

**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. Налогные 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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель
 (подпись)

Галин Рустем Рамович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	376	(28)	(348)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Аренда нежилого помещения 18 кв. м Оренбургская обл., с. Рачевка, ул. Революционная, д. 33	5241	за 2023 г.	-	106	-	(106)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения 45,8 кв. м, Туймазин-р-он, с. Кендектамак, ул. Речная, 3д. 1/3	5242	за 2023 г.	-	242	-	(242)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый	5243	за 2023 г.	-	25	25	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Провод	5244	за 2023 г.	-	3	3	-	-
	5254	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Галин Рустем Римович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

26 марта 2024 г.

Галин Рустем Римович
(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				



Руководитель
26 марта 2024 (подпись)

Галин Рүстәм Римович
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

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 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	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	97 573	(7 340)	18 073	-	(21 686)	-	(7 340)	-	-	1 223	95 183	(7 340)	
	5530	за 2022 г.	35 680	-	62 924	-	(1 217)	-	-	-	185	-	97 573	(7 340)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	91 050	(7 340)	4 943	-	(20 353)	-	(7 340)	-	-	-	75 640	-	
	5531	за 2022 г.	31 128	-	60 662	-	(740)	-	-	-	-	-	91 050	(7 340)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	6 228	-	13 114	-	(1 127)	-	-	-	-	-	18 215	-	
	5532	за 2022 г.	4 389	-	1 997	-	(156)	-	-	-	-	-	6 228	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	295	-	17	-	(206)	-	-	-	-	1 223	1 329	-	
	5533	за 2022 г.	163	-	265	-	(318)	-	-	-	-	-	295	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	97 573	(7 340)	18 073	-	(21 686)	-	(7 340)	-	-	1 223	95 183	-	
	5520	за 2022 г.	35 680	-	62 924	-	(1 217)	-	-	-	185	-	97 573	(7 340)	

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023 г.	446	-	-	(118)	-	-	-	328
	5574	за 2022 г.	2 128	-	-	(1 682)	-	-	-	446
прочая	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	58 136	48 921	2 325	(50 993)	(26)	-	-	59 586
	5580	за 2022 г.	27 086	39 387	155	(8 678)	-	185	-	58 136
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	11 898	11 787	771	(5 925)	(26)	-	-	18 506
	5581	за 2022 г.	9 771	6 914	150	(4 937)	-	-	-	11 898
	5562	за 2023 г.	35	-	-	(35)	-	-	-	35
	5582	за 2022 г.	317	-	-	(281)	-	-	-	29 987
авансы полученные	5563	за 2023 г.	38 467	10 404	115	(20 223)	-	-	1 223	29 987
	5583	за 2022 г.	13 994	24 764	5	(482)	-	185	-	38 467
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023 г.	-	21 588	-	(23 026)	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2023 г.	7 736	5 141	-	(1 783)	-	-	-	11 094
	5586	за 2022 г.	3 004	7 710	-	(2 978)	-	-	-	7 736
прочая	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	58 136	48 921	2 325	(50 993)	(26)	-	1 223	59 586
	5570	за 2022 г.	27 086	39 387	155	(8 678)	-	185	-	58 136

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 007	26 492	(18 471)	(7 574)	20 454
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5701	-	10 888	-	-	10 888
Резерв на выплату отпусковых	5702	9 315	18 722	(18 471)	-	9 566
Резерв на выплату вознаграждения	5703	10 692	(3 118)	-	(7 574)	-



Руководитель

(подпись)

Галин Рустем Римович

(расшифровка подписи)

26 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель



Галин Рустем Римович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		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					
за 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Галин Рустем Римович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.