

**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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 260	(298)	-	-	(608)	-	-	-	-	1 215	(861)	
	5110	за 2022г.	45	(32)	1 215	-	(266)	-	-	-	-	1 260	(298)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 260	(298)	-	-	(608)	-	-	-	-	1 215	(861)	
	5111	за 2022г.	45	(32)	1 215	-	(266)	-	-	-	-	1 260	(298)	

**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	-	45	-
В том числе:				
Разработка сайта <a href="https://evotech-mg.com/">https://evotech-mg.com/</a>	5131	-	45	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	191 406	(31 269)	8 605	-	-	(98 571)	200 011	(129 840)
	5150	за 2022г.	5 069	(1 515)	188 934	-	-	(32 351)	191 406	(31 269)
в том числе:										
Наборы реагентов для выделения РНК вируса SARS 480 определений	5141	за 2023г.	2 473	(1 227)	-	-	-	(1 236)	2 473	(2 463)
	5151	за 2022г.	2 473	-	-	-	-	(1 227)	2 473	(1 227)
КАРТИДЖ Набор для выявления коронавируса SARS, вирусов гриппа А и гриппа В	5142	за 2023г.	14 403	(1 200)	-	-	-	(7 202)	14 403	(8 402)
	5152	за 2022г.	-	-	14 403	-	-	(1 200)	14 403	(1 200)
Регистрация Liferad	5143	за 2023г.	2 954	(246)	-	-	-	(1 477)	2 954	(1 723)
	5153	за 2022г.	-	-	2 954	-	-	(246)	2 954	(246)
Способ производства диагностических реагентов: наборов для выявления коронавируса(Картриджи)	5144	за 2023г.	171 577	(28 596)	-	-	-	(85 788)	171 577	(114 384)
	5154	за 2022г.	-	-	171 577	-	-	(28 596)	171 577	(28 596)
Регистрация Liferad (универсальный)	5145	за 2023г.	-	-	8 605	-	-	(2 868)	8 605	(2 868)
	5155	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Способ организации производства лаборатории ПЦР-диагностики	5146	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5156	за 2022г.	2 597	(1 515)	-	-	-	(1 082)	-	-

## 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	спирано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	20 240	11 236	(8 605)	22 871
	5170	за 2022г.	8 402	200 772	(188 934)	20 240
в том числе:						
ОКР по лаборатории нового типа LifeCoveuog	5161	за 2023г.	18 973	-	-	18 973
	5171	за 2022г.	7 890	11 083	-	18 973
Наборы реагентов выявления для использования на роботах МКШ	5162	за 2023г.	512	-	-	512
	5172	за 2022г.	512	-	-	512
Станок для запаивания стиков	5163	за 2023г.	124	-	-	124
	5173	за 2022г.	124	124	-	124
Станок для пробойников отверстий в пленках	5164	за 2023г.	43	-	-	43
	5174	за 2022г.	-	43	-	43
ОКР (реагенты с туберкулёзом и брюшным тифом Р, Е)	5165	за 2023г.	233	113	-	347
	5175	за 2022г.	-	233	-	233
ОКР (реагенты выявления хламидий и гонореи)	5166	за 2023г.	354	200	-	554
	5176	за 2022г.	-	354	-	354
Регистрация Liferad (универсальный)	5167	за 2023г.	-	8 605	(8 605)	-
	5177	за 2022г.	-	-	-	-
КАРТРИДЖ Набор SARS, вирусов гриппа А и гриппа В самотестирование	5168	за 2023г.	-	1 019	-	1 019
	5178	за 2022г.	-	-	-	-
Регистрация Liferad (самотестирование)	5169	за 2023г.	-	791	-	791
	5179	за 2022г.	-	-	-	-
ОКР GBS стрептококк		за 2023г.	-	401	-	401
		за 2022г.	-	-	-	-
ОКР (реагенты выявления MYOPLASMA HOMINIS)		за 2023г.	-	108	-	108
		за 2022г.	-	-	-	-
КАРТРИДЖ Набор для выявления коронавируса SARS, вирусов гриппа А и гриппа В		за 2023г.	-	-	(14 403)	-
		за 2022г.	-	14 403	-	-
Регистрация Liferad		за 2023г.	-	-	(2 954)	-
		за 2022г.	-	2 954	-	-
Способ производства диагностических реагентов: наборов для выявления коронавируса(Картиджи)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171 577	(171 577)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	1 215	(1 215)	-
в том числе:						
Разработка сайта COVIDTESTEXPRESS.RU	5184	за 2023г.	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	1 215	(1 215)	-

Руководитель **Валеев Ленар Наилевич**  
(рашифровка подписи)



