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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	92	(18)	197	-	-	(5)	-	-	-	289	(23)
	5110	за 2022г.	92	(13)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(18)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	-	-	197	-	-	-	-	-	-	197	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	92	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(23)
	5112	за 2022г.	92	(13)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(18)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	41 710	42 520	-	-	84 230
	5170	за 2022г.	6 184	35 525	-	-	41 710
в том числе: Разработка продукта ДКИН 0,4 кВ	5161	за 2023г.	41 710	42 520	-	-	84 230
	5171	за 2022г.	6 184	35 525	-	-	41 710
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Программное обеспечение KUKA Sim Pro 3.0 E C F OL8.3 MK DL	5181	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	110 912	(42 016)	15 866	-	-	(18 891)	-	-	-	126 778	(60 907)
	5210	за 2022г.	80 355	(27 583)	32 368	-	-	(15 410)	-	-	-	110 912	(42 016)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	38 701	(21 050)	7 328	-	-	(9 974)	-	-	-	46 029	(31 024)
	5211	за 2022г.	29 911	(13 365)	9 441	-	-	(8 066)	-	-	-	38 701	(21 050)
Сооружения	5202	за 2023г.	1 607	(798)	-	-	-	(246)	-	-	-	1 607	(1 043)
	5212	за 2022г.	1 607	(552)	-	-	-	(246)	-	-	-	1 607	(798)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	5 371	(3 041)	282	-	-	(926)	-	-	-	5 653	(3 967)
	5213	за 2022г.	4 461	(2 552)	1 654	-	-	(939)	-	-	-	5 371	(3 041)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	3 867	(1 892)	1 101	-	-	(498)	-	-	-	4 968	(2 390)
	5214	за 2022г.	3 481	(1 533)	802	-	-	(505)	-	-	-	3 867	(1 892)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	814	(358)	587	-	-	(329)	-	-	-	1 401	(687)
	5215	за 2022г.	710	(162)	104	-	-	(196)	-	-	-	814	(358)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	42 829	(13 842)	6 568	-	-	(6 187)	-	-	-	49 397	(20 029)
	5216	за 2022г.	22 463	(9 115)	20 366	-	-	(4 726)	-	-	-	42 829	(13 842)
Здания	5207	за 2023г.	9 515	(1 036)	-	-	-	(732)	-	-	-	9 515	(1 768)
	5217	за 2022г.	9 515	(304)	-	-	-	(732)	-	-	-	9 515	(1 036)
Земельные участки	5208	за 2023г.	8 208	-	-	-	-	-	-	-	-	8 208	-
	5218	за 2022г.	8 208	-	-	-	-	-	-	-	-	8 208	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 660	(1 933)	-	-	-	(63)	-	-	-	2 660	(1 995)
	5230	за 2022г.	2 660	(1 554)	-	-	-	(378)	-	-	-	2 660	(1 933)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	2 660	(1 933)	-	-	-	(63)	-	-	-	2 660	(1 995)
	5231	за 2022г.	2 660	(1 554)	-	-	-	(378)	-	-	-	2 660	(1 933)

