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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гарифуллин Айдар Раилович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	20 028	(11 930)	1 753	(13 979)	9 064	(1 484)	-	-	-	7 802	(4 349)
	5210	за 2022г.	15 720	(8 705)	308	-	-	(3 225)	-	-	-	20 028	(11 930)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	11 832	(5 077)	409	(9 250)	4 515	(932)	-	-	-	2 992	(1 495)
	5211	за 2022г.	7 832	(2 968)	4 000	-	-	(2 109)	-	-	-	11 832	(5 077)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	351	(42)	-	-	-	(154)	-	-	-	351	(196)
	5212	за 2022г.	42	(38)	308	-	-	(5)	-	-	-	351	(42)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	265	(167)	145	(127)	127	(55)	-	-	-	284	(96)
	5213	за 2022г.	265	(107)	-	-	-	(60)	-	-	-	265	(167)
Сооружения	5204	за 2023г.	-	-	1 199	-	-	(100)	-	-	-	1 199	(100)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	7 580	(6 643)	937	(4 603)	4 423	(242)	-	-	-	2 977	(2 463)
	5215	за 2022г.	7 580	(5 592)	-	-	-	(1 051)	-	-	-	7 580	(6 643)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	292 977	(87)	(1 753)	291 136
	5250	за 2022г.	-	4 308	-	(4 308)	-
в том числе: Двутавр 35Ш2 12м	5241	за 2023г.	-	435	-	-	435
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двутавр 20К1 12м	5242	за 2023г.	-	223	-	-	223
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двутавр 20Б1 12м	5243	за 2023г.	-	230	-	-	230
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двутавр 20Ш2 12м	5244	за 2023г.	-	331	-	-	331
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОНС с кад. 02:55:011108:289 Уфа, Пугачева,45, п. 18 489,4 кв.м.	5245	за 2023г.	-	289 917	-	-	289 917
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Силос 100т	5246	за 2023г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка бензиновая CAIMAN FERRO 52CVE	5247	за 2023г.	-	87	87	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Кузнецовский затон	5248	за 2023г.	-	409	-	(409)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагончик №8/2023 (Урбаника)	5249	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка 5,5*2,4*2,4		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
		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	-	-

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Гарифуллин Айдар Раилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	239 564	14 553	390 684	246 097	10 245	24 955	-	371 129	29 263
	5315	за 2022г.	161 071	-	156 255	77 762	14 553	-	-	239 564	14 553
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	239 564	14 553	390 684	246 097	10 245	24 955	-	371 129	29 263
	5310	за 2022г.	161 071	-	156 255	77 762	14 553	-	-	239 564	14 553

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 _____ Гарифуллин Айдар Раилович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	247 804	-	247 804	5 750 946	(5 739 046)	-	-	X	259 704	-	259 704
	5420	за 2022г.	18 732	-	18 732	6 664 075	(6 435 003)	-	-	X	247 804	-	247 804
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	25 793	-	25 793	2 038 852	(1 908 844)	-	-	38 956	155 801	-	155 801
	5421	за 2022г.	17 909	-	17 909	2 203 850	(2 195 965)	-	-	15 043	25 793	-	25 793
Готовая продукция	5402	за 2023г.	221 950	-	221 950	1 741 972	(1 962 893)	-	-	-	1 029	-	1 029
	5422	за 2022г.	-	-	-	2 053 336	(1 831 386)	-	-	-	221 950	-	221 950
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	61	-	61	112 391	(9 578)	-	-	25	102 874	-	102 874
	5423	за 2022г.	823	-	823	46	(808)	-	-	-	61	-	61
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 406 844	(2 406 844)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гарифуллин Айдар Раилович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 сомнительным 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 813 424	-	678 286	-	(949 809)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	338 187	-	1 594 990	-	(126 732)	-	-	-	-	21	1 824 736	(583)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 644 227	-	13 427	-	(740 548)	-	-	-	51	6 927	1 813 424	-
	5531	за 2022г.	319 862	-	1 444 250	-	(119 885)	-	-	-	-	-	918 278	(583)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	108 753	-	303 152	-	(67 843)	-	-	-	-	-	1 644 227	-
	5532	за 2022г.	3 607	-	111 919	-	(6 773)	-	-	-	-	-	343 062	-
Прочая	5513	за 2023г.	60 444	-	360 534	-	(141 418)	-	-	-	-	-	108 753	-
	5533	за 2022г.	14 719	-	38 821	-	(74)	-	-	-	-	21	562 396	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	51	6 927	60 444	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 813 424	-	678 286	-	(949 809)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	338 187	-	1 594 990	-	(126 732)	-	-	X	-	21	1 824 736	(583)
										X	51	6 927	1 813 424	-

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	583	583	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	583	583	-	-	-	-
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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	3	11	-	(11)	-	-	-	-	3
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 332 958	1 020 093	621	(551 956)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	516 822	1 937 733	71	(128 646)	-	-	-	21	2 801 737
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 327 895	844 908	-	(526 754)	-	-	51	6 927	2 332 958
	5581	за 2022г.	485 103	1 934 199	-	(91 407)	-	-	-	-	2 646 049
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 457	43 538	-	(1 117)	-	-	-	-	2 327 895
	5582	за 2022г.	15 819	3 415	-	(15 777)	-	-	-	-	45 878
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	137	14 408	21	(7 477)	-	-	-	-	3 457
	5583	за 2022г.	1 337	68	71	(8 165)	-	-	-	-	7 089
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	51	6 910	137
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	31 924	600	(15 838)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 686
прочая	5566	за 2023г.	1 469	85 315	-	(770)	-	-	-	21	86 035
	5586	за 2022г.	14 562	186	-	(13 297)	-	-	-	17	1 469
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 332 958	1 020 093	621	(551 956)	-	X	-	21	2 801 737
	5570	за 2022г.	516 822	1 937 733	71	(128 646)	-	X	51	6 927	2 332 958

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 _____ Гарифуллин Айдар Раилович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 960 045	2 882 056
Расходы на оплату труда	5620	5 949	7 752
Отчисления на социальные нужды	5630	1 815	2 011
Амортизация	5640	1 484	3 225
Прочие затраты	5650	83 381	182 850
Итого по элементам	5660	2 052 674	3 077 894
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(221 187)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	105
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 052 674	2 856 812

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

Руководитель _____ **Гарифуллин Айдар Раилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гарифуллин Айдар Раилович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гарифуллин Айдар Раилович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гарифуллин Айдар Раилович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.