

**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	
			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.	74	(45)	-	-	(7)	-	-	-	74	(53)	
В том числе:	5110	за 2022г.	74	(38)	-	-	(7)	-	-	-	74	(45)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023г.	74	(45)	-	-	(7)	-	-	-	74	(53)	
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	74	(38)	-	-	(7)	-	-	-	74	(45)	

**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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

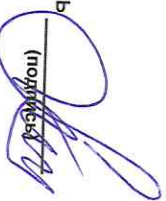
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	35	-	(35)	-	-	
Товарный знак "КАРЬЫШЕВО контейнерный терминал"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	35	-	(35)	-	-	

Руководитель

(подпись)



Ахметзянов Эдуард

Авхатович

(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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	353 648	(129 850)	67 351	(412)	411	(41 596)	-	-	420 785	(171 036)		
в том числе:	5210	за 2022г.	281 128	(104 664)	79 882	(7 363)	6 726	(31 912)	-	-	353 648	(129 850)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	84 535	(51 480)	794	-	-	(13 123)	-	-	85 527	(54 603)		
Машинный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2022г.	77 400	(38 639)	7 422	(288)	288	(13 129)	-	-	84 535	(51 480)		
Сооружения	5202	за 2023г.	3 506	(2 637)	-	-	-	(441)	-	-	3 506	(3 079)		
Земельные участки	5212	за 2022г.	3 550	(2 159)	-	(44)	44	(522)	-	-	3 506	(2 637)		
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	97 944	(40 923)	35 891	-	-	(16 839)	-	-	133 835	(57 762)		
Транспортные средства	5213	за 2022г.	67 355	(32 342)	30 589	-	-	(8 582)	-	-	97 944	(40 923)		
Здания	5204	за 2023г.	55 003	-	-	-	-	-	-	-	55 003	-		
Многолетние насаждения	5214	за 2022г.	51 933	-	3 070	-	-	-	-	-	55 003	-		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2023г.	2 850	(1 949)	208	(62)	61	(782)	-	-	2 996	(2 670)		
в том числе:	5215	за 2022г.	2 538	(1 244)	422	(110)	92	(797)	-	-	2 850	(1 949)		
	5206	за 2023г.	28 483	(18 464)	30 000	(350)	350	(5 919)	-	-	58 133	(24 032)		
	5216	за 2022г.	35 045	(17 561)	258	(6 821)	6 235	(7 138)	-	-	28 483	(18 464)		
	5207	за 2023г.	81 064	(14 386)	458	-	-	(4 483)	-	-	81 523	(18 870)		
	5217	за 2022г.	43 044	(12 718)	38 121	(101)	67	(1 735)	-	-	81 064	(14 386)		
	5208	за 2023г.	263	(11)	-	-	-	(9)	-	-	263	(20)		
	5218	за 2022г.	263	(2)	-	-	-	(9)	-	-	263	(11)		
	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	158 085	204 851		(365)	(67 351)	295 220
	5250	за 2022г.	45 998	194 247		(2 279)	(79 882)	158 085
В том числе:								
Транспортер винтовой д.250, Л-6500 мм с приводом	5241	за 2023г.	121	-		-	-	121
Транспортер ленточный для зерна ТЛ-50	5251	за 2022г.	121	-		-	-	121
	5242	за 2023г.	-	-		-	-	121
	5252	за 2022г.	966	-		-	-	966
Твердотельный накопитель SSD M.2	5243	за 2023г.	966	-		-	-	966
	5253	за 2022г.	-	-		-	-	966
Память DIMM DDR4	5244	за 2023г.	-	-		-	-	-
	5254	за 2022г.	-	3		3	-	-
Весы ВСУ-Т4000М-8 (55561)	5245	за 2023г.	-	-		-	-	-
	5255	за 2022г.	198	-		-	-	198
Клапан перекидной КО-9	5246	за 2023г.	198	-		-	-	198
	5256	за 2022г.	-	164		-	-	164
Задвижка речная ЗРЭ-400*700	5247	за 2023г.	-	-		-	-	-
	5257	за 2022г.	-	413		-	-	413
Котел Улкан РКР-45, 53 кВт с автоматич. подачей и ручным первонач. розжигом	5248	за 2023г.	242	-		-	-	242
Задвижка речная конвейерная с электропр. ЗРК-400*800(Э)	5249	за 2023г.	242	-		-	(242)	242
	5259	за 2022г.	40	-		-	-	40
Клапан односторонний с электропр. КОЭ-300/45гр. оц. NMGV/O 25кВт		за 2023г.	79	-		-	-	79
Ввод односторонний сечением 300*300 45 черн.		за 2022г.	-	79		-	-	79
		за 2023г.	33	-		-	-	33
Автоматический пробоборборник ВЮПРО УУ06		за 2022г.	-	33		-	-	33
		за 2023г.	2 238	-		-	-	2 238
Стяжки кабельные (100шт)		за 2022г.	-	2 238		-	-	2 238
		за 2023г.	-	1		1	-	-
Лестница люк-крытия плоскостонного силоса 18 ярусов 3 площадки		за 2023г.	395	-		-	-	397
		за 2022г.	-	2		-	-	395
Лестница с крыши на галерею		за 2023г.	78	-		-	-	78
		за 2022г.	-	395		-	-	395
Система контроля t для модели SP1986.18		за 2023г.	249	-		-	-	249
		за 2022г.	-	78		-	-	249
Г-образная опора галереи силос 460 (до металлоконструкций)		за 2023г.	299	-		-	-	299
		за 2022г.	-	249		-	-	299
Обходная площадка вдоль эстакады 2м		за 2023г.	162	-		-	-	162
		за 2022г.	-	162		-	-	162
Г-образная опра галереи силос 1986		за 2023г.	1 132	6		-	-	1 138