28 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Вывыло объектов		Передача в аренду / Возврат от арендатора	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>206 827</b>	<b>(28 081)</b>	<b>42 609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249 436</b>	<b>(62 622)</b>
в том числе:	<b>5210</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>70 876</b>	<b>(10 201)</b>	<b>142 730</b>	<b>(3 291)</b>	<b>(3 487)</b>	<b>206 827</b>	<b>(28 081)</b>
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	172 611	(25 368)	19 989	-	-	192 600	(59 081)
Неотделимые улучшения в арендованные помещения	5211	за 2022г.	34 636	(8 777)	142 234	(771)	(3 487)	172 611	(25 368)
Здания (арендованное имущество)	5202	за 2023г.	-	-	11 866	-	-	11 866	(263)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	0	0
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	33 059	(2 419)	10 754	-	-	43 813	(2 646)
	5212	за 2022г.	33 059	-	-	-	-	33 059	(2 419)
	5203	за 2023г.	976	(226)	-	-	-	976	(512)
	5213	за 2022г.	1 139	(380)	496	(659)	-	976	(226)
	5204	за 2023г.	180	(68)	-	-	-	180	(119)
	5214	за 2022г.	2 042	(1 044)	-	(1 862)	-	180	(68)
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>6 622</b>	<b>(1 330)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 622</b>	<b>(2 654)</b>
в том числе:	<b>5230</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>3 134</b>	<b>(577)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 487</b>	<b>6 622</b>	<b>(1 330)</b>
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	6 622	(1 330)	-	-	-	6 622	(2 654)
	5231	за 2022г.	3 134	(577)	-	-	3 487	6 622	(1 330)

## 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.	33 305	23 433	(3)	(42 609)	14 126
	5250	за 2022г.	19 813	162 586	(6 362)	(142 730)	33 305
в том числе:	5241	за 2023г.	12 193	(327)	-	(11 866)	-
	5251	за 2022г.	9 950	2 243	-	-	12 193
Чистая комната ЭКСПО	5242	за 2023г.	9 052	3 611	(3)	(12 660)	-
	5252	за 2022г.	8 435	628	(11)	-	9 052
Чистая комната ЭКСПО Отопление	5243	за 2023г.	1 428	405	-	(1 833)	-
	5253	за 2022г.	1 428	-	-	-	1 428
Кондиционер промышленный взрывозащитный Novolex 3.5CH(1)1.0	5244	за 2023г.	641	-	-	-	641
	5254	за 2022г.	-	641	-	-	641
"Сервер Team Server R2-GE	5245	за 2023г.	954	-	-	-	954
	5255	за 2022г.	-	954	-	-	954
Спиртохранилище контейнерного типа (Блок контейнер БМК-В3И)	5246	за 2023г.	9 037	150	-	-	9 187
	5256	за 2022г.	-	9 037	-	-	9 037
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ РОЗЛИВА, УКУПОРКИ И ЭТИКЕТИРОВАНИЯ ПРОБИРОК, МОДЕЛЬ FK-GXST	5247	за 2023г.	-	2 559	-	-	2 559
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция складских помещений	5248	за 2023г.	-	786	-	-	786
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для автоматической линии определения картриджей	5249	за 2023г.	-	5 022	-	(5 022)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматики противодымной защиты при получении сигнала от авт. системы пожарной сигнализации		за 2023г.	-	474	-	(474)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ЭКСПО Блок 1, Кластер "В" МВЦ "Казань Экспо" (аренда 550 000/мес)		за 2023г.	-	10 754	-	(10 754)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматическая укупорочная машина. Пневматическая. Модель: УМ-1/П. Модификация: С пневматическим		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Моноблок Lepovo 24ITL (F0G00017RK) Z3,8/15-1135G7/8Gb/256Gb/DOS		за 2023г.	-	-	(51)	-	-
		за 2022г.	-	51	-	-	-
Полуавтоматическая система выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2 №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 150	-	(2 150)	-
Робот-дозатор реагентов универсальный №1		за 2023г.	-	900	-	(900)	-
		за 2022г.	-	900	-	(900)	-
Робот-дозатор реагентов универсальный №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	900	-	(900)	-
Робот-дозатор реагентов универсальный №3		за 2023г.	-	900	-	(900)	-
		за 2022г.	-	900	-	(900)	-
Полуавтоматическая система выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2 №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 150	-	(2 150)	-







