## 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 | | | |
| | | | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Начислено амортизации | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | 5200 | За 2023 г. | 375772 | 195438 | 48799 | 9151 | 9119 | 52393 | - | - | 415420 | 238712 |
| | 5210 | За 2022 г. | 277169 | 159639 | 99993 | 1390 | 1390 | 37189 | - | - | 375772 | 195438 |
| в том числе: транспортные средства | 5201 | За 2023 г. | 232326 | 100010 | 28720 | 811 | 775 | 35185 | - | - | 260235 | 134420 |
| | 5211 | За 2022 г. | 156229 | 78079 | 77487 | 1390 | 1212 | 23143 | - | - | 232326 | 100010 |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | 5220 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | 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 стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего** | 5260 | - | - |
| **Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего** | 5270 | - | - |

## 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

Руководитель _____ **Назипов Равиль Тимеханович**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Апреля 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | | |
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| **Запасы - всего** | 5400 | За 2023 г. | 26826 | 957 | 1145017 | 1137271 | - | - | X | 34572 | 957 |
| | 5420 | За 2022 г. | 22474 | 957 | 798734 | 794382 | - | - | X | 26826 | 957 |
| в том числе: материалы | 5401 | За 2023 г. | 11901 | 957 | 159986 | 152876 | - | - | - | 19011 | 957 |
| | 5421 | За 2022 г. | 9972 | 957 | 127467 | 125538 | - | - | - | 11901 | 957 |
| основное производство | 5402 | За 2023 г. | 14925 | - | 985031 | 984395 | - | - | - | 15561 | - |
| | 5422 | За 2022 г. | 12502 | - | 671267 | 668844 | - | - | - | 14925 | - |

## 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 | - | - | - |
| **Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего** | 5445 | - | - | - |

Руководитель _____ **Назипов Равиль Тимерханович**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Апреля 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 сомнительными 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 кратко-срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| **Долгосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5501 | За 2023 г. | 995 | - | - | - | 63 | - | - | - | 932 | - |
| | 5521 | За 2022 г. | 1030 | - | - | - | 35 | - | - | - | 995 | - |
| в том числе: расчеты с персоналом по займам | 5502 | За 2023 г. | 995 | - | - | - | 63 | - | - | - | 932 | - |
| | 5522 | За 2022 г. | 1030 | - | - | - | 35 | - | - | - | 995 | - |
| **Краткосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5510 | За 2023 г. | 116731 | 143 | 2580479 | - | 2571414 | 312 | 108 | - | 125796 | 347 |
| | 5530 | За 2022 г. | 65976 | 165 | 1850996 | - | 1800241 | 43 | 65 | - | 116731 | 143 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | За 2023 г. | 77587 | - | 1409541 | - | 1390196 | 85 | - | - | 96932 | 85 |
| | 5531 | За 2022 г. | 50925 | 29 | 1007225 | - | 980563 | - | 29 | - | 77587 | - |
| **Итого** | 5500 | За 2023 г. | 117726 | 143 | 2580479 | - | 2571477 | 312 | 108 | - | 126728 | 347 |
| | 5520 | За 2022 г. | 67006 | 165 | 1850996 | - | 1800276 | 43 | 65 | - | 117726 | 143 |

## 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 | 96 | 96 | - | - | 3 | 3 |
| в том числе: списанная дебиторская задолженность | 5541 | 96 | 96 | - | - | 3 | 3 |

## 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 | Погашение | Списание на финансовый результат | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| **Долгосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5551 | За 2023 г. | 64112 | 32034 | - | 37315 | - | - | 58831 |
| | 5571 | За 2022 г. | 6687 | 87095 | - | 29670 | - | - | 64112 |
| в том числе: долгосрочный кредит | 5552 | За 2023 г. | 64112 | 32034 | - | 37315 | - | - | 58831 |
| | 5572 | За 2022 г. | 6687 | 87095 | - | 29670 | - | - | 64112 |
| **Краткосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5560 | За 2023 г. | 111016 | 1560459 | - | 1549228 | - | - | 122247 |
| | 5580 | За 2022 г. | 70068 | 1128472 | - | 1087524 | - | - | 111016 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | За 2023 г. | 62208 | 882578 | - | 869490 | - | - | 75296 |
| | 5581 | За 2022 г. | 40952 | 654563 | - | 633307 | - | - | 62208 |
| **Итого** | 5550 | За 2023 г. | 175128 | 1592493 | - | 1586543 | - | X | 181078 |
| | 5570 | За 2022 г. | 76755 | 1215567 | - | 1117194 | - | X | 175128 |

## 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 | - | 2077 | - |
| в том числе: списанная кредиторская задолженность | 5591 | - | 2077 | - |

Руководитель _____ **Назипов Равиль Тимерханович**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Апреля 2024 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2023 г. | За 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 630363 | 401990 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 226297 | 168368 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 33359 | 25659 |
| Амортизация | 5640 | 58960 | 43266 |
| Прочие затраты | 5650 | 23624 | 23178 |
| Итого по элементам | 5660 | 972603 | 662461 |
| Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 636 | 4259 |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 971967 | 658202 |

Руководитель _____ **Назипов Равиль Тимеханович**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Апреля 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 | 18137 | 20008 | 14404 | - | 23741 |
| в том числе: резерв на оплату отпусков | 5701 | 18137 | 20008 | 14404 | - | 23741 |

Руководитель _____ (подпись) **Назипов Равиль Тимеранович** (расшифровка подписи)

01 Апреля 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 | - | 7228 | 7228 |
| в том числе: поручительство | 5801 | - | 7228 | 7228 |
| **Выданные - всего** | 5810 | - | - | - |

Руководитель _____ **Назипов Равиль Тимеханович**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Апреля 2024 г.