Заявленная воронка силоса 300, фланец	за 2022г.	-	1 132	-	-	-	1 132
	за 2023г.	33	(16)	-	-	-	17
	за 2022г.	-	33	-	-	-	33
Шнек защитной типа SR100 для силоса SP1986, универсальный пропускательность до 100г/ч	за 2023г.	3 204	(3 204)	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 204	-	-	-	-
Эстакада для конвейера загрузки (ширина 1504мм,длина 22000мм)	за 2023г.	1 448	(1 448)	-	-	-	3 204
	за 2022г.	-	1 448	-	-	-	-
Опора на венец силоса для эстакады	за 2023г.	46	-	-	-	-	1 448
	за 2022г.	-	46	-	-	-	46
Эстакада для конвейера загрузки (ширина 1504мм,длина 10000мм)	за 2023г.	219	(219)	-	-	-	46
	за 2022г.	-	219	-	-	-	-
Вентилятор осевой ДЛБ-300-4\$ 0.75кВт	за 2023г.	283	(283)	-	-	-	219
	за 2022г.	-	283	-	-	-	-
Система вентиляции силоса SP1986,AS	за 2023г.	2 425	188	-	-	-	283
	за 2022г.	-	2 425	-	-	-	2 613
Силос металлический модификации SK460.5T45 универсальный	за 2023г.	32 645	(749)	-	-	-	2 425
	за 2022г.	-	32 645	-	-	-	31 896
Силос металлический модификации SK460.5T45 универсальный без компрессионного кольца	за 2023г.	1 476	(1 476)	-	-	-	32 645
	за 2022г.	-	1 476	-	-	-	-
Силос металлический модификации SK610.7T45 универсальный без компрессионного кольца	за 2023г.	1 928	(1 928)	-	-	-	1 476
	за 2022г.	-	1 928	-	-	-	-
Мешкозащивочная машина GK35-2С	за 2023г.	-	83	-	-	-	1 928
	за 2022г.	-	-	-	-	(83)	-
Задвижка реечная ЗРЭ-450	за 2023г.	-	42	-	-	-	42
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Галерея профильная 1400мм	за 2023г.	-	1 455	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 455
Процессор Intel Core i5-12400	за 2023г.	-	31	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	31
Плата MSI LGA1700 H610	за 2023г.	-	25	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	19
Корпус AeroCool Strike	за 2023г.	-	6	-	-	-	6
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Видеокарта PCL-E 1660	за 2023г.	-	20	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	20
Монитор MSI 23.8 ПРО MP241	за 2023г.	-	25	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	25
Блок питания AeroCool AERO BRONZE 750W 750W	за 2023г.	-	6	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	6
Твердотельный накопитель SSD2.5 SATA-3	за 2023г.	-	6	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	6
Клавиатура проводная DEHP	за 2023г.	-	1	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	1
Мышь проводная DEHP	за 2023г.	-	1	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	1
Кулер DEERCOOL ГАММАХХ 300 R (А+Сл, 3 трубок, 1600 об/мин, 21 дБ, 4-pin, красная подсветка)	за 2023г.	-	3	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-	1



