

**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 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 _____ **Газетдинов Фанис**
 (подпись) _____ **Тазтдинович**
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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 2023 г.	692 511	473 750	-	(17 014)	1 149 247
	5250	за 2022 г.	4 801	721 376	-	(33 666)	692 511
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2023 г.	-	6 038	-	(6 038)	-
	5251	за 2022 г.	-	11 266	-	(11 266)	-
Модернизация объектов основных средств	5242	за 2023 г.	-	10 976	-	(10 976)	-
	5252	за 2022 г.	-	22 400	-	(22 400)	-
Приобретение оборудования, требующего монтажа	5243	за 2023 г.	86 838	294 383	-	-	381 221
	5253	за 2022 г.	-	86 838	-	-	86 838
Строительство элеватора	5244	за 2023 г.	605 673	162 353	-	-	768 026
	5254	за 2022 г.	4 801	600 872	-	-	605 673

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	10 976	22 400
в том числе:			
1-этажная котельная 2-STEAM-2000 (тепловой пункт для steam 4000)	5261	-	2 762
Паровой центр STEAM 4000 в комплекте	5262	-	19 638
Рабочая башня элеватора с мешковым отделением и силосным корпусом (9893,3 м2)	5263	10 976	-
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	5 253	5 253	5 253
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 026	5 026	5 026
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	113 741	114 057	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Газетдинов Фанис**
 (подпись) _____ **Тазтдинович**
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	794 423	-	-	(4)	-	-	-	794 419	-
	5311	за 2022 г.	794 423	-	-	-	-	-	-	794 423	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал других организаций	5302	за 2023 г.	276 149	-	-	(4)	-	-	-	276 145	-
	5312	за 2022 г.	276 149	-	-	-	-	-	-	276 149	-
Предоставленные займы	5303	за 2023 г.	518 274	-	-	-	-	-	-	518 274	-
	5313	за 2022 г.	518 274	-	-	-	-	-	-	518 274	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	7 001	-	2 864 270	(6 900)	-	-	-	2 864 371	-
	5315	за 2022 г.	11 200	-	6 901	(11 100)	-	-	-	7 001	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2023 г.	7 001	-	-	(6 900)	-	-	-	101	-
	5316	за 2022 г.	100	-	6 901	-	-	-	-	7 001	-
Предоставленные займы	5307	за 2023 г.	-	-	2 864 270	-	-	-	-	2 864 270	-
	5317	за 2022 г.	11 100	-	-	(11 100)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	801 424	-	2 864 270	(6 904)	-	-	-	3 658 790	-
	5310	за 2022 г.	805 623	-	6 901	(11 100)	-	-	-	801 424	-

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)

28 февраля 2024 г.

Газетдинов Фанис

Тазудинович

(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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2024 г.

Газетдинов Фанис

Тазудинович

(расшифровка подписи)

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 долгово-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 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.	1 303 307	(42 796)	2 425 201	-	(841 441)	(10)	37 034	-	133 864	14 386	3 035 307	(5 762)	
	5530	за 2022 г.	1 734 677	(6 350)	1 217 123	-	(1 655 264)	-	233 777	-	6 771	-	1 303 307	(42 796)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	607 239	(42 796)	396 710	-	(227 464)	(10)	37 034	-	-	-	776 475	(5 762)	
	5531	за 2022 г.	158 710	(6 350)	518 300	-	(69 771)	-	233 777	-	-	-	607 239	(42 796)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	501 547	-	2 019 803	-	(311 155)	-	-	-	-	-	2 210 195	-	
	5532	за 2022 г.	1 483 214	-	571 193	-	(1 552 860)	-	-	-	-	-	501 547	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	194 521	-	8 688	-	(302 822)	-	-	-	133 864	14 386	48 637	-	
	5533	за 2022 г.	92 753	-	127 630	-	(32 633)	-	-	-	6 771	-	194 521	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	1 303 307	(42 796)	2 425 201	-	(841 441)	(10)	37 034	X	133 864	14 386	3 035 307	(5 762)	
	5520	за 2022 г.	1 734 677	(6 350)	1 217 123	-	(1 655 264)	-	233 777	X	6 771	-	1 303 307	(42 796)	

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.	575 390	274 610	-	-	-	-	-	-	850 000
	5571	за 2022 г.	-	575 390	-	-	-	-	-	-	575 390
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	575 390	274 610	-	-	-	-	-	-	850 000
	5572	за 2022 г.	-	575 390	-	-	-	-	-	-	575 390
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	3 524 496	6 238 962	70 196	(2 328 275)	(2)	-	133 864	14 386	7 653 627
	5580	за 2022 г.	3 200 606	1 983 716	32 072	(1 698 669)	-	-	6 771	-	3 524 496
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 477 125	934 240	-	(572 689)	-	-	-	-	1 838 676
	5581	за 2022 г.	1 205 328	798 685	-	(526 888)	-	-	-	-	1 477 125
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 241 968	4 339 866	-	(417 355)	(2)	-	-	-	5 164 477
	5582	за 2022 г.	1 539 383	(15 602)	-	(281 813)	-	-	-	-	1 241 968
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	13 927	3 080	-	(24 781)	-	-	133 864	14 386	140 476
	5583	за 2022 г.	7 027	356	-	(227)	-	-	6 771	-	13 927
кредиты	5564	за 2023 г.	786 191	960 863	70 196	(1 313 435)	-	-	-	-	503 815
	5584	за 2022 г.	443 856	1 200 000	32 072	(889 737)	-	-	-	-	786 191
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	5 285	913	-	(15)	-	-	-	-	6 183
	5586	за 2022 г.	5 012	277	-	(4)	-	-	-	-	5 285
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	4 099 886	6 513 572	70 196	(2 328 275)	(2)	X	133 864	14 386	8 503 627
	5570	за 2022 г.	3 200 606	2 559 106	32 072	(1 698 669)	-	X	6 771	-	4 099 886

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 _____
(подпись)

28 февраля 2024 г.

Газетдинов Фанис
Тазтдинович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	6 719 746	7 131 205
Расходы на оплату труда	5620	155 709	142 290
Отчисления на социальные нужды	5630	48 224	44 007
Амортизация	5640	68 614	70 209
Прочие затраты	5650	251 563	185 327
Итого по элементам	5660	7 243 856	7 573 038
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 103)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 729
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 229 753	7 574 767

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2024 г.

**Газетдинов Фанис
Тазудинович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 264	40 241	(26 823)	-	30 682
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 333	17 596	(16 986)	-	7 943
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	9 931	10 740	(9 837)	-	10 834
Резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет	5703	-	11 905	-	-	11 905

Руководитель _____ **Газетдинов Фанис**
(подпись) **Таздинович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	11 962 924	21 189 791	19 739 120
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2024 г.

Газетдинов Фанис
Газетдинович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 704		7 284	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 704		7 284	
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 _____
(подпись)

28 февраля 2024 г.

Газетдинов Фанис
Тазтдинович
(расшифровка подписи)