Исключительное право на интернет-сайт ООО «ИНКО-ТЭК»	5103	за 2023г.	4 797	(1 879)	-	-	-	(480)	-	-	4 797	(2 359)
	5113	за 2022г.	4 797	(1 399)	-	-	-	(480)	-	-	4 797	(1 879)
Проектный портал ООО «ИНКО-ТЭК»												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 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	-	-
в том числе: товарные знаки	5131	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Измайлов Ильдар Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	61 933	(35 833)	0	(114)	114	(6 819)	-	-	-	61 819	(42 538)
в том числе:	5210	за 2022г.	57 148	(31 173)	7 003	(2 218)	2 218	(6 878)	-	-	-	61 933	(35 833)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	5 919	(3 464)	0	(114)	114	(755)	-	-	-	5 805	(4 105)
	5212	за 2022г.	5 694	(2 672)	225	-	-	(792)	-	-	-	5 919	(3 464)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	14 561	(3 876)	0	-	-	(1 862)	-	-	-	14 561	(5 738)
	5213	за 2022г.	10 312	(2 280)	4 249	-	-	(1 596)	-	-	-	14 561	(3 876)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	18 283	(10 914)	0	-	-	(2 141)	-	-	-	18 283	(13 055)
	5214	за 2022г.	17 972	(10 747)	2 529	(2 218)	2 218	(2 385)	-	-	-	18 283	(10 914)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	889	(796)	0	-	-	(48)	-	-	-	889	(844)
	5215	за 2022г.	889	(704)	0	-	-	(92)	-	-	-	889	(796)
Здания	5206	за 2023г.	22 281	(16 783)	0	-	-	(2 013)	-	-	-	22 281	(18 796)
	5216	за 2022г.	22 281	(14 770)	0	-	-	(2 013)	-	-	-	22 281	(16 783)

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.	-	-	-	-	-
	5250	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	1 914	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 565	8 066	8 710
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	-	-	-
Основные средства в залоге	5287	20 834	20 814	20 814



Руководитель Измайлов Ильдар Тапгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

[illegible]

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	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Измайлов Ильдар Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	2 920	-	479 318	(480 751)	-	-	X	1 487	-
	5420	за 2022 г.	5 932	-	835 647	(839 122)	-	-	X	2 920	-
в том числе: Сырье, материалы	5401	за 2023 г.	1 148	-	7 200	(7 317)	-	-	-	1 031	-
	5421	за 2022 г.	1 185	-	7 298	(7 798)	-	-	463	1 148	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	240	-	-	-	-	240	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2023 г.	52	-	466 940	(466 992)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022 г.	2 805	-	821 345	(824 098)	-	-	-	52	-
	5407	за 2023 г.	1 720	-	4 938	(6 442)	-	-	-	216	-
Расходы будущих периодов	5427	за 2022 г.	1 942	-	7 004	(7 226)	-	-	-	1 720	-

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 _____
Измайлов Ильдар
Талгатович
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 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		
			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 долгосрочную 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	13 988	-	21 143	-	(14 035)	-	-	-	-	-	21 096	-
	5521	за 2022г	52 055	-	1 142	-	(39 209)	-	-	-	-	-	13 988	-
	5502	за 2023г	13 988	-	21 143	-	(14 035)	-	-	-	-	-	21 096	-
	5522	за 2022г	52 055	-	1 142	-	(39 209)	-	-	-	-	-	13 988	-
	5503	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г	452 130	(40 280)	550 341	-	(766 881)	-	383	-	-	-	235 590	(39 897)
	5530	за 2022г	306 643	(40 280)	933 641	-	(788 154)	-	-	-	-	-	452 130	(40 280)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г	377 277	(40 280)	495 888	-	(687 717)	-	383	-	-	-	185 448	(39 897)
	5531	за 2022г	223 446	(39 983)	919 792	-	(765 961)	-	(297)	-	-	-	377 277	(40 280)
	5512	за 2023г	4 339	-	5 124	-	(7 258)	-	-	-	-	-	2 205	-
	5532	за 2022г	2 043	-	10 483	-	(8 187)	-	-	-	-	-	4 339	-
	5513	за 2023г	70 514	-	49 329	-	(71 906)	-	-	-	-	-	47 937	-
	5533	за 2022г	81 154	(297)	3 366	-	(14 006)	-	297	-	-	-	70 514	-
	5500	за 2023г	466 118	(40 280)	571 484	-	(780 916)	-	383	X	X	X	256 686	(39 897)
	5520	за 2022г	358 698	(40 280)	934 783	-	(827 363)	-	-	X	X	X	466 118	(40 280)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	7 597	21 606	-	-	(8 974)	-	-	-	20 229
	5571	за 2022г.	20 732	35 666	-	-	(48 801)	-	-	-	7 597
	5552	за 2023г.	7 597	21 606	-	-	(8 974)	-	-	-	20 229
	5572	за 2022г.	20 732	35 666	-	-	(48 801)	-	-	-	7 597
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	309 085	947 417	-	-	(1 041 347)	-	-	-	215 155
	5580	за 2022г.	275 787	4 043 776	-	-	(4 010 478)	-	-	-	309 085
	5561	за 2023г.	227 765	168 338	-	-	(267 412)	-	-	-	128 691
	5581	за 2022г.	158 220	3 335 429	-	-	(3 265 884)	-	-	-	227 765
	5562	за 2023г.	-	3 061	-	-	-	-	-	-	3 061
	5582	за 2022г.	3 168	-	-	-	(3 168)	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	43 081	420 392	-	-	(439 105)	-	-	-	24 368
	5583	за 2022г.	28 974	342 128	-	-	(328 021)	-	-	-	43 081
		за 2023г.	16 455	67 003	-	-	(75 246)	-	-	-	8 212
		за 2022г.	13 435	73 288	-	-	(70 268)	-	-	-	16 455
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	заработная плата	за 2023г.	20 860	246 846	-	-	(247 870)	-	X	X	19 836
		за 2022г.	45 576	282 064	-	-	(306 780)	-	X	X	20 860
	прочая	за 2023г.	924	11 777	-	-	(11 714)	-	-	-	987
		за 2022г.	4 302	10 867	-	-	(14 245)	-	-	-	924
		за 2023г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
		за 2022г.	22 112	-	-	-	(22 112)	-	-	-	-
		за 2023г.	316 682	969 023	-	-	(1 050 321)	-	X	X	235 384
		за 2022г.	296 519	4 079 442	-	-	(4 059 279)	-	X	X	316 682

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 Измайлов Ильдар
Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	184 037	499 633
Расходы на оплату труда	5620	250 813	280 124
Отчисления на социальные нужды	5630	63 981	70 539
Амортизация	5640	9 371	11 983
Прочие затраты	5650	32 767	36 579
Итого по элементам	5660	540 969	898 910
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	52	2 753
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	541 021	901 663



Руководитель Измайлов Ильдар Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	7 371	28 847	(23 833)	-	12 386
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков	5701	7 371	28 847	(23 833)	-	12 386



Руководитель Измайлов Ильдар Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024г.

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	20 835	20 937	21 169
поручительства	5811	20 835	20 937	21 169



Руководитель Измайлов Ильдар Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024г.

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
за 2023 г.	5910	-	-
за 2022 г.	5920	-	-
в том числе:			Возвращено за год
за 2023 г.	5911	-	-
за 2022 г.	5921	-	-



Руководитель _____
 Измайлов Ильдар Талгатович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024