

[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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Хисамутдинов Рафик**
 (подпись) _____ **Ниязович**
 _____ (расшифровка подписи)
 28 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)
28 марта 2024 г.

Хисамутдинов Рафик
Ниязович

(расшифровка подписи)

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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	57 899	(57 899)	-	-	-	(57 899)	57 899	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	57 899	(57 899)	-	-	-	(57 899)	57 899	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	2 119	-	20	-	(1 010)	-	-	-	-	-	1 129	-
	5530	за 2022 г.	2 951	-	10	-	(1 025)	(202)	-	-	385	-	2 119	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 093	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	1 093	-
	5531	за 2022 г.	2 593	-	-	-	(500)	-	-	-	-	-	2 093	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	10	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	10	-
	5532	за 2022 г.	9	-	10	-	(9)	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2023 г.	16	-	10	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5533	за 2022 г.	349	-	-	-	(516)	(202)	-	-	385	-	16	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	2 119	-	20	-	(1 010)	-	-	X	-	-	1 129	-
	5520	за 2022 г.	60 850	(57 899)	10	-	(1 025)	(58 101)	57 899	X	385	-	2 119	-

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	-	-	-	-	57 899	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	57 899	-
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 5571	за 2023 г. за 2022 г.	23 862 30 149	- -	- -	- -	- (6 287)	- -	- -	- -	23 862 23 862
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	23 862 30 149	- -	- -	- -	- (6 287)	- -	- -	- -	23 862 23 862
прочая	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	44 985 190 116	13 873 -	- 10 851	(385) (4 961)	- (151 405)	- -	- 385	- -	58 473 44 985
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	44 600 49 557	13 869 -	- -	- (4 957)	- -	- -	- -	- -	58 469 44 600
	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	385 4	4 -	- -	(385) (4)	- -	- -	- 385	- -	4 385
	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	- 140 480	- -	- 10 851	- -	- (151 331)	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	- 140 480	- -	- 10 851	- -	- (151 331)	- -	- -	- -	- -
	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	- 75	- -	- -	- -	- (75)	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	- 75	- -	- -	- -	- (75)	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	68 847 220 265	13 873 -	- 10 851	(385) (4 961)	- (157 692)	X X	- 385	- -	82 335 68 847

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	23 862	23 862	30 149
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	23 862	23 862	30 149
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

28 марта 2024 г.

Хисамутдинов Рафик
 Ниязович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2	-
Расходы на оплату труда	5620	128	128
Отчисления на социальные нужды	5630	40	40
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	309	281
Итого по элементам	5660	479	449
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	479	449

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Хисамутдинов Рафик
Ниязович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 874	(480)	(14)	-	18 380
в том числе:						
Резерв под ОС (залог АВА перед НОВИКОМБАНК)	5701	18 843	(493)	-	-	18 350
Резерв по отпускам (отпуска)	5702	23	11	(11)	-	23
Резерв по отпускам (взносы)	5703	8	3	(3)	-	8

Руководитель

Хисамутдинов Рафик
Ниязович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2024 г.