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

1.3. 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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 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 _____ Фатыхов Айрат Шагитович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	789 539	(281 564)	282 651	(33 859)	32 462	(90 506)	-	-	47 556	1 038 331	(292 052)
	5210	за 2022 г.	387 441	(254 949)	417 059	(39 763)	35 945	(62 560)	-	24 802	-	789 539	(281 564)
в том числе: Здания	5201	за 2023 г.	40 023	(28 393)	-	-	-	(2 885)	-	-	2 408	40 023	(28 870)
	5211	за 2022 г.	40 023	(25 508)	-	-	-	(2 885)	-	-	-	40 023	(28 393)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	198 317	(146 886)	66 794	(32 810)	31 413	(18 944)	-	-	25 860	232 301	(108 557)
	5212	за 2022 г.	142 650	(157 747)	87 650	(31 983)	28 165	(17 304)	-	-	-	198 317	(146 886)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	493 693	(104 976)	215 857	(1 049)	1 049	(68 326)	-	-	19 048	708 501	(153 205)
	5213	за 2022 г.	172 805	(70 391)	328 434	(7 546)	7 546	(42 131)	-	-	-	493 693	(104 976)
Сооружения	5204	за 2023 г.	1 306	(1 187)	-	-	-	(107)	-	-	240	1 306	(1 054)
	5214	за 2022 г.	1 306	(1 069)	-	-	-	(118)	-	-	-	1 306	(1 187)
Земельные участки	5205	за 2023 г.	55 225	-	-	-	-	-	-	-	-	55 225	-
	5215	за 2022 г.	30 423	-	-	-	-	-	-	24 802	-	55 225	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023 г.	975	(122)	-	-	-	(244)	-	-	-	975	(366)
	5216	за 2022 г.	193	(193)	975	(193)	193	(122)	-	-	-	975	(122)
Другие виды основных средств	5207	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022 г.	41	(41)	-	(41)	41	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	379 674	(297 842)	-	(17 253)	17 253	(18 021)	-	-	68 870	362 421	229 740
	5230	за 2022 г.	808 435	(699 130)	-	(449 026)	430 831	(29 543)	-	20 265	-	379 674	(297 842)
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	282 551	-	(282 551)	-
	5250	за 2022 г.	239	445 429	(239)	(445 429)	-
в том числе: Аппарат высокого давления HDS 8/18-4M	5241	за 2023 г.	-	369	-	(369)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноуборочный CLASS MEGA 360 5.100.1 (86-13 ТТ) 79-91 АК	5242	за 2023 г.	-	117	-	(117)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Жатка зерновая 9,0м Автоконтур	5243	за 2023 г.	-	117	-	(117)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноуборочный CLASS MEGA 360 5.100.1 (86-15 ТТ) 79-96 АК	5244	за 2023 г.	-	117	-	(117)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Жатка валковая самоходная МАКДОН M105 SP (23-18 ОХ) 79-88 АК	5245	за 2023 г.	-	88	-	(88)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Жатка валковая самоходная МАКДОН M150 (62-30 ЕР) 80-97 АК	5246	за 2023 г.	-	88	-	(88)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комбайн свеклоуборочный Euro-Maus 65-08 MM	5247	за 2023 г.	-	25	-	(25)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МАЗ-65012J-8535-000 универсальный самосвал-сельхозник	5248	за 2023 г.	-	53 768	-	(53 768)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прицеп МАЗ-856103-022-000	5249	за 2023 г.	-	20 910	-	(20 910)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LGCE LG933L		за 2023 г.	-	8 002	-	(8 002)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Распределитель доломитовой муки и минеральных удобрений УРМ-20М		за 2023 г.	-	9 255	-	(9 255)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 3522		за 2023 г.	-	37 980	-	(37 980)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач МАЗ-544028		за 2023 г.	-	21 289	-	(21 289)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна SF4U48 Сеспель		за 2023 г.	-	23 198	-	(23 198)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Свеклоуборочный комбайн Tiger 6Sa		за 2023 г.	-	58 379	-	(58 379)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик сах.свеклы Maus 6c		за 2023 г.	-	48 852	-	(48 852)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (Карьер)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	239	-	239	-	-
Монтажные работы		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	687	-	(687)	-
LADA LARGUS (2021г.) XTARS045LM1405042 (на балансе Лизингодателя)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 260	-	(1 260)	-
LADA LARGUS (2021г.) XTARS045LM1405045 (на балансе Лизингодателя)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 281	-	(1 281)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003420 К 975 УМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-

КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003449 К 165 ОР716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003450 К 552 ОР716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003452 Е 743 ХТ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003455 К 429 ОР716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003458 К 869 УМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003478 К 819 УМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003565 К 156 ОР716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003572 К 027 ОР716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003608 К 971 УМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003612 К 792 УМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003613 К 990 УМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003618 К 609 ОР716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 674	-	(4 674)	-
Kia Sorento XWERH81DDM0004715 (на балансе Лизингодателя)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 571	-	(3 571)	-
Volkswagen Touareg VIN WVGZZZCRZND001117 (на балансе Лизингодателя)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 297	-	(6 297)	-
Полуприцеп-цистерна SF3U39 Сеспель VIN X8ASF3U39M0001042		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 679	-	(3 679)	-
Полуприцеп-цистерна SF3U39 Сеспель VIN X8ASF3U39M0001043		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 679	-	(3 679)	-
Полуприцеп-цистерна SF3U39 Сеспель VIN X8ASF3U39M0001044		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 679	-	(3 679)	-
КАМАЗ М1840 VIN XTC549005M2560933 К 149 ХМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	7 988	-	(7 988)	-
КАМАЗ М1840 VIN XTC549005M2560935 К 805 УМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	7 988	-	(7 988)	-
КАМАЗ М1840 VIN XTC549005M2560937 К 251 ХМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	7 988	-	(7 988)	-
КАМАЗ 6520-В5 VIN XTC652005N1465406 К163 ТО716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 829	-	(8 829)	-
КАМАЗ 6520-В5 VIN XTC652005N1465576 К160 ОР716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 829	-	(8 829)	-
КАМАЗ 6520-В5 VIN XTC652005N1465478 К218 ТО716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 829	-	(8 829)	-
КАМАЗ 6520-В5 VIN XTC652005N1465412 К198 ТО716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 829	-	(8 829)	-
КАМАЗ 6520-В5 VIN XTC652005N1465417 К161 ТО716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 829	-	(8 829)	-
КАМАЗ М1840 VIN XTC549005M2561040 К158ТО716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 673	-	(9 673)	-
КАМАЗ М1840 VIN XTC549005M2561005 К301ХМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 673	-	(9 673)	-

КАМАЗ М1840 VIN XTC549005M2559160 К225ХМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 673	-	(9 673)	-
КАМАЗ М1840 VIN XTC549005M2559145 К135ТО716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 673	-	(9 673)	-
FORD TRANSIT VIN XUS23278DN0003433 К299ХМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 781	-	(6 781)	-
DEPO Storm 1450V2 S4214R/192GBRE6/L9460-8i/CVPM05/2DT240/2DQ960L/2T1000G7/2Q1800G10_35/2GLAN/6D/3E/D		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	975	-	(975)	-
LADA 212140 г/н А523ОК		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	42	-	(42)	-
Трактор "Кировец" К-742 Р4		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 227	-	(4 227)	-
Опрыскиватель самоходный ОС-3000 24м		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 219	-	(2 219)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3004592 М064КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3004525 М460КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3004556 М438КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3004519 М345КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3004590 Р316КТ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3004931 М492КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3004980 М053КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005114 М421КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005166 М212КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005218 М288КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005225 М538КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005251 К073ОР		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005363 Р240КТ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005370 М231КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005371 М072КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005372 М175КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005373 К339ХМ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005374 М368КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005378 М021КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
КАМАЗ 45143-А5 VIN X1F451430N3005388 М027КО		за 2023 г.	-	-	-	-	-