Lifepad с ноутбуком 22 CH 6289		за 2022г.	-	54	(54)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad с ноутбуком 23 CH 6412		за 2022г.	-	54	(54)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad с ноутбуком 24 CH 6439		за 2022г.	-	54	(54)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad с ноутбуком 25 CH 6481		за 2022г.	-	54	(54)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический этикетировщик мод.АЭ-4		за 2022г.	-	235	(235)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маркиратор встраиваемый SG-LXPRMJ-12.7S		за 2022г.	-	56	(56)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вырубщик тигельный, на одну карту, CZ-CD1-42K		за 2022г.	-	69	(69)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компактная приточная установка с электрическим нагревателем ZPE 600-2.4.1 INT		за 2022г.	-	180	(180)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вырубщик пластиковых карт BW200A (54*86)		за 2022г.	-	80	(80)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City 101 в составе INTEL Core i5 10400F/MSI PRO H410M-B/2x16Gb/GTX 1650 4Gb/256Gb/1Tb/550W/Win		за 2022г.	-	64	(64)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплообменник 73914-390x800x3R		за 2022г.	-	264	(264)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6197		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6204		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6228		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6250		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6254		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6291		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6292		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6298		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6364		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6367		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6413		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6414		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6420		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6427		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Lifepad CH 6440		за 2022г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Liferpad CH 6444	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	(50)	-	-
Liferpad CH 6471	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	(50)	-	-
Liferpad CH 6482	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	(50)	-	-
Liferpad CH 6501	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	(50)	-	-
Liferpad CH 6505	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	(50)	-	-
В сборе Компьютер iRU Game 510B5GE, Intel Core i5 10400F, DDR4 16Gb, 1Tb, 250Gb(SSD)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Штгиль ST33020S	за 2022г.	-	78	(78)	-	-
AD-400осушитель воздуха адсорбционный DanVex	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	665	(665)	-	-
Оборудование для автоматической линии сборки картриджей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	321	(321)	-	-
В сборе система видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 061	(6 061)	-	-
Штамп для вырубки пленок 8 версии чипа	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	(107)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	(333)	-	-

**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:			
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	-	-	4 081
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **Валеев Ленар Наилевич**  
(главифровка подписи)

### 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)	Курсовые разницы	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>7 526</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 071</b>	<b>9 597</b>	-
	<b>5311</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>7 949</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(423)</b>	<b>7 526</b>	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2023г.	7 526	-	-	-	-	-	-	2 071	9 597	-
	5312	за 2022г.	7 949	-	-	-	-	-	-	(423)	7 526	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>510 000</b>	-	<b>4 713 500</b>	-	-	-	-	-	<b>230 500</b>	-
	<b>5315</b>	<b>за 2022г.</b>	-	-	<b>7 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>510 000</b>	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2023г.	510 000	-	4 513 500	-	-	-	-	-	230 500	-
	5317	за 2022г.	-	-	7 000 000	-	-	-	-	-	510 000	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>517 526</b>	-	<b>4 713 500</b>	-	-	-	-	<b>2 071</b>	<b>240 097</b>	-
	<b>5310</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>7 949</b>	-	<b>7 000 000</b>	-	-	-	-	<b>(423)</b>	<b>517 526</b>	-

Руководитель

Валеев Ленар

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>489 146</b>	-	<b>489 146</b>	<b>710 143</b>	-	-	-	<b>631 325</b>	-	-	<b>631 325</b>	
	<b>5420</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>397 632</b>	-	<b>397 632</b>	<b>1 284 978</b>	-	-	-	<b>489 146</b>	-	-	<b>489 146</b>	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	344 832	-	344 832	44 627	-	-	-	334 736	-	-	334 736	
	5421	за 2022г.	286 829	-	286 829	296 133	-	-	-	344 832	-	-	344 832	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	87 733	-	87 733	239 491	-	-	-	239 197	-	-	239 197	
	5422	за 2022г.	86 287	-	86 287	364 971	-	-	-	87 733	-	-	87 733	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	25 222	-	25 222	6 933	-	-	-	20 782	-	-	20 782	
	5423	за 2022г.	12 715	-	12 715	44 864	-	-	-	25 222	-	-	25 222	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	24 595	-	24 595	87 080	-	-	-	28 896	-	-	28 896	
	5424	за 2022г.	7 122	-	7 122	101 416	-	-	-	24 595	-	-	24 595	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 089	-	3 089	258 329	-	-	-	4 057	-	-	4 057	
	5425	за 2022г.	8	-	8	362 048	-	-	-	3 089	-	-	3 089	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	3 675	-	3 675	73 684	-	-	-	3 657	-	-	3 657	
	5426	за 2022г.	4 671	-	4 671	115 547	-	-	-	3 675	-	-	3 675	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель



