

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	39 724	(23 044)	2 170	-	-	(9 174)	-	-	-	41 894	(32 218)
	5210	за 2022г.	27 046	(16 300)	12 678	-	-	(6 744)	-	-	-	39 724	(23 044)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	37 473	(22 449)	362	-	-	(8 595)	-	-	-	37 835	(31 044)
	5211	за 2022г.	24 795	(16 116)	12 678	-	-	(6 332)	-	-	-	37 473	(22 448)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	1 586	(374)	1 808	-	-	(357)	-	-	-	3 394	(731)
	5212	за 2022г.	1 586	(184)	-	-	-	(190)	-	-	-	1 586	(374)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	665	(222)	-	-	-	(222)	-	-	-	665	(444)
	5213	за 2022г.	665	-	-	-	-	(222)	-	-	-	665	(222)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	29 824	(348)	(2 170)	27 306
	5250	за 2022г.	-	12 678	-	(12 678)	-
в том числе:							
Судно Вятка-13	5241	за 2023г.	-	27 306	-	-	27 306
	5251	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	362	11 428
в том числе:			
Машина вакуумная КО-505А VIN XVL482311D0002604 Т 336 УС ИРБИС-БУНКЕР	5261	362	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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 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	-	-	77
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ибрагимов Раис Марсович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	540	-	540	71 385	(71 089)	-	-	-	836	-	836
	5426	за 2022г.	217	-	217	63 320	(62 997)	-	-	-	540	-	540
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Ибрагимов Раис Марсович
(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	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.	48 140	(131)	186 163	61	(2 385)	-	(6 775)	-	-	1 797	233 776	-
	5530	за 2022г.	88 616	(12 735)	44 360	-	(84 836)	-	(37 126)	-	-	-	48 140	(131)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	42 617	(131)	173 560	-	(203)	-	(6 775)	-	-	-	215 974	-
	5531	за 2022г.	70 841	(12 735)	42 486	-	(70 710)	-	(37 126)	-	-	-	42 617	(131)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	886	-	763	-	(852)	-	-	-	-	-	797	-
	5532	за 2022г.	12 090	-	652	-	(11 856)	-	-	-	-	-	886	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 637	-	11 840	61	(1 330)	-	-	-	-	1 797	17 005	-
	5533	за 2022г.	5 685	-	1 223	-	(2 271)	-	-	-	-	-	4 637	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	48 140	(131)	186 163	61	(2 385)	-	(6 775)	X	-	1 797	233 776	-
	5520	за 2022г.	88 616	(12 735)	44 360	-	(84 836)	-	(37 126)	X	-	-	48 140	(131)

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	-	-	131	131	24 829	12 485
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	131	131	24 829	12 485
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.	9 943	-	407	(10 350)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	46 410	110	2 610	(39 187)	-	-	-	-	9 943
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	9 943	-	407	(10 350)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	46 410	110	2 610	(39 187)	-	-	-	-	9 943
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 130	1 074 076	14 732	(872 842)	-	-	-	1 797	233 893
	5580	за 2022г.	20 275	155 111	2 952	(162 208)	-	-	-	-	16 130
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	637	136	-	(496)	-	-	-	-	277
	5581	за 2022г.	1 675	212	5	(1 255)	-	-	-	-	637
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 377	19	-	(5 909)	-	-	-	-	487
	5582	за 2022г.	5 442	6 034	-	(5 099)	-	-	-	-	6 377
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 909	4 130	-	(128)	-	-	-	-	12 911
	5583	за 2022г.	12 981	64	-	(4 136)	-	-	-	-	8 909
кредиты	5564	за 2023г.	-	717 214	6 579	(503 680)	-	-	-	-	220 113
	5584	за 2022г.	-	12 354	25	(12 379)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	352 605	8 091	(360 694)	-	-	-	-	2
	5585	за 2022г.	-	136 309	2 922	(139 231)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	207	(28)	62	(1 935)	-	-	-	1 797	103
	5586	за 2022г.	177	138	-	(108)	-	-	-	-	207
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	26 073	1 074 076	15 139	(883 192)	-	X	-	1 797	233 893
	5570	за 2022г.	66 685	155 221	5 562	(201 395)	-	X	-	-	26 073

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)

Ибрагимов Раис Марсович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 644	12 024
Расходы на оплату труда	5620	8 048	9 152
Отчисления на социальные нужды	5630	1 900	2 030
Амортизация	5640	9 174	6 744
Прочие затраты	5650	27 509	40 201
Итого по элементам	5660	53 275	70 151
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 895 958	1 368 658
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 154)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 814	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 967 047	1 431 655

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

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Раис Марсович

(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	109	540	(584)	-	65
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	109	540	(584)	-	65

Руководитель _____
(подпись)

Ибрагимов Раис Марсович
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	45 727	45 727	44 227
в том числе:				
Договора поручительства	5801	45 727	45 727	44 227
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ибрагимов Раис Марсович
(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

Ибрагимов Раис Марсович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____