		за 2022 г.	-	6 976	-	(6 976)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004363 ВМ203316		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004529 ВМ201816		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004532 ВМ202216		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004534 ВМ203816		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004535 ВМ202316		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004536 ВМ202016		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004537 ВМ203616		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004553 ВМ202416		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004554 ВМ203116		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004698 ВМ203716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004962 ВМ203516		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004966 ВМ203216		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004969 ВМ202516		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004971 ВМ202916		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004972 ВМ202716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004973 ВМ202816		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004974 ВМ203416		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004975 ВМ202616		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6004999 ВМ201916		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
НЕФАЗ 8560 VIN X1F856000N6005000 ВМ203016		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
Toyota Camry B 041 HO		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2	-	(2)	-
Трактор колесный FENDT FAVORIT 926 VARIO, 2003 г.в., зав.№926/23/6134		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	928	-	(928)	-
Трактор колесный FENDT FAVORIT 926 VARIO, 2003 г.в., зав.№926/23/6137		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	512	-	(512)	-
HYUNDAY SOLARIS VIN Z94K241CBNR339574 (на балансе Лизингодателя) О987КУ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 859	-	(1 859)	-
HYUNDAY SOLARIS VIN Z94K241CBNR339575 (на балансе Лизингодателя) О892КС716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 859	-	(1 859)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003562 К 180 ОР716 (Балтийский лизинг)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 697	-	(3 697)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003511 К 302		за 2023 г.	-	-	-	-	-

ОР716 (Балтийский лизинг)		за 2022 г.	-	3 697	-	(3 697)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003516 К 919 ОР716 (Балтийский лизинг)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 697	-	(3 697)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003498 К 080 ОР716 (Балтийский лизинг)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 697	-	(3 697)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003490 Е 697 ХТ716 (Балтийский лизинг)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 697	-	(3 697)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003564 К 601 ОР716 (Балтийский лизинг)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 697	-	(3 697)	-
КАМАЗ 45143-50 VIN X1F451430M3003561 К 998 ОР716 (Балтийский лизинг)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 697	-	(3 697)	-
КАМАЗ 6520-B5 VIN XTC652005N1462814 К395 ХМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	7 938	-	(7 938)	-
КАМАЗ 6520-B5 VIN XTC652005N1462808 К734 ОР716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	7 938	-	(7 938)	-
КАМАЗ 6520-B5 VIN XTC652005N1462923 К162 ХМ716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	7 938	-	(7 938)	-
КАМАЗ 6520-B5 VIN XTC652005N1462924 К182 ТО716		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	7 938	-	(7 938)	-
Тягач седельный 65116-32 XTC651164G1334908 Х 714 РВ 116		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	500	-	(500)	-
Тягач седельный 65116-32 XTC651164G1334941 Х 584 РВ 116		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	500	-	(500)	-
Тягач седельный 65116-32 XTC651164G1334914 Х 234 РВ 116		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	500	-	(500)	-

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	-	687
в том числе: Административное здание 2-этажное, общ.пл. 912,10 кв.м., лит.А, кад 16:50:000000:9994	5261	-	687
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	8 608	25 870	3
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	317 173	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	103 503	104 303	168 868
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 _____ **Фатыхов Айрат Шагитович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 2023 г.	717	-	-	-	-	-	-	717	-
	5311	за 2022 г.	707	-	10	-	-	-	-	717	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	717	-	-	-	-	-	-	717	-
	5312	за 2022 г.	707	-	10	-	-	-	-	717	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	61 909	-	45 000	700	-	-	-	106 209	-
	5315	за 2022 г.	61 909	-	-	-	-	-	-	61 909	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	61 909	-	45 000	700	-	-	-	106 209	-
	5316	за 2022 г.	61 909	-	-	-	-	-	-	61 909	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	62 626	-	45 000	700	-	-	-	106 926	-
	5310	за 2022 г.	62 616	-	10	-	-	-	-	62 626	-

