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 2023 г.	107	(107)	-	-	-	-	-	-	-	107	(107)
	5110	за 2022 г.	107	(107)	-	-	-	-	-	-	-	107	(107)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2022 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5112	за 2022 г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)

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	3	3	3
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	2	2

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	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023 г.	56	5	(61)	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	56	-	-	56
в том числе:							
Товарный знка "Уфагидромаш"	5181	за 2023 г.	5	-	(5)	-	-
	5191	за 2022 г.	-	5	-	-	5
Товарный знак "ГКШ"	5182	за 2023 г.	51	5	(56)	-	-
	5192	за 2022 г.	-	51	-	-	51

Руководитель _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	1 841 589	(767 846)	418 175	(2 750)	203	(151 165)	-	-	-	2 257 014	(918 808)
	5210	за 2022 г.	1 721 425	(627 261)	123 878	(3 714)	2 781	(143 366)	-	-	-	1 841 589	(767 846)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023 г.	124 120	(36 480)	86 152	(2 750)	203	(10 813)	-	-	-	207 522	(47 090)
	5211	за 2022 г.	109 413	(29 888)	17 298	(2 591)	1 658	(8 250)	-	-	-	124 120	(36 480)
Другие виды основных средств	5202	за 2023 г.	6 267	(4 223)	-	-	-	(467)	-	-	-	6 267	(4 690)
	5212	за 2022 г.	6 267	(3 655)	-	-	-	(568)	-	-	-	6 267	(4 223)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023 г.	1 640 489	(711 712)	287 796	-	-	(137 238)	-	-	-	1 928 285	(848 950)
	5213	за 2022 г.	1 537 234	(580 305)	104 378	(1 123)	1 123	(132 530)	-	-	-	1 640 489	(711 712)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	10 219	(2 766)	1 272	-	-	(938)	-	-	-	11 491	(3 704)
	5214	за 2022 г.	8 017	(1 964)	2 202	-	-	(802)	-	-	-	10 219	(2 766)
Земельные участки	5205	за 2023 г.	28 834	-	-	-	-	-	-	-	-	28 834	-
	5215	за 2022 г.	28 834	-	-	-	-	-	-	-	-	28 834	-
Сооружения	5206	за 2023 г.	8 298	(3 174)	1 445	-	-	(282)	-	-	-	9 743	(3 456)
	5216	за 2022 г.	8 298	(2 909)	-	-	-	(265)	-	-	-	8 298	(3 174)
Здания	5207	за 2023 г.	23 224	(9 420)	34 887	-	-	(1 130)	-	-	-	58 111	(10 550)
	5217	за 2022 г.	23 224	(8 483)	-	-	-	(937)	-	-	-	23 224	(9 420)
Офисное оборудование	5208	за 2023 г.	138	(71)	-	-	-	(14)	-	-	-	138	(85)
	5218	за 2022 г.	138	(57)	-	-	-	(14)	-	-	-	138	(71)
ППА	5209	за 2023 г.	-	-	6 623	-	-	(283)	-	-	-	6 623	(283)
	5219	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	2 035	(198)	-	-	-	(22)	-	-	-	2 035	(220)
	5230	за 2022 г.	2 035	(177)	-	-	-	(21)	-	-	-	2 035	(198)
в том числе: Здания	5221	за 2023 г.	2 035	(198)	-	-	-	(22)	-	-	-	2 035	(220)
	5231	за 2022 г.	2 035	(177)	-	-	-	(21)	-	-	-	2 035	(198)