Мельница "МЕЛБН. 500 РОЖ

Триер дисковой марки А9-У	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	1
	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
	за 2023г.	314	-	-	-	-	-	314
	за 2022г.	314	-	-	-	-	-	314
Приводная станция (без барабана)	за 2023г.	37	-	-	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	-	-	37
Натяжная станция винтовая	за 2023г.	24	-	-	-	-	-	24
	за 2022г.	24	-	-	-	-	-	24
Склад силосного типа	за 2023г.	94 701	-	-	-	-	-	24
	за 2022г.	19 963	-	-	-	-	-	230 458
Здание склада	за 2023г.	12 243	-	-	-	-	-	94 701
	за 2022г.	2 721	-	-	-	-	-	230 458
Жилый модуль 8400*2400*2400	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	14 964
	за 2022г.	12 243	-	-	-	-	-	12 243
Реконструкция контейнерной площадки	за 2023г.	458	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модульный объект столарного чека	за 2023г.	30 911	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция автомобильной весовой	за 2023г.	1 407	-	-	-	-	-	1 407
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Подъездной путь к СТП	за 2023г.	7 256	-	-	-	-	-	7 256
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение площади подъездного пути к автовесовой	за 2023г.	1 544	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дорога автомобильная (Комбинировный завод, 5-3-я Автомобильная, 2Г)	за 2023г.	459	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение на СТП (3 камеры)	за 2023г.	2 977	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M426fdn	за 2023г.	295	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой 220В 0,42куб/мин, ресивер 100л 10бар 2,2кВт Ремеза СБ4/С-100 ЛВ30А 21688	за 2023г.	44	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач FOTON АУМАН VIN LVBS6REV0P1062083	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач FOTON АУМАН VIN LVBS6REV6P1062024	за 2023г.	7 500	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач FOTON АУМАН VIN LVBS6REV9P1062079	за 2023г.	7 500	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное устройство "Меркурий" ТА-001	за 2023г.	7 500	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз VIN код:ЕАР853335Р0000047	за 2023г.	130	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз VIN код:ЕАР853335Р0000048	за 2023г.	2 500	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз VIN код:ЕАР853335Р0000049	за 2023г.	2 500	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция площадки напольного хранения №1	за 2023г.	2 500	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Оборудование для очистки и сортировки зерна АЛГА 150.150	за 2022г.	11 275	16 595	1 088	(26 782)	-
Реконструкция приемного автотранспортного устройства	за 2022г.	982	-	982	-	-
Гараж для ричстакера (8м.*15м.)	за 2022г.	8 749	8 416	-	(17 166)	-
Комплект обогрева и вентиляции+ветровое стекло	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 302	815	-	(3 117)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВГА-60-18-3	за 2023г.	-	258	-	(258)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение на территории элеватора (3 камеры)	за 2023г.	-	3 349	-	(3 349)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер видеонаблюдения	за 2023г.	-	77	-	(77)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильная весовая	за 2023г.	-	208	-	-	-
	за 2022г.	-	-	208	-	-
Реконструкция дороги автомобильной	за 2023г.	-	1 138	-	(1 138)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение на территории элеватора (36 камер)	за 2023г.	-	2 631	-	(2 631)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоголущик Zauberg СРСД 18	за 2023г.	-	1 492	-	(1 492)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 13 Pro Max 512Gb	за 2023г.	-	1 419	-	(1 419)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6 (FHD) CORE I5-1135G7/8GB/512GB	за 2023г.	-	287	-	(287)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Катюша M247	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад мат. тарный, здание пакетодоплательного цеха	за 2023г.	-	85	-	(85)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тароремонтная мастерская	за 2023г.	-	6 800	-	(6 800)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ-5662	за 2023г.	-	9 900	-	(9 900)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонное покрытие между силкорпусами №2, №3 и ж.д.путями	за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонное покрытие между новыми тараком и АБК	за 2023г.	-	328	-	(328)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	848	-	(848)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	31 370	46 837
Подъездной путь к автовесовой	5261	459	-
Площадка контейнерная	5262	30 911	26 782

