

**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)

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			начислено амортизации	Убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	473	(465)	-	(473)	473	(8)	-	-	-	473	(465)
	5110	за 2022 г.	473	(422)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	(465)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	473	(465)	-	(473)	473	(8)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	473	(422)	-	-	-	(42)	-	-	-	473	(465)

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	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 30 января 2024 г.

Валиуллин Артур
 Камилевич
 (расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5251	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	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	-	3 002	3 002
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Валиуллин Артур
Камилевич
(расшифровка подписи)

30 января 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



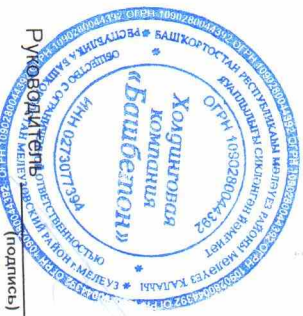
Руководитель (подпись)

Валиуллин Артур
Камилевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



30 января 2024 г.

Вапиуплин Артур
Камилевич
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	81 315	(22 680)	12 642	-	(45 690)	-	4 557	-	-	-	48 267	(18 123)
	5550	за 2022 г.	585 136	(25 793)	22 929	-	(526 750)	-	3 113	-	-	-	81 315	(22 680)
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	40 161	(15 736)	-	-	(4 607)	-	4 491	-	-	-	35 554	-
	5531	за 2022 г.	292 515	(18 849)	370	-	(252 724)	-	3 113	-	-	-	40 161	(15 736)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	4 626	(4 601)	140	-	(4 639)	-	-	-	-	-	128	-
	5532	за 2022 г.	149 241	(4 601)	2	-	(144 617)	-	-	-	-	-	4 626	(4 601)
Прочая	5513	за 2023 г.	36 528	(2 343)	12 502	-	(28 676)	-	66	-	-	-	12 585	-
	5533	за 2022 г.	143 381	(2 343)	22 557	-	(129 410)	-	-	-	-	-	36 528	(2 343)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	81 315	(22 680)	12 642	-	(45 690)	-	4 557	-	-	-	48 267	(18 123)
	5520	за 2022 г.	585 136	(25 793)	22 929	-	(526 750)	-	3 113	-	-	-	81 315	(22 680)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	12 016	48 563	14 883	54 790	28 996
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	8 812	29 308	12 606	35 535	15 719
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	4 491	-	4 491	-
прочая	5543	-	3 204	14 764	13 277	14 764	13 277
	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	99 000	-	(99 000)	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	(99 000)	-	-
займы	5573	за 2022 г.	99 000	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	55 910	392	(38 307)	-	23 277
	5580	за 2022 г.	543 419	71 168	(559 888)	-	55 910
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 706	277	(293)	-	1 691
	5581	за 2022 г.	106 009	1 116	(105 419)	-	1 706
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 350	-	(152)	-	1 197
	5582	за 2022 г.	386 158	-	(384 808)	(418)	1 350
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	(46)	-	-
	5583	за 2022 г.	46	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	26 906	115	(25 392)	-	2 211
	5585	за 2022 г.	31 698	45 151	(50 154)	-	26 906
прочая	5566	за 2023 г.	25 948	-	(12 470)	-	18 178
	5586	за 2022 г.	19 508	24 901	(19 461)	-	25 948
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	55 910	392	(38 307)	-	23 277
Итого	5570	за 2022 г.	642 419	71 168	(558 858)	-	55 910

X

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
30 января 2024 г.

Валиуллин Артур
Камилевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	4	389 625		
Расходы на оплату труда	5620	72	837		
Отчисления на социальные нужды	5630	20	255		
Амортизация	5640	8	42		
Прочие затраты	5650	1 304	121 231		
Итого по элементам	5660	1 408	511 990		
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	1 408	511 990		



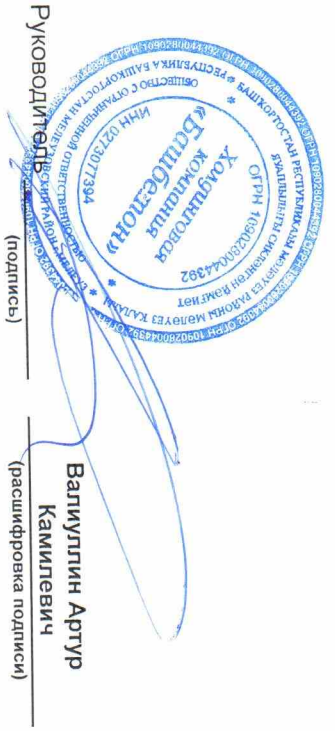
 Руководитель Вагитллин Артур Камилевич

 (расшифровка подписи)

30 января 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	7	(8)	-	-
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1	7	(8)	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Вагиуллин Артур

 Камилевич

 _____ (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

