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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	1 090	(1 090)	-	(1 090)	1 090	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	1 090	(1 090)	-	-	-	-	-	-	-	1 090	(1 090)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	957	(957)	-	(957)	957	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	957	(957)	-	-	-	-	-	-	-	957	(957)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023 г.	133	(133)	-	(133)	133	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	133	(133)	-	-	-	-	-	-	-	133	(133)

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	-	9	9
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	8	8
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Гайнуллов Рустем Мунирович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	1 013 964	(765 881)	9 058	(1 554)	255	(48 273)	-	-	-	1 021 468	(813 899)
	5210	за 2022 г.	986 308	(720 825)	27 656	-	-	(45 056)	-	-	-	1 013 964	(765 881)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	750 047	(643 600)	4 329	(269)	255	(35 068)	-	-	-	754 107	(673 413)
	5211	за 2022 г.	739 347	(612 062)	10 700	-	-	(31 539)	-	-	-	750 047	(643 600)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	6 350	(2 744)	2 615	-	-	(2 524)	-	-	-	8 965	(5 268)
	5212	за 2022 г.	2 797	(2 560)	3 553	-	-	(184)	-	-	-	6 350	(2 744)
Здания	5203	за 2023 г.	174 522	(87 902)	-	-	-	(6 933)	-	-	-	174 522	(94 835)
	5213	за 2022 г.	174 522	(80 995)	-	-	-	(6 906)	-	-	-	174 522	(87 902)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	4 501	(899)	370	-	-	(189)	-	-	-	4 871	(1 088)
	5214	за 2022 г.	2 639	(294)	1 862	-	-	(605)	-	-	-	4 501	(899)
Транспортные средства	5205	за 2023 г.	24 990	(7 278)	-	-	-	(1 344)	-	-	-	24 990	(8 622)
	5215	за 2022 г.	24 764	3 441	226	-	-	(3 838)	-	-	-	24 990	(7 278)
Сооружения	5206	за 2023 г.	38 002	(22 934)	-	-	-	(2 113)	-	-	-	38 002	(25 047)
	5216	за 2022 г.	38 002	(21 047)	-	-	-	(1 887)	-	-	-	38 002	(22 934)
Многолетние насаждения	5207	за 2023 г.	426	(426)	-	-	-	-	-	-	-	426	(426)
	5217	за 2022 г.	426	(426)	-	-	-	-	-	-	-	426	(426)
Земельные участки	5208	за 2023 г.	3 812	(98)	-	-	-	(101)	-	-	-	3 812	(199)
	5218	за 2022 г.	3 812	-	-	-	-	(98)	-	-	-	3 812	(98)
Капитализируемые вложения в ремонты основных средств	5209	за 2023 г.	11 315	-	1 744	(1 285)	-	-	-	-	-	11 774	-
	5219	за 2022 г.	-	-	11 791	-	-	(476)	-	-	-	11 315	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 308	15 371	(3 052)	(7 307)	6 320
	5250	за 2022 г.	2 975	30 050	(11 791)	(19 926)	1 308
в том числе:							
Перевод на радиоуправление мостового кранаг/п 16т. усл №35 (рег.№Ч-6027 зав. 001126)	5241	за 2023 г.	-	1 389	-	(1 389)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Перевод на радиоуправление мостового кранаг/п 16т. усл №41 (рег.№Ч-6262 зав. 001125)	5242	за 2023 г.	-	1 389	-	(1 389)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Перевод на радиоуправление мостового кранаг/п 15,3. усл №51 (рег.№Ч-2385 зав. 6684)	5243	за 2023 г.	-	1 389	-	(1 389)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК (архив) 4 этап	5244	за 2023 г.	-	53	53	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт душевых кабин форм.цехов №№ 21-23 (доп.работы)	5245	за 2023 г.	-	362	362	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК кабинеты 1 и 2эт. 42шт S=163.63v2	5246	за 2023 г.	-	1 329	1 329	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Трицикл грузовой WV250ZH-2 250 без понижющего редуктора	5247	за 2023 г.	-	185	-	(185)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Трицикл грузовой WV250ZH-2 250 без понижющего редуктора	5248	за 2023 г.	-	185	-	(185)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер NERPA LE SR	5249	за 2023 г.	-	2 615	-	(2 615)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка архивная переплетная АПС 500П АВТО		за 2023 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертикальная установка для сварки арматурных каркасов		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	610	3 912	-	(4 522)	-
Технологическая линия АСУ-1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	330	82	-	(412)	-
Технологическая линия АСУ-2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	330	82	-	(412)	-
Технологическая линия АСУ-3		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	330	82	-	(412)	-
АСУ ТП на базе контроллера WAGO (Германия)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	1 375	-	-	(1 375)	-
Сетевое хранилище QNAP TS-451DeU-2G		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Оперативная память QNAP RAM-4GDR4A0-SO-2666		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Жёсткий диск WD Original SATA-III 4Tb 0B36040HUS726T4TALE6L4		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания PowerCom Macan MRT-6000		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Батарейный модуль PowerCom BAT VGD-240V RM		за 2023 г.	-	-	-	-	-

