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

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

Руководитель _____ **Шайхлисламов Ильдар Муфаздалович**

(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.	174 267	(60)	5 570	-	-	(49 874)	-	-	-	357 202	(49 934)
	5210	за 2022г.	14	(2)	174 253	-	-	(58)	-	-	-	174 267	(60)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	-	-	1 836	-	-	(138)	-	-	-	1 836	(138)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2023г.	-	-	1 635	-	-	(32)	-	-	-	1 635	(32)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	14	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	14	(7)
	5213	за 2022г.	14	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	14	(4)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	2 231	(55)	2 093	-	-	(49 702)	-	-	-	181 689	(49 757)
	5214	за 2022г.	-	-	2 231	-	-	(55)	-	-	-	2 231	(55)
Земельные участки	5205	за 2023г.	172 022	-	6	-	-	-	-	-	-	172 028	-
	5215	за 2022г.	-	-	172 022	-	-	-	-	-	-	172 022	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 865 684	(1 737 667)	353 705	-	-	(172 710)	-	-	-	2 989 687	(1 900 782)
	5230	за 2022г.	2 516 467	(1 502 093)	349 216	-	-	(236 575)	-	-	-	2 865 684	(1 737 667)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	2 248 860	(1 525 805)	213 932	-	-	(137 257)	-	-	-	2 411 744	(1 654 499)
	5231	за 2022г.	2 045 867	(1 318 575)	157 109	-	-	(207 230)	-	-	-	2 248 860	(1 525 805)
Транспортные средства	5222	за 2023г.	184 089	(174 108)	106 069	-	-	(15 325)	-	-	-	303 165	(188 400)
	5232	за 2022г.	89 788	(156 874)	21 246	-	-	(17 234)	-	-	-	184 089	(174 108)
Сооружения	5223	за 2023г.	46 774	(32 153)	-	-	-	(6 121)	-	-	-	46 774	(38 274)
	5233	за 2022г.	46 774	(25 644)	-	-	-	(6 509)	-	-	-	46 774	(32 153)
Здания	5224	за 2023г.	154 192	(5 153)	5 040	-	-	(5 903)	-	-	-	159 232	(11 056)
	5234	за 2022г.	-	-	154 192	-	-	(5 153)	-	-	-	154 192	(5 153)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2023г.	16 669	(448)	28 664	-	-	(1 898)	-	-	-	45 333	(2 346)
	5235	за 2022г.	-	-	16 669	-	-	(448)	-	-	-	16 669	(448)

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.	14 690	374 507	(561)	(359 275)	29 362
	5250	за 2022г.	321 102	217 057	-	(523 469)	14 690
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	170	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шайхлисламов Ильдар Муфаздалович**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Шайхлисламов Ильдар Муфаздалович**

(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.	220	-	220	241 546	(240 160)	-	-	X	1 605	-	1 605
	5420	за 2022г.	-	-	-	258 238	(258 018)	-	-	X	220	-	220
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	220	-	220	17 616	(16 230)	-	-	68	1 605	-	1 605
	5421	за 2022г.	-	-	-	14 160	(13 940)	-	-	215	220	-	220
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	223 930	(223 930)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	244 078	(244 078)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Шайхлисламов Ильдар Муфаздалович**

(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.	13 997	-	54 129	-	(9 833)	-	-	-	30	-	58 179	-
	5530	за 2022г.	172 448	-	12 915	-	(186 345)	-	-	-	19 006	129	13 997	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 799	-	2 659	-	(2 188)	-	-	-	-	-	4 269	-
	5531	за 2022г.	77 652	-	2 941	-	(76 794)	-	-	-	-	-	3 799	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 977	-	50 566	-	(7 645)	-	-	-	-	-	52 898	-
	5532	за 2022г.	8 131	-	9 970	-	(8 124)	-	-	-	-	-	9 977	-
Прочая	5513	за 2023г.	221	-	904	-	-	-	-	-	30	-	1 012	-
	5533	за 2022г.	86 665	-	4	-	(101 426)	-	-	-	19 006	129	221	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 997	-	54 129	-	(9 833)	-	-	X	30	-	58 179	-
	5520	за 2022г.	172 448	-	12 915	-	(186 345)	-	-	X	19 006	129	13 997	-

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.	1 156 336	-	83 698	(113 906)	-	-	-	-	1 126 128
	5571	за 2022г.	899 458	-	113 567	(245 957)	-	-	-	-	1 156 336
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 156 336	-	83 698	(113 906)	-	-	-	-	1 126 128
	5573	за 2022г.	899 458	-	113 567	(245 957)	-	-	-	-	1 156 336
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	124 458	299 233	101 030	(272 789)	-	-	16	-	321 563
	5580	за 2022г.	521 240	75 111	113 567	(245 957)	-	-	19 006	129	124 458
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	67 327	111 444	14	(48 540)	-	-	-	-	130 245
	5581	за 2022г.	155 327	39 409	3	(127 412)	-	-	-	-	67 327
авансы полученные	5562	за 2023г.	29 357	85 438	-	(23 363)	-	-	-	-	91 432
	5582	за 2022г.	-	29 357	-	-	-	-	-	-	29 357
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 683	2 302	9	(19 329)	-	-	2	-	9 667
	5583	за 2022г.	1 584	6 247	188	(456)	-	-	19 006	115	26 683
кредиты	5564	за 2023г.	-	100 000	1 839	(51 839)	-	-	-	-	50 000
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	991	-	15 468	(15 713)	-	-	-	-	746
	5585	за 2022г.	364 263	-	-	(363 272)	-	-	-	-	991
прочая	5566	за 2023г.	100	43 039	2	(3 683)	-	-	15	-	39 473
	5586	за 2022г.	66	99	1	(79)	-	-	-	14	100
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 280 794	299 233	184 728	(386 695)	-	X	16	-	1 447 691
	5570	за 2022г.	1 420 698	75 111	227 134	(491 914)	-	X	19 006	129	1 280 794

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 _____ **Шайхлисламов Ильдар Муфаздалович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	690	171
Расходы на оплату труда	5620	1 936	1 838
Отчисления на социальные нужды	5630	647	614
Амортизация	5640	216 377	236 632
Прочие затраты	5650	12 374	11 572
Итого по элементам	5660	232 024	250 827
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	232 024	250 827

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

Руководитель _____ **Шайхлисламов Ильдар Муфаздалович**

(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	250	192	(180)	(14)	250

Руководитель _____ **Шайхлисламов Ильдар Муфаздалович**

(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	200 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 012 968	893 225	942 265
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шайхлисламов Ильдар Муфаздалович**

(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 _____ **Шайхлисламов Ильдар Муфаздалович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.