

**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 2023г.	178	(141)	-	(31)	17	(6)	-	-	-	130	(31)
	5110	за 2022г.	178	(103)	-	-	-	(38)	-	-	-	178	(141)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	130	(31)
	5111	за 2022г.	130	(98)	-	-	-	(32)	-	-	-	130	(130)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	48	(11)	-	(31)	17	(6)	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	48	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(11)

**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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	-

**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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абусев Ильфат Дамирович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 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 2023г.	350 219	90 882	(46)	(435 194)	5 861
	5250	за 2022г.	320 266	63 693	-	(32 350)	350 219
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2023г.	335	10 531	-	(5 005)	5 861
	5251	за 2022г.	-	335	-	-	335
Транспортные средства	5242	за 2023г.	-	25 326	-	(25 326)	-
	5252	за 2022г.	-	31 091	-	(31 091)	-
Офисное оборудование	5243	за 2023г.	46	-	(46)	-	-
	5253	за 2022г.	-	340	-	(294)	46
Нежилые помещения	5244	за 2023г.	349 838	43 290	-	(393 128)	-
	5254	за 2022г.	320 266	30 536	-	(964)	349 838
Другие виды основных средств	5245	за 2023г.	-	10 529	-	(10 529)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Арендованное имущество	5246	за 2023г.	-	1 206	-	(1 206)	-
	5256	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	255	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	30 771	30 529	3 724
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	282	1 864	1 864
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абусев Ильфат Дамирович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 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)

**Абусев Ильфат Дамирович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Абусев Ильфат Дамирович**  
(расшифровка подписи)

28 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 624 512	(103 913)	4 054 231	-	(4 450 799)	(9 427)	7 600	-	-	-	4 218 517	(96 313)
	5530	за 2022г.	1 704 009	(12 578)	3 729 940	-	(809 291)	(146)	(91 335)	-	-	-	4 624 512	(103 913)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 409 646	(103 913)	3 943 193	-	(4 257 767)	(41)	10 182	-	-	-	4 095 031	(93 731)
	5531	за 2022г.	1 594 253	(12 578)	3 573 601	-	(758 208)	-	(91 335)	-	-	-	4 409 646	(103 913)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	61 178	-	6 535	-	(57 480)	-	(2 582)	-	-	-	10 233	(2 582)
	5532	за 2022г.	20 715	-	54 716	-	(14 107)	(146)	-	-	-	-	61 178	-
Прочая	5513	за 2023г.	71 548	-	54 090	-	(62 795)	(3)	-	-	-	-	62 840	-
	5533	за 2022г.	21 751	-	54 159	-	(4 362)	-	-	-	-	-	71 548	-
Расчеты с заказчиками по обеспечению выданному	5514	за 2023г.	82 140	-	50 413	-	(72 757)	(9 383)	-	-	X	X	50 413	-
	5534	за 2022г.	67 290	-	47 464	-	(32 614)	-	-	-	X	X	82 140	-
Итого	5500	за 2023г.	4 624 512	(103 913)	4 054 231	-	(4 450 799)	(9 427)	7 600	X	-	-	4 218 517	(96 313)
	5520	за 2022г.	1 704 009	(12 578)	3 729 940	-	(809 291)	(146)	(91 335)	X	-	-	4 624 512	(103 913)

**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	96 313	-	103 913	-	12 578	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	93 731	-	103 913	-	12 578	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 582	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	73 063	-	-	(58 270)	-	-	-	-	14 794
	5571	за 2022г.	551 981	19 295	-	(498 213)	-	-	-	-	73 063
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	379 304	-	-	(379 304)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	51 692	-	-	(51 692)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	158 692	-	-	(107 000)	-	-	-	-	51 692
прочая	5554	за 2023г.	21 372	-	-	(6 578)	-	-	-	-	14 794
	5574	за 2022г.	13 985	19 295	-	(11 909)	-	-	-	-	21 372
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 128 295	4 825 069	90 685	(6 125 149)	(5 480)	-	-	-	4 913 420
	5580	за 2022г.	2 413 894	4 536 804	20 795	(843 196)	-	-	-	-	6 128 295
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 114 416	1 339 265	-	(4 114 408)	(8)	-	-	-	1 339 265
	5581	за 2022г.	1 754 870	3 119 544	-	(759 998)	-	-	-	-	4 114 416
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 158	13 179	-	(7 158)	-	-	-	-	13 179
	5582	за 2022г.	9 907	10 481	-	(13 230)	-	-	-	-	7 158
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	37 537	177 896	-	(37 537)	-	-	-	-	177 896
	5583	за 2022г.	43 566	15 567	-	(21 596)	-	-	-	-	37 537
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3 061	-	13 153	(16 214)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 033	-	2 334	(3 367)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	10 953	-	7 642	(17 562)	-	-	-	-	1 033
прочая	5566	за 2023г.	1 968 151	3 294 729	88 351	(1 962 679)	(5 472)	-	-	-	3 383 080
	5586	за 2022г.	591 536	1 391 212	-	(14 597)	-	-	-	-	1 968 151
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 201 358	4 825 069	90 685	(6 183 419)	(5 480)	X	-	-	4 928 214
	5570	за 2022г.	2 965 875	4 556 099	20 795	(1 341 409)	-	X	-	-	6 201 358

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абусев Ильфат Дамирович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	202 775	23 066
Расходы на оплату труда	5620	466 503	333 546
Отчисления на социальные нужды	5630	131 516	90 745
Амортизация	5640	23 535	12 305
Прочие затраты	5650	516 352	508 130
Итого по элементам	5660	1 340 681	967 792
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 118 256	11 643 506
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	7 458 937	12 611 298

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абусев Ильфат Дамирович**  
(расшифровка подписи)

28 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	16 545	168 948	(37 034)	(1 250)	147 209
в том числе:						
по отпускам	5701	16 545	40 677	(37 034)	(1 250)	18 938
по предстоящим расходам	5702	-	128 271	-	-	128 271

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абусев Ильфат Дамирович**  
(расшифровка подписи)

28 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абусев Ильфат Дамирович**  
(расшифровка подписи)

28 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абусев Ильфат Дамирович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.