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.	-	15 866	-	(15 866)	-
	5250	за 2022г.	-	41 893	(9 525)	(32 368)	-
в том числе: Отделка помещения 22 ЦТП г. Казань	5241	за 2023г.	-	116	-	116	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отделка помещений 27-31 ЦТП г. Казань	5242	за 2023г.	-	701	-	701	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отделка помещений 17, 21, 32, 42,52 (лестницы) ЦТП г. Казань	5243	за 2023г.	-	1 086	-	1 086	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отделка помещений 33 ЦТП г. Казань	5244	за 2023г.	-	118	-	118	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отделка помещений 11 ЦТП г. Казань	5245	за 2023г.	-	156	-	156	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система полов (коридор) ЦТП г. Казань	5246	за 2023г.	-	101	-	101	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидростанция НЭЭ-25И258Т-М	5247	за 2023г.	-	149	-	149	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M4125idn, А3, лазерный, белый	5248	за 2023г.	-	242	-	242	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Алюминиевая перегородка 2825*5380 первый этаж ЦТП г. Казань	5249	за 2023г.	-	236	-	236	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Алюминиевая перегородка 5450*2360 второй этаж ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	128	-	128	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отделка помещений 34-41 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	1 063	-	1 063	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
1102p13nl0 МФУ лазерный Kyocera Ecosys M4132idn черно-белая печать, А3, цвет белый		за 2023г.	-	225	-	225	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval F7x, VIN XZGFF06A7PA626370		за 2023г.	-	2 367	-	2 367	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval M6 VIN LGWEF4A56PF705499		за 2023г.	-	1 937	-	1 937	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отделка помещений 12-14 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	694	-	694	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ступеней и подступней ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	280	-	280	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Dr.Coffee Proxima F11 Big Black\Proxima		за 2023г.	-	272	-	272	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant Chassis L3 4,2D 150PS MT6 DRW EBE66S209P0005098		за 2023г.	-	3 024	-	3 024	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции база б кабинет логистики		за 2023г.	-	229	-	229	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол переговоров 2500*3000*750мм		за 2023г.	-	223	-	223	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка		за 2023г.	-	113	-	113	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение территориии сервисного центра база С		за 2023г.	-	172	-	172	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок настольно-сверлильный 2М116		за 2023г.	-	133	-	133	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Входная группа блока С		за 2023г.	-	854	-	854	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции база С кабинет йоги		за 2023г.	-	104	-	104	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции база Б производство		за 2023г.	-	149	-	149	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Листогибочный станок Van Mark MM1051 (3,2 м)		за 2023г.	-	605	-	605	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммуникатор Ubiquiti UniFi управляемый		за 2023г.	-	120	-	120	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отделка помещений 5,19 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	267	-	267	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
RU-DRIVE DVR 6/400 Динамический компенсатор искажения напряжения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 525	9 525	-	-
Audi Q5 Sportback B9 VIN WAUZZZFY5N2008022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 000	-	5 000	-
Черновая отделка стен ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	388	-	388	-
Финальная отделка стен ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	806	-	806	-
Финальная отделка стен и потолка (материалы) ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	800	-	800	-
Финальная отделка потолка ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	498	-	498	-
Возведение перегородок ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	678	-	678	-
Отделка кабинетов второго этажа ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	997	-	997	-
Оконные конструкции ЦТП г.Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	648	-	648	-
Ворота секционные подъемныена Бегичева 22а г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	108	-
Черновая отделка потолка ЦТП г.Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	355	-	355	-
Система теплых полов и отопления ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 640	-	2 640	-
Система отопления ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	406	-	406	-
Система отопления 2 этажа ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	646	-	646	-
Помещения 5,6 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	898	-	898	-
Водопроводная система ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	244	-
Помещения 8 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	321	-	321	-
Перегородки помещений 16,19,20 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	413	-	413	-
Стол переговоров 3200x1200x760h (столешница эмаль, металлическое основание)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	103	-
Парковка за блок Б (Хлебный проезд, Наб Челны)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 313	-	1 313	-
Кухонный гарнитур 3160 мм. ЛДСП Белая, фасады Софт Бирюза		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	124	-	124	-
Потолок, откосы 2 этажа ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	712	-	712	-
LADA (ВАЗ) Vesta,1.6 CVT (113 л.с.) Универсал 5дв. Comfort GFK44-C67-51 Белый VIN XTAGFK440NY663831		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 300	-	1 300	-
LADA VESTA I (2015) 1,6 CVT(Вариатор) универсал VIN: XTAGFK440NY659232 Серый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 350	-	1 350	-
Диван (переговорка база С)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	233	-	233	-
Стены 2 этажа ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	405	-	405	-
Renault Duster II (2021-..) 2,0 (143 л.с.) МКПП (VIN X7LHSRES468982609)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 792	-	1 792	-
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 5т., высотой подъема 6м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	973	-	973	-
Таль канатная электрическая передвижная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	531	-	531	-
Система кондициоинрования база С		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	256	-	256	-
Финальная отделка полов и стен ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 605	-	1 605	-
Шумоизоляция перегородок ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	265	-	265	-
14" Ноутбук ASUS ZenBook DUO 14 (UX482EA-HY038T)(FHD/IPS/400NIT) i7 1165G7/16384/SSD 1Tb/IrisXe/Win		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	104	-
Система перегородок пом.1,2 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	140	-
Ручной штабелер с электроподъемом HELI/WARUN SES-1530J		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	150	-
Отделка помещений 3,4,7,8,18 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 652	-	1 652	-
Отделка помещений 9,10 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	143	-	143	-

Отделка помещений 1,2,15,16 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	426	-	426	-
Диван (переговорка база В)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	233	-	233	-
Сантехника ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	826	-	826	-
Отделка помещений 23-26 ЦТП г. Казань		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 887	-	1 887	-