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.	317 319	700 205	-	(418 175)	599 349
	5250	за 2022 г.	254 248	187 086	(137)	(123 878)	317 319
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2023 г.	-	86 152	-	86 152	-
	5251	за 2022 г.	7 792	9 506	-	(17 298)	-
Машины и оборудование кроме офисного	5242	за 2023 г.	12 995	429 341	-	(287 796)	154 540
	5252	за 2022 г.	46 829	70 544	-	(104 378)	12 995
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023 г.	-	1 272	-	(1 272)	-
	5253	за 2022 г.	137	2 202	(137)	(2 202)	-
Здания	5244	за 2023 г.	289 265	158 468	-	(34 887)	412 846
	5254	за 2022 г.	186 568	102 697	-	-	289 265
Сооружения	5245	за 2023 г.	15 059	18 349	-	1 445	31 963
	5255	за 2022 г.	12 922	2 137	-	-	15 059
ППА	5246	за 2023 г.	-	6 623	-	(6 623)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	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	242	-
в том числе: Автобус MAN Lions Regio	5261	242	-
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	-	38 335	38 328
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(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 2023 г.	185 619	-	185 619	4 454 530	(4 377 251)	-	-	X	262 898	-	262 898
	5420	за 2022 г.	182 562	-	182 562	3 812 781	(3 809 724)	-	-	X	185 619	-	185 619
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	164 742	-	164 742	1 052 175	(969 180)	-	-	175 876	247 737	-	247 737
	5421	за 2022 г.	176 062	-	176 062	884 774	(896 094)	-	-	142 438	164 742	-	164 742
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	15 211	-	15 211	1 611 416	(1 621 086)	-	-	61 942	5 541	-	5 541
	5422	за 2022 г.	20	-	20	1 418 625	(1 403 434)	-	-	73 348	15 211	-	15 211
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	5 498	-	5 498	6	(5 504)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	5 498	-	5 498	-	-	-	-	21 994	5 498	-	5 498
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	127 045	(117 680)	-	-	-	9 365	-	9 365
	5424	за 2022 г.	736	-	736	47 486	(48 222)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	1 644 867	(1 644 867)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	1 450 762	(1 450 762)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	168	-	168	19 021	(18 934)	-	-	-	255	-	255
	5426	за 2022 г.	246	-	246	11 134	(11 212)	-	-	-	168	-	168
	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 _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	489 714	(38 923)	405 888	118	(449 119)	-	(73 612)	-	-	144	446 745	(13 243)
	5530	за 2022 г.	450 312	(48 693)	341 363	108	(316 465)	(338)	(147 276)	-	14 734	-	489 714	(38 923)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	485 641	(38 923)	346 975	-	(397 635)	-	(73 612)	-	-	-	434 981	(13 243)
	5531	за 2022 г.	439 387	(48 693)	325 958	-	(279 704)	-	(147 276)	-	-	-	485 641	(38 923)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	310	-	51 794	-	(49 774)	-	-	-	-	-	2 330	-
	5532	за 2022 г.	-	-	12 855	-	(12 207)	(338)	-	-	-	-	310	-
Прочая	5513	за 2023 г.	3 763	-	7 119	118	(1 710)	-	-	-	-	144	9 434	-
	5533	за 2022 г.	10 925	-	2 550	108	(24 554)	-	-	-	14 734	-	3 763	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	489 714	(38 923)	405 888	118	(449 119)	-	(73 612)	X	-	144	446 745	(13 243)
	5520	за 2022 г.	450 312	(48 693)	341 363	108	(316 465)	(338)	(147 276)	X	14 734	-	489 714	(38 923)

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	25 195	11 952	61 967	23 044	63 738	15 045
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 195	11 952	61 967	23 044	63 738	15 045
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 2023 г.	78 900	5 989	-	(28 900)	-	-	-	-	55 989
	5571	за 2022 г.	78 900	-	-	-	-	-	-	-	78 900
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	78 900	-	-	(28 900)	-	-	-	-	50 000
	5573	за 2022 г.	78 900	-	-	-	-	-	-	-	78 900
прочая	5554	за 2023 г.	-	5 989	-	-	-	-	-	-	5 989
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	173 397	330 547	50	(75 230)	-	-	-	144	428 908
	5580	за 2022 г.	158 417	72 143	1	(71 898)	-	-	14 734	-	173 397
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	16 582	85 559	45	(5 300)	-	-	-	-	96 886
	5581	за 2022 г.	53 097	12 748	1	(49 264)	-	-	-	-	16 582
авансы полученные	5562	за 2023 г.	37 601	216 197	-	(36 012)	-	-	-	-	217 786
	5582	за 2022 г.	23 175	36 870	-	(22 444)	-	-	-	-	37 601
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	92 355	22 737	5	(33 377)	-	-	-	144	81 864
	5583	за 2022 г.	57 652	20 013	-	(44)	-	-	14 734	-	92 355
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	26 859	6 054	-	(541)	-	-	-	-	32 372
	5586	за 2022 г.	24 493	2 512	-	(146)	-	-	-	-	26 859
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	252 297	336 536	50	(104 130)	-	X	-	144	484 897
	5570	за 2022 г.	237 317	72 143	1	(71 898)	-	X	14 734	-	252 297

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 _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	906 542	843 238
Расходы на оплату труда	5620	1 005 668	608 612
Отчисления на социальные нужды	5630	236 584	152 247
Амортизация	5640	150 781	143 111
Прочие затраты	5650	121 156	99 183
Итого по элементам	5660	2 420 731	1 846 391
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 455)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 803	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 426 534	1 831 936

Руководитель _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(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	59 057	69 340	(45 476)	-	82 921
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	59 057	69 340	(45 476)	-	82 921

Руководитель _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 933		1 420	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 933		1 420	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			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:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Янбердин Дамир Анварович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.