

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	196	-	-	(21)	-	-	-	196	(21)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Рекламный видеоролик	5101	за 2023г.	-	-	196	-	-	(21)	-	-	-	196	(21)
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	266	-	(196)	70
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Рекламный видеоролик	5181	за 2023г.	-	196	-	(196)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайт компании	5182	за 2023г.	-	70	-	-	70
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Камалов Марат Мизхатович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 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 2023г.	22 672	18 588	-	(41 260)	-
	5250	за 2022г.	811	143 894	-	(122 033)	22 672
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	985	-	(985)	-
	5251	за 2022г.	-	1 256	-	(1 256)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	22 672	6 180	-	(28 852)	-
	5252	за 2022г.	811	33 377	-	(11 516)	22 672
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	1 840	-	(1 840)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5245	за 2023г.	-	2 046	-	(2 046)	-
	5255	за 2022г.	-	242	-	(242)	-
Права пользования активом (арендованное имущество)	5246	за 2023г.	-	7 537	-	(7 537)	-
	5256	за 2022г.	-	109 020	-	(109 020)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	124 560
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Камалов Марат Мизхатович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

Камалов Марат Мизхатович
(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		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	562 511	-	562 511	4 129 694	(4 383 793)	-	-	X		308 412	-	308 412
	5420	за 2022г.	143 807	-	143 807	3 369 895	(2 951 191)	-	-	X		562 511	-	562 511
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	170 349	-	170 349	1 232 222	(1 182 998)	-	-	101 316		219 573	-	219 573
	5421	за 2022г.	72 922	-	72 922	1 192 014	(1 094 588)	-	-	97 967		170 349	-	170 349
Готовая продукция	5402	за 2023г.	662	-	662	1 138 808	(1 139 122)	-	-	2 136		348	-	348
	5422	за 2022г.	348	-	348	726 008	(725 693)	-	-	8 472		662	-	662
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 005	-	1 005	38 310	(38 249)	-	-	35 534		1 067	-	1 067
	5423	за 2022г.	156	-	156	111 745	(110 895)	-	-	111 122		1 005	-	1 005
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	20 518	-	20 518	-	(20 518)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	390 494	-	390 494	1 643 094	(1 946 163)	-	-	-		87 425	-	87 425
	5425	за 2022г.	49 862	-	49 862	1 289 301	(948 669)	-	-	-		390 494	-	390 494
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	77 260	(77 260)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	50 828	(50 828)	-	-	-		-	-	-
	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	-	60 000	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Камалов Марат Мизхатович
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	487 905	(2 545)	370 258	2	(219 381)	-	(841)	-	-	12 182	650 966	(1 704)
	5530	за 2022г.	308 598	(3 178)	405 538	31	(226 262)	-	(633)	-	-	-	487 905	(2 545)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	299 333	(2 545)	287 666	-	(133 837)	-	(841)	-	-	-	453 162	(1 704)
	5531	за 2022г.	202 575	(3 178)	282 511	-	(185 753)	-	(633)	-	-	-	299 333	(2 545)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	186 891	-	80 700	-	(85 542)	-	-	-	-	-	182 049	-
	5532	за 2022г.	104 051	-	122 927	-	(40 087)	-	-	-	-	-	186 891	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 680	-	1 892	2	(1)	-	-	-	-	12 182	15 755	-
	5533	за 2022г.	1 972	-	100	31	(423)	-	-	-	-	-	1 680	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	487 905	(2 545)	370 258	2	(219 381)	-	(841)	X	-	12 182	650 966	(1 704)
	5520	за 2022г.	308 598	(3 178)	405 538	31	(226 262)	-	(633)	X	-	-	487 905	(2 545)

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.	74 486	-	-	(27 162)	-	-	-	-	47 324
	5574	за 2022г.	48 433	41 502	-	(15 449)	-	-	-	-	74 486
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 036 615	580 842	1 749	(834 697)	-	-	-	12 134	796 644
	5580	за 2022г.	403 221	1 012 945	3 618	(383 169)	-	-	-	-	1 036 615
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	239 910	386 736	4	(188 353)	-	-	-	-	438 296
	5581	за 2022г.	183 468	174 067	206	(117 831)	-	-	-	-	239 910
авансы полученные	5562	за 2023г.	724 237	143 272	-	(587 319)	-	-	-	-	280 190
	5582	за 2022г.	181 205	573 343	-	(30 311)	-	-	-	-	724 237
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27 657	11 778	11	(36 538)	-	-	-	12 134	15 043
	5583	за 2022г.	17 690	120 185	141	(110 359)	-	-	-	-	27 657
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	113 775	2 688	(116 463)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	14 000	25 000	1 530	(20 530)	-	-	-	-	20 000
	5585	за 2022г.	4 600	15 000	489	(6 089)	-	-	-	-	14 000
прочая	5566	за 2023г.	30 812	14 056	204	(1 957)	-	-	-	-	43 114
	5586	за 2022г.	16 258	16 576	94	(2 117)	-	-	-	-	30 812
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 036 615	580 842	1 749	(834 697)	-	X	-	12 134	796 644
	5570	за 2022г.	403 221	1 012 945	3 618	(383 169)	-	X	-	-	1 036 615

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 _____
(подпись)

Камалов Марат Мизхатович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 212 533	1 191 467
Расходы на оплату труда	5620	253 291	163 042
Отчисления на социальные нужды	5630	47 114	30 288
Амортизация	5640	33 815	14 124
Прочие затраты	5650	274 498	99 148
Итого по элементам	5660	1 821 251	1 498 069
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(321 277)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	303 322	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 124 573	1 176 792

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

Руководитель _____
(подпись)

Камалов Марат Мизхатович
(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	10 606	23 777	(19 550)	-	14 833

Руководитель _____
(подпись)

Камалов Марат Мизхатович
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Камалов Марат Мизхатович
(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 _____
(подпись)

Камалов Марат Мизхатович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.