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	2 969	2 969	2 969
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 739	17 739	17 739
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	77 215	-	244 435	79 862	-	-	-	241 789	-
	5315	за 2022г.	40 283	-	299 376	262 444	-	-	-	77 215	-
в том числе:	5306	за 2023г.	77 215	-	244 435	79 862	-	-	-	241 789	-
	5316	за 2022г.	40 283	-	299 376	262 444	-	-	-	77 215	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	77 215	-	244 435	79 862	-	-	-	241 789	-
	5310	за 2022г.	40 283	-	299 376	262 444	-	-	-	77 215	-

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 _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 2023г.	244 794	-	244 794	2 842 274	(2 805 354)	-	-	X	281 714	-	281 714
	5420	за 2022г.	226 038	-	226 038	2 877 669	(2 858 913)	-	-	X	244 794	-	244 794
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	212 536	-	212 536	416 325	(424 093)	-	-	60 144	204 767	-	204 767
	5421	за 2022г.	197 684	-	197 684	816 100	(801 249)	-	-	43 581	212 536	-	212 536
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	270 651	(270 651)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	627 906	(627 906)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	32 258	-	32 258	1 225 659	(1 180 971)	-	-	69 950	76 946	-	76 946
	5423	за 2022г.	28 354	-	28 354	245 555	(241 651)	-	-	16 797	32 258	-	32 258
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	922 697	(922 697)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 161 380	(1 161 380)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	6 942	(6 942)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	26 727	(26 727)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 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.	446 375	-	540 904	-	(275 936)	(907)	-	-	-	43 485	754 472	-
	5530	за 2022г.	662 790	-	325 932	-	(542 619)	(29)	-	-	76	332	446 375	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	286 572	-	236 107	-	(198 789)	(83)	-	-	-	-	323 807	-
	5531	за 2022г.	384 579	-	220 367	-	(318 374)	-	-	-	-	-	286 572	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	145 399	-	299 621	-	(73 152)	(824)	-	-	-	-	371 043	-
	5532	за 2022г.	264 127	-	98 276	-	(217 276)	(29)	-	-	-	-	145 099	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 404	-	5 175	-	(3 995)	-	-	-	-	43 485	59 622	-
	5533	за 2022г.	14 084	-	7 289	-	(6 969)	-	-	-	76	332	14 404	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	446 375	-	540 904	-	(275 936)	(907)	-	X	-	43 485	754 472	-
	5520	за 2022г.	662 790	-	325 932	-	(542 619)	(29)	-	X	76	332	446 375	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	375 033	645 382	1 366	(359 007)	-	-	-	43 485	705 609
	5580	за 2022г.	628 756	433 532	8 452	(696 408)	-	-	76	332	375 033
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	69 125	103 563	52	(19 459)	-	-	-	-	153 267
	5581	за 2022г.	79 112	41 980	23	(52 534)	-	-	-	-	69 125
авансы полученные	5562	за 2023г.	213 044	390 733	-	(161 936)	-	-	-	-	441 841
	5582	за 2022г.	276 411	164 166	-	(227 533)	-	-	-	-	213 044
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	63 285	55 947	18	(75 290)	-	-	-	43 074	87 034
	5583	за 2022г.	46 356	14 184	236	(565)	-	-	-	-	63 285
кредиты	5564	за 2023г.	-	84 664	1 162	(85 826)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	188 074	200 025	6 037	(394 136)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 828	-	134	(867)	-	-	-	-	2 095
	5585	за 2022г.	18 206	-	1 126	(16 503)	-	-	-	-	2 828
прочая	5566	за 2023г.	26 055	10 476	-	(15 630)	-	-	-	411	21 311
	5586	за 2022г.	20 597	13 178	1 031	(5 137)	-	-	76	332	26 055
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	375 033	645 382	1 366	(359 007)	-	X	-	43 485	705 609
	5570	за 2022г.	628 756	433 532	8 452	(696 408)	-	X	76	332	375 033

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 _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 548 180	788 408
Расходы на оплату труда	5620	318 535	262 827
Отчисления на социальные нужды	5630	54 037	44 163
Амортизация	5640	18 959	15 793
Прочие затраты	5650	245 642	297 673
Итого по элементам	5660	2 185 353	1 408 864
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 688)	(3 904)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 140 665	1 404 960

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

Руководитель _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	93 603	118 782	(18 728)	(3 829)	189 827

Руководитель _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	2 070 000	2 070 000	70 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 859 815	4 322 852	3 150 909
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 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 _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.