for VRT-10K / MRT-10K (240V, 9Ah)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
PowerCom рельсы монтажные RAL5090		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Адаптер PowerCom SNMP adapter DA 807 (with USB port)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК (кабинеты 1,2 этаж) 3 этап		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	386	386	-	-
Источник бесперебойного питания PowerCom Macan MRT-6000		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	169	-	(169)	-
Сетевое хранилище QNAP TS-451DeU-2G		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	296	-	(296)	-
Ремонт колонн на складе готовой продукции KDЭ II-1-1 (2шт)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	161	161	-	-
Ремонт колонн на складе готовой продукции KDЭ V-1-1 (6шт)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	614	614	-	-
Ремонт душевых кабин форм.цехов №№ 21-23		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 393	3 393	-	-
Ремонт ворот транспортного пролета 1й очереди		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	175	175	-	-
Металлоформа для изд. П16-6-1-14, П16-6-1-1494, П16-6-1-1114 К6432 МФ2208		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	837	-	(837)	-
Ремонт кровли производственного корпуса (1 этап, пролёты 4,5)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 275	2 275	-	-
Ремонт кровли производственного корпуса (2 этап, пролёты 4,5)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 168	2 168	-	-
Металлоформа для изд. П16-2-26-64 МФ2209 К6496-00		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	911	-	(911)	-
Антикоррозионная обработка мостовых кранов г/п 10 тн (инв. №№ 000551, 000554, 000581)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 225	1 225	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК (кабинеты и столовая)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	508	508	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК (кабинеты 3 этаж) 2 этап		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	885	885	-	-
Гидромолот Impulse120 (с разводкой)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	250	-	(250)	-
Сменный навесной инструмент-оборудование щеточноеПФН-198М .000 с зацепом		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	114	-	(114)	-
Весы ИСТОК-15-2П (платформа 0,55х0,75м, 2шт) госреестр		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	149	-	(149)	-
Земельный участок		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 812	-	(3 812)	-
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TM-200 с напольным стендом SD-23		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	329	-	(329)	-
Kyocera M4132idn с лотком PF-470		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	394	-	(394)	-
Kyocera M4132idn с лотком PF-470		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	394	-	(394)	-
Kyocera M4132idn с лотком PF-470		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	394	-	(394)	-
Погрузчик-экскаватор ЭО-2626М-1 одноковшовый №210/Y4R92PZ02N1100021 на Беларус №Ц92П		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 168	-	(3 168)	-
Lenovo Server ThinkSystem SR630		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 578	-	(1 578)	-
Предоплата в ООО "ФД Телеком" за сервер		за 2023 г.	1 308	-	(1 308)	-	-