Снегоболотоход	5263	-		258
Дорога автомобильная	5264	-		2 631
Применное автотранспортное устройство	5265	-		17 166
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	50 287	5 330	2 080
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 нематериальных основных средств	5287	55 003	55 003	51 933
	5288	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Ахметзянов Эдуард  
 Авхатович  
 (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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	103 650	-	327 180	(107 800)	-	-	-	-	323 030	-	-	
	5315	за 2022г.	72 200	-	65 100	(33 650)	-	-	-	-	103 650	-	-	
В том числе:														
Займы выданные	5306	за 2023г.	103 650	-	327 180	(107 800)	-	-	-	-	323 030	-	-	
	5316	за 2022г.	72 200	-	65 100	(33 650)	-	-	-	-	103 650	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	103 650	-	327 180	(107 800)	-	-	-	-	323 030	-	-	
	5310	за 2022г.	72 200	-	65 100	(33 650)	-	-	-	-	103 650	-	-	

<b>3.2. Иное использование финансовых вложений</b>				
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Ахметзянов Эдуард  
 Авхатович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ахметзянов Эдуард  
Авхатович  
(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				
			Учетная 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	192 524	(1 898)	277 688	12 747	(95 736)	-	-	-	-	-	-	397 433	(719)
в том числе:	5530	за 2022г.	313 366	(2 681)	154 932	13 783	(291 600)	-	-	-	-	-	-	192 524	(1 898)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	37 350	(93)	103 791	-	(12 569)	-	-	-	-	-	-	128 573	(660)
	5531	за 2022г.	199 243	(1 78)	34 617	12	(196 522)	-	-	-	-	-	-	37 350	(93)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	107 799	(1 806)	162 912	-	(79 377)	-	-	-	-	-	-	191 334	(60)
	5532	за 2022г.	109 652	(2 503)	92 228	-	(94 082)	-	-	-	-	-	-	107 799	(1 806)
Прочая	5513	за 2023г.	47 375	-	10 985	-	(3 789)	-	-	-	-	-	-	77 527	-
	5533	за 2022г.	4 471	-	28 087	13 770	(987)	-	-	-	-	-	-	47 375	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	192 524	(1 898)	277 688	12 747	(95 736)	-	-	-	-	-	-	397 433	(719)
	5520	за 2022г.	313 366	(2 681)	154 932	13 783	(291 600)	-	-	-	-	-	-	192 524	(1 898)