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 _____ Фатыхов Айрат Шагитович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	181 937	-	181 937	1 813 817	(1 813 235)	-	-	X	182 520	-	182 520
	5420	за 2022 г.	160 947	-	160 947	1 317 795	(1 296 804)	-	-	X	181 937	-	181 937
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	16 153	-	16 153	305 956	(299 182)	-	-	120 787	22 927	-	22 927
	5421	за 2022 г.	12 581	-	12 581	221 421	(217 848)	-	-	101 263	16 153	-	16 153
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	2	-	2	6 132	(6 133)	-	-	-	1	-	1
	5422	за 2022 г.	5	-	5	4 935	(4 938)	-	-	-	2	-	2
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	165 782	-	165 782	673 980	(680 170)	-	-	53 219	159 591	-	159 591
	5423	за 2022 г.	148 361	-	148 361	539 102	(521 681)	-	-	165 250	165 782	-	165 782
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	66	(66)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	827 018	(827 018)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	551 758	(551 758)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	666	(666)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	579	(579)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Фатыхов Айрат Шагитович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 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.	278 443	(27 877)	272 052	-	(159 545)	-	27 877	-	-	-	390 950	-
	5530	за 2022 г.	1 116 211	(27 877)	113 669	-	(951 437)	-	-	-	-	-	278 443	(27 877)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	93 253	(27 670)	144 345	-	(52 123)	-	27 670	-	-	-	185 475	-
	5531	за 2022 г.	80 622	(27 670)	47 656	-	(35 025)	-	-	-	-	-	93 253	(27 670)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	40 738	(207)	46 441	-	(30 757)	-	207	-	-	-	56 422	-
	5532	за 2022 г.	33 463	(207)	30 377	-	(23 102)	-	-	-	-	-	40 738	(207)
Прочая	5513	за 2023 г.	144 452	-	81 266	-	(76 665)	-	-	-	-	-	149 053	-
	5533	за 2022 г.	1 002 126	-	35 636	-	(893 310)	-	-	-	-	-	144 452	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	278 443	(27 877)	272 052	-	(159 545)	-	27 877	X	-	-	390 950	-
	5520	за 2022 г.	1 116 211	(27 877)	113 669	-	(951 437)	-	-	X	-	-	278 443	(27 877)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	349 031	193 278	-	-	-	-	-	-	542 309
	5571	за 2022 г.	83 303	265 728	-	-	-	-	-	-	349 031
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	39 000	-	-	-	-	-	-	39 000
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	349 031	154 278	-	-	-	-	-	-	503 309
	5574	за 2022 г.	83 303	265 728	-	-	-	-	-	-	349 031
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	549 514	1 870 317	18 101	(1 587 488)	-	-	-	-	850 444
	5580	за 2022 г.	1 372 550	1 299 781	5 878	(2 128 686)	(9)	-	-	-	549 514
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	143 755	1 191 524	-	(1 203 077)	-	-	-	-	132 202
	5581	за 2022 г.	45 062	877 414	-	(778 721)	-	-	-	-	143 755
авансы полученные	5562	за 2023 г.	21 878	77 937	-	(5 078)	-	-	-	-	94 737
	5582	за 2022 г.	28 709	18 178	-	(25 009)	-	-	-	-	21 878
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	48 415	116 340	1 401	(111 623)	-	-	-	-	54 333
	5583	за 2022 г.	15 693	92 125	-	(59 403)	-	-	-	-	48 415
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	167 894	302 837	16 700	(93 039)	-	-	-	-	394 392
	5585	за 2022 г.	3 431	172 500	5 878	(13 906)	(9)	-	-	-	167 894
прочая	5566	за 2023 г.	167 572	181 679	-	(174 671)	-	-	-	-	174 580
	5586	за 2022 г.	1 279 655	139 564	-	(1 251 647)	-	-	-	-	167 572
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	898 545	2 063 595	18 101	(1 587 488)	-	X	-	-	1 392 753
	5570	за 2022 г.	1 455 853	1 565 509	5 878	(2 128 686)	(9)	X	-	-	898 545

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 _____ Фатыхов Айрат Шагитович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	419 969	562 169
Расходы на оплату труда	5620	154 989	120 049
Отчисления на социальные нужды	5630	46 276	36 212
Амортизация	5640	108 527	92 103
Прочие затраты	5650	487 307	126 190
Итого по элементам	5660	1 217 068	936 723
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 418)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 191	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 223 259	919 305

Руководитель _____ Фатыхов Айрат Шагитович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	1 118	21 762	(15 739)	-	7 141
в том числе: Резерв отпуска	5701	1 118	21 762	(15 739)	-	7 141

Руководитель _____ Фатыхов Айрат Шагитович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	4 297	14 398	14 398
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	100 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Фатыхов Айрат Шагитович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Фатыхов Айрат Шагитович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.