Валеев Ленар  
Наилевич

расшифровка подписи

28 марта 2024 г. 16:21:31Z

**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		погашение	выбыло	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисление резерва по сомнительным долгам					
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5501</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>393</b>	-	<b>300</b>	-	-	-	-	<b>693</b>	-
	<b>5521</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>256</b>	-	<b>137</b>	-	-	-	-	<b>393</b>	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению (стр.1191 Бухгалтерского баланса)	5504	за 2023г.	393	-	300	-	-	-	-	693	-
	5524	за 2022г.	256	-	137	-	-	-	-	393	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5510</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>126 931</b>	<b>(5 502)</b>	<b>121 725</b>	<b>(1 445)</b>	<b>(192 021)</b>	<b>(1 770)</b>	<b>6 405</b>	<b>54 866</b>	<b>(542)</b>
	<b>5530</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>174 810</b>	-	<b>1 561 352</b>	<b>(5 690)</b>	<b>(1 598 596)</b>	<b>(10 634)</b>	<b>188</b>	<b>126 931</b>	<b>(5 502)</b>
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 102	(5 502)	39 458	(1 445)	(53 957)	(4)	6 405	2 599	(542)
	5531	за 2022г.	40 315	-	831 639	(5 690)	(854 852)	-	188	17 102	(5 502)
	5512	за 2023г.	70 832	-	54 365	-	(76 419)	(37)	-	48 740	-
	5532	за 2022г.	115 389	-	570 621	-	(615 118)	(60)	-	70 832	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 997	-	27 903	-	(61 644)	(1 729)	-	3 527	-
	5533	за 2022г.	19 105	-	159 092	-	(128 626)	(10 574)	-	38 997	-
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>127 324</b>	<b>(5 502)</b>	<b>122 025</b>	<b>(1 445)</b>	<b>(192 021)</b>	<b>(1 770)</b>	<b>6 405</b>	<b>55 559</b>	<b>(542)</b>
	<b>5520</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>175 066</b>	-	<b>1 561 499</b>	<b>(5 690)</b>	<b>(1 598 596)</b>	<b>(10 634)</b>	<b>188</b>	<b>127 324</b>	<b>(5 502)</b>


**5.2. 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 долгосрочную задолженность
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>29 271</b>	<b>13 173</b>	<b>-</b>	<b>(639)</b>	<b>-</b>	<b>(1 935)</b>	<b>39 870</b>
в том числе:	<b>5571</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>30 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 369)</b>	<b>29 271</b>
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5554	за 2023г.	29 271	13 173	-	(639)	-	(1 935)	39 870
	5574	за 2022г.	30 640	-	-	-	-	(1 369)	29 271
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>52 357</b>	<b>476 280</b>	<b>-</b>	<b>(515 394)</b>	<b>(706)</b>	<b>1 935</b>	<b>14 472</b>
в том числе:	<b>5580</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>63 806</b>	<b>1 644 045</b>	<b>3 358</b>	<b>(1 654 357)</b>	<b>(5 864)</b>	<b>1 369</b>	<b>52 357</b>
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19 551	105 217	-	(114 901)	(706)	-	9 161
	5581	за 2022г.	11 613	835 944	3 358	(825 500)	(5 864)	-	19 551
авансы полученные	5562	за 2023г.	737	20 438	-	(21 069)	-	-	106
	5582	за 2022г.	39 147	409 037	-	(447 447)	-	-	737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 167	50 278	-	(54 954)	-	-	1 492
	5583	за 2022г.	9 107	178 397	-	(181 337)	-	-	6 167
Расчеты с учредителями по выплате доходов	5564	за 2023г.	19 973	189 300	-	(209 273)	-	-	0
	5584	за 2022г.	-	63 100	-	(43 127)	-	-	19 973
Арендные обязательства	5565	за 2023г.	1 369	-	-	(1 369)	-	1 935	1 935
	5585	за 2022г.	2 419	-	-	(2 419)	-	1 369	1 369
прочая	5566	за 2023г.	4 560	111 046	-	(113 828)	-	-	1 778
	5586	за 2022г.	1 520	157 567	-	(154 527)	-	-	4 560
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2023г.</b>	<b>81 628</b>	<b>489 453</b>	<b>-</b>	<b>(516 033)</b>	<b>(706)</b>	<b>-</b>	<b>54 342</b>
	<b>5570</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>94 446</b>	<b>1 644 045</b>	<b>3 358</b>	<b>(1 654 357)</b>	<b>(5 864)</b>	<b>-</b>	<b>81 628</b>

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	45 920	211 211
Расходы на оплату труда	5620	99 500	124 517
Отчисления на социальные нужды	5630	27 501	33 526
Амортизация	5640	137 208	50 664
Прочие затраты	5650	6 913	121 646
Итого по элементам	5660	317 043	541 564
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	139	5 686
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(152 414)	(33 511)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>164 768</b>	<b>513 739</b>

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


  
 Руководитель Валеев Ленар Наилевич (подпись)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 406	15 886	(14 893)	-	2 400
в том числе:						
Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков	5701	1 406	15 886	(14 893)	-	2 400

Руководитель **Валеев Ленар Наилевич**  
(расшифровка подписи)