Предоплата за разработку технологической документации, согласно договора № 25/12-2023 от 25.12.2023г., с ООО "ВИКОМ ЗСО"		за 2022 г.	-	1 308	-	-	1 308
		за 2023 г.	-	100	-	-	100
Предоплата за модернизацию мостовых кранов, согласно договора №89 от 01.12.2023 г. с ООО "ГПМ ГРУПП"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 875	-	-	2 875
Предоплата за сваенавивочную машину, согласно договора №73/23 от 02.11.2023 г. с ООО РОДЕН ЦМИМ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 610	-	-	4 610

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	4 167	-
в том числе:			
Кран г/п 16 №001126	5261	1 389	-
Кран г/п 16 №001125	5262	1 389	-
Кран мостовой г/п 15,3. усл №51 (рег.№Ч-2385 зав. 6684	5263	1 389	-
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	-	-	51 601
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	28 597	28 597	28 597
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Гайнуллов Рустем Мунирович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	133	-	-	(133)	-	6	-	-	-
в том числе: займы сотрудникам	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	133	-	-	(133)	-	6	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	40	-	-	(40)	-	1	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	40	-	-	-	-	40	-
в том числе: займы сотрудникам	5306	за 2023 г.	40	-	-	(40)	-	1	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	40	-	-	-	-	40	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	40	-	-	(40)	-	1	-	-	-
	5310	за 2022 г.	133	-	40	(133)	-	6	-	40	-

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 _____ Гайнуллов Рустем Мунирович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 2023 г.	295 107	(11 454)	283 653	6 121 741	(5 973 930)	4 258	(1 409)	X	442 917	(8 605)	434 312
	5420	за 2022 г.	294 827	(9 694)	285 133	5 079 577	(5 079 293)	4 637	(6 004)	X	295 107	(11 454)	283 653
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	202 487	(9 958)	192 529	1 143 059	(1 080 025)	3 937	(965)	836 712	265 520	(6 987)	258 533
	5421	за 2022 г.	208 238	(5 762)	202 476	904 117	(909 868)	1 784	(5 981)	750 558	202 487	(9 958)	192 529
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	83 431	(1 495)	81 936	1 807 608	(1 724 660)	321	(444)	179 840	166 379	(1 618)	164 761
	5422	за 2022 г.	79 702	(3 932)	75 770	1 513 051	(1 509 323)	2 853	(24)	137 032	83 431	(1 495)	81 936
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	3 588	-	3 588	4 198	(5 322)	-	-	6	2 464	-	2 464
	5423	за 2022 г.	2 013	-	2 013	4 355	(2 780)	-	-	108	3 588	-	3 588
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	5 601	-	5 601	3 166 875	(3 163 922)	-	-	-	8 554	-	8 554
	5425	за 2022 г.	4 873	-	4 873	2 658 055	(2 657 323)	-	-	-	5 601	-	5 601
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гайнуллов Рустем Мунирович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 2023 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5521	за 2022 г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
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.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	581 144	(249 411)	2 904 225	6	(3 047 064)	-	(584 442)	-	X	X	-	-
	5530	за 2022 г.	453 666	(206 005)	2 538 343	15	(2 410 880)	-	(552 049)	-	-	(768)	437 543	(249 531)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	457 985	(219 646)	2 442 216	-	(2 540 883)	-	(584 442)	-	-	-	581 144	(249 411)
	5531	за 2022 г.	391 261	(176 240)	2 161 208	-	(2 094 484)	-	(552 049)	-	-	-	359 318	(219 753)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	6 783	-	295 347	-	(297 593)	-	-	-	-	-	457 985	(219 646)
	5532	за 2022 г.	14 164	-	230 352	-	(237 733)	-	-	-	-	-	4 537	-
Прочая	5513	за 2023 г.	93 974	(29 765)	92 659	6	(115 151)	-	-	-	-	-	6 783	-
	5533	за 2022 г.	31 707	(29 765)	76 457	15	(14 205)	-	-	-	-	(768)	70 720	(29 777)
Расчеты по налогаи и сборам	5514	за 2023 г.	20 097	-	58 970	-	(76 949)	-	-	-	-	-	93 974	(29 765)
	5534	за 2022 г.	10 823	-	67 025	-	(57 751)	-	-	-	X	X	2 118	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2023 г.	36	-	130	-	(36)	-	-	-	X	X	20 097	-
	5535	за 2022 г.	10	-	451	-	(425)	-	-	-	X	X	130	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2023 г.	-	-	1 102	-	(1 102)	-	-	-	X	X	36	-
	5536	за 2022 г.	-	-	1 156	-	(1 156)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналам по прочим операциям	5517	за 2023 г.	-	-	13 493	-	(13 492)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2022 г.	-	-	13 082	-	(13 082)	-	-	-	X	X	1	(1)
Обязательства по аренде	5518	за 2023 г.	2 269	-	310	-	(1 859)	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2022 г.	5 701	-	2 850	-	(6 282)	-	-	-	X	X	720	-
Итого	5500	за 2023 г.	584 144	(249 411)	2 904 225	6	(3 047 064)	-	(584 442)	X	-	(768)	440 543	(249 531)
	5520	за 2022 г.	453 666	(206 005)	2 541 343	15	(2 410 880)	-	(552 049)	X	-	-	584 144	(249 411)

