

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023г.	342 882	340 973	-	(185 921)	352 475
	5250	за 2022г.	136 438	220 643	-	(14 199)	342 882
в том числе:							
Строительство	5241	за 2023г.	230 430	109 452	-	(8 851)	331 031
	5251	за 2022г.	136 084	94 538	-	(192)	230 430
Приобретение	5242	за 2023г.	112 452	231 521	-	(177 071)	21 444
	5252	за 2022г.	354	126 105	-	(14 007)	112 452

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	-	192
в том числе:			
Конвейер ленточный поворотный № 1	5261	-	98
Конвейер ленточный поворотный № 2	5262	-	94
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	11 885	11 885	11 885
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Загидуллин Азат
Ясавиевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Загидуллин Азат
Ясавиевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

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

Руководитель _____
(подпись)

**Загидуллин Азат
Ясавиевич**
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	37 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 141	-
	5530	за 2022г.	94 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 690	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 815	-
	5531	за 2022г.	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 258	-
	5532	за 2022г.	50 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 014	-
Прочая	5513	за 2023г.	15 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 068	-
	5533	за 2022г.	43 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 084	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	37 690	-	-	-	-	-	-	X	-	-	18 141	-
	5520	за 2022г.	94 350	-	-	-	-	-	-	X	-	-	37 690	-

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	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 029 502	-	-	-	-	-	-	-	-	1 191 572
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 029 502
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	129 100	-	-	-	-	-	-	-	-	145 100
	5573	за 2022г.	28 100	-	-	-	-	-	-	-	-	129 100
прочая	5554	за 2023г.	567 536	-	-	-	-	-	-	-	-	678 062
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567 536
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	332 866	-	-	-	-	-	X	X	-	368 410
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	332 866
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	46 127	-	-	-	-	-	-	-	-	6 999
	5580	за 2022г.	710 888	-	-	-	-	-	-	-	-	46 127
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 218	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	5581	за 2022г.	238 484	-	-	-	-	-	-	-	-	2 218
авансы полученные	5562	за 2023г.	41 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	21 060	-	-	-	-	-	-	-	-	41 221
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	521	-	-	-	-	-	-	-	-	1 861
	5583	за 2022г.	584	-	-	-	-	-	-	-	-	521
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 167	-	-	-	-	-	-	-	-	5 117
	5586	за 2022г.	450 759	-	-	-	-	-	-	-	-	2 167
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 075 629	-	-	-	-	X	-	-	-	1 198 571
	5570	за 2022г.	710 888	-	-	-	-	X	-	-	-	1 075 629

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)

**Загидуллин Азат
Ясавиевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	190 327	107 694
Расходы на оплату труда	5620	64 199	35 492
Отчисления на социальные нужды	5630	12 724	6 696
Амортизация	5640	35 294	30 500
Прочие затраты	5650	17 080	8 612
Итого по элементам	5660	319 624	188 994
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 214)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	670	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	320 294	180 780

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

Руководитель _____
(подпись)

**Загидуллин Азат
Ясавиевич**
(расшифровка подписи)

25 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	1 289	6 602	(4 729)	-	3 162
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	1 289	6 602	(4 729)	-	3 162

Руководитель _____
(подпись)

**Загидуллин Азат
Ясавиевич**
(расшифровка подписи)

25 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	191	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные по договорам займа	5801	191	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Загидуллин Азат
Ясавиевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.