

**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	
					Выбыло		Переоценка							
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	83	(32)	-	-	-	(9)	-	-	-	83	(41)	
	5110	за 2022г.	83	(23)	-	-	-	(9)	-	-	-	83	(32)	
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	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	8 184	-	(8 184)	-
	5250	за 2022г.	51	8 301	(51)	(8 301)	-
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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

(расшифровка подписи)

25 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		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	(22 732)	-	-	-
в том числе:												
Доля в уставном капитале	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	(22 732)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	102 254	-	22 400	(45 300)	6 909	-	86 263	-	-	-
	5315	за 2022г.	92 322	-	40 000	(28 656)	-	-	102 254	-	-	-
в том числе:												
Займы	5306	за 2023г.	102 254	-	22 400	(45 300)	6 909	-	86 263	-	-	-
	5316	за 2022г.	92 322	-	40 000	(28 656)	-	-	102 254	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	102 254	-	22 400	(45 300)	6 909	-	86 263	-	-	-
	5310	за 2022г.	152 322	-	40 000	(88 656)	-	(22 732)	102 254	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	12 400	-	-	-	(12 400)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5505	за 2023г.	12 400	-	-	-	(12 400)	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	64 575	(11 959)	16 530	-	(44 160)	(15)	(2 250)	-	-	-	12 400	(9 709)
	5530	за 2022г.	116 113	(11 959)	25 195	424	(77 157)	-	-	-	-	-	36 930	(11 959)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 885	(2 250)	4 144	-	(8 930)	-	(2 250)	-	-	-	6 099	-
	5531	за 2022г.	10 410	(2 250)	4 979	-	(4 504)	-	-	-	-	-	10 885	(2 250)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	29 767	-	1 104	-	(24 012)	(15)	-	-	-	-	6 844	-
	5532	за 2022г.	43 671	-	14 527	-	(28 431)	-	-	-	-	-	29 767	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 046	(9 709)	11 187	-	(4 337)	-	-	-	-	-	20 896	(9 709)
	5533	за 2022г.	22 337	(9 709)	3 185	-	(11 900)	-	-	-	-	-	14 046	(9 709)
Займы	5514	за 2023г.	9 877	-	95	-	(6 881)	-	-	-	-	X	3 091	-
	5534	за 2022г.	39 695	-	2 504	-	(32 322)	-	-	-	-	X	9 877	-
Итого	5500	за 2023г.	76 975	(11 959)	16 530	-	(56 560)	(15)	(2 250)	X	-	-	36 930	(9 709)
	5520	за 2022г.	128 513	(11 959)	25 195	424	(77 157)	-	-	X	-	-	76 975	(11 959)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего	5540	9 709	-	11 959
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	2 250
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-
прочая	5543	9 709	-	9 709
	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	погаше-ние	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную 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.	13 200	-	-	(13 200)	-	-	-	-	13 200
в том числе:	5571	за 2022г.	13 200	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	13 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	13 200	-	-	(13 200)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	59 327	59 537	1 743	(56 462)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2022г.	182 724	785 816	10 089	(920 622)	(287)	-	-	-	64 145
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 228	3 244	39	(15 960)	-	-	1 606	-	59 329
	5581	за 2022г.	28 031	971	350	(12 327)	(287)	-	-	-	4 551
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 938	-	-	(2 341)	-	-	490	-	17 228
	5582	за 2022г.	20 385	575	-	(17 022)	-	-	-	-	1 597
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 810	-	-	(6 810)	-	-	-	-	3 937
	5583	за 2022г.	6 209	(51)	59	(523)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	24 309	54 902	1 690	(24 309)	-	-	1 116	-	6 810
	5584	за 2022г.	101 369	784 643	9 252	(870 955)	-	-	-	-	56 592
займы	5565	за 2023г.	6 900	986	14	(6 900)	-	-	-	-	24 309
	5585	за 2022г.	26 674	-	4	(19 777)	-	-	-	-	1 000
прочая	5566	за 2023г.	142	405	-	(142)	-	-	-	-	6 900
	5586	за 2022г.	56	(320)	424	(17)	-	-	-	-	405
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	142
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	72 527	59 537	1 743	(69 662)	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2022г.	195 924	785 816	10 089	(920 622)	(287)	X	1 606	-	72 529

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 Минниханов Нияз Раисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 236	6 405
Расходы на оплату труда	5620	24 649	30 311
Отчисления на социальные нужды	5630	4 733	7 287
Амортизация	5640	17 978	17 603
Прочие затраты	5650	668 196	1 073 325
Итого по элементам	5660	717 792	1 134 931
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	717 792	1 134 931

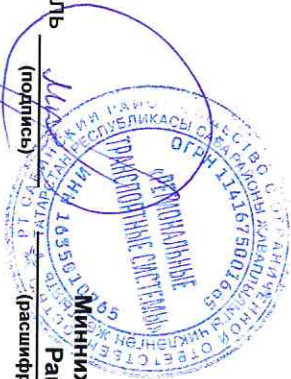
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


Руководитель Минниханов Нияз
(подпись) Райсович
Минниханов Нияз
Райсович
(расшифровка подписи)

25 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	6 017	6 529	(8 954)	(120)	3 472
в том числе:						
резерв на оплату отпуска	5701	6 017	6 529	(8 954)	(120)	3 472



Руководитель

(подпись)

Минниханов Нияз
Раисович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.