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	226 958	3 427 495	-	(3 468 182)	(49)	-	X	X	-
	5580	за 2022 г.	103 841	2 529 696	28	(2 406 417)	(191)	-	-	-	186 222
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	38 576	1 592 907	-	(1 602 842)	-	-	-	-	226 958
	5581	за 2022 г.	18 678	1 271 801	-	(1 251 872)	(32)	-	-	-	28 641
авансы полученные	5562	за 2023 г.	36 048	442 490	-	(427 086)	(11)	-	-	-	38 576
	5582	за 2022 г.	40 918	31 731	-	(36 508)	(93)	-	-	-	51 441
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	32 054	487 684	-	(502 060)	-	-	-	-	36 048
	5583	за 2022 г.	10 481	542 260	28	(520 716)	-	-	-	-	17 677
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	32 054
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	3 676	29 693	-	(30 142)	(39)	-	-	-	3 188
	5586	за 2022 г.	3 814	40 242	-	(40 314)	(66)	-	-	-	3 676
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2023 г.	89 239	279 758	-	(309 141)	-	-	X	X	59 855
	5587	за 2022 г.	11 740	152 863	-	(75 364)	-	-	X	X	89 239
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023 г.	27 366	594 965	-	(596 910)	-	-	X	X	25 420
	5588	за 2022 г.	18 210	490 799	-	(481 643)	-	-	X	X	27 366
Итого	5550	за 2023 г.	226 958	3 427 495	-	(3 468 182)	(49)	X	-	-	186 222
	5570	за 2022 г.	103 841	2 529 696	28	(2 406 417)	(191)	X	-	-	226 958

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Гайнуллов Рустем Мунирович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 146 400	995 577
Расходы на оплату труда	5620	543 321	427 288
Отчисления на социальные нужды	5630	171 932	133 039
Амортизация	5640	84 902	56 940
Прочие затраты	5650	187 313	148 742
Итого по элементам	5660	2 133 868	1 761 586
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84 777)	(6 031)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 049 091	1 755 555

«Домкор Индустрия» ИНН 1650109737

Руководитель _____ Гайнуллов Рустем Мунирович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	41 298	72 694	(65 288)	-	48 704
в том числе:						
Резерв на предстоящие расходы по оплате отпусков	5701	41 198	72 694	(65 288)	-	48 604
резерв фин. средств для ликвидации чс	5702	100	-	-	-	100

Руководитель _____ Гайнуллов Рустем Мунирович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 255 206	1 909 280
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гайнуллов Рустем Мунирович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 001	1 916
в том числе: на текущие расходы		5901	2 001	1 416
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	500

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
Финансовое обеспечение предупредительных мер	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Гайнуллов Рустем Мунирович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.