## 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	-	-	-	-	-	-

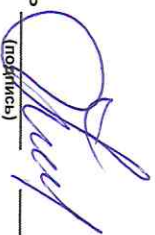
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода	
				поступление				выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	75 892	245 882	-	1 302	(214 578)	-	-	-	-	-	108 488
	5571	за 2022г.	97 104	367 919	-	1 208	(390 338)	-	-	-	-	-	75 892
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	60 184	206 772	-	-	(206 045)	-	-	-	-	-	60 184
	5572	за 2022г.	82 819	365 419	-	-	(388 053)	-	-	-	-	-	47 587
займы	5553	за 2023г.	15 708	39 110	-	1 302	(8 533)	-	-	-	-	-	60 911
	5573	за 2022г.	12 000	2 500	-	1 208	-	-	-	-	-	-	15 708
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 285	-	-	-	(2 285)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	488 363	117 291	10 471	(172 267)	(488)	-	X	19	10 190	453 579	
	5580	за 2022г.	703 397	169 858	10 844	(397 166)	(613)	-	-	-	2 043	488 363	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	254 616	45 604	347	(72 935)	(10)	-	-	-	-	227 622	
	5581	за 2022г.	370 726	85 319	1 066	(202 484)	(11)	-	-	-	-	254 616	
авансы полученные	5562	за 2023г.	76 971	68 709	-	(73 170)	(478)	-	-	-	-	72 032	
	5582	за 2022г.	100 274	73 220	-	(95 821)	(602)	-	-	-	-	76 971	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 549	2 237	-	(18 926)	-	-	-	-	10 190	3 050	
	5583	за 2022г.	9 949	843	27	(3 313)	-	-	-	-	2 043	9 549	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	145 794	-	9 959	(6 801)	-	-	-	-	-	148 952	
	5585	за 2022г.	134 549	10 000	9 751	(8 506)	-	-	-	-	-	145 794	
прочая	5566	за 2023г.	1 433	742	165	(435)	-	-	-	19	-	1 923	
	5586	за 2022г.	87 899	476	-	(86 942)	-	-	-	-	-	1 433	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5550	за 2023г.	564 255	363 173	11 773	(386 845)	(488)	X	-	19	10 190	562 077	
	5570	за 2022г.	800 501	537 777	12 052	(787 504)	(613)	X	-	-	2 043	564 255	

## 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



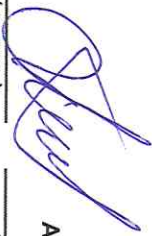
Ахметзянов Эдуард  
Авхатович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	52 328	51 462
Расходы на оплату труда	5620	44 932	36 026
Отчисления на социальные нужды	5630	13 537	10 774
Амортизация	5640	41 604	31 920
Прочие затраты	5650	743 071	408 583
Итого по элементам	5660	895 472	538 765
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 519 853	1 994 534
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	2 415 325	2 533 299

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


Руководитель  (подпись)

Ахметзянов Даурда  
Авхатович (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	3 031	4 855	(3 694)	-	4 192
в том числе:						
по оплате отпусков работников	5701	3 031	4 855	(3 694)	-	4 192

Руководитель  
  
(подпись)


Ахметзянов Эдуард  
Авхатович  
(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	-	-	86 471
в том числе:				
поручительство по договору от 16.11.2020 (ООО ССЛ-АЗИЯ)	5801	-	-	86 471
Выданные - всего	5810	174 695	172 307	213 761
в том числе:				
залог движимого имущества по договору № К3/55-00/20-00010-303 от 28.05.2020	5811	13 335	13 335	13 335
залог движимого имущества по договору № К3/55-00/20-00010-306 от 29.10.2021	5812	1 908	1 908	1 908
залог движимого имущества по договору № К3/55-00/20-00011-301 от 28.05.2020	5813	16 052	16 052	16 052
залог недвижимого имущества по договору об ипотеке № К3/55-00/20-00010-302 от 28.05.2020	5814	46 872	46 872	46 872
поручительство по договору № К2/55-00/22-00110-П07 от 25.03.2022	5815	-	45 000	-
поручительство по договору № К2/55-00/22-00115-П01 от 22.04.2022	5816	-	49 140	-
залог движимого имущества по договору № К2/55-00/21-00080-304 от 23.09.2021	5817	-	-	15 243
залог недвижимого имущества по договору № К2/55-00/21-00080-302 от 23.09.2021	5818	-	-	46 872
поручительство по договору № К2/55-00/21-00077-П07 от 15.09.2021	5819	-	-	73 478
поручительство по договору № К2/55-00/23-00182-П06 от 26.05.2023		68 000	-	-
поручительство по договору № К2/55-00/23-00198-П05 от 10.11.2023		28 527	-	-

Руководитель




Ахметзянов Жадыр  
Авхатович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Ахметзянов Эдуард  
 Авхатович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.