

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Шигабутдинов Руслан  
Шавкатович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 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.	-	9 645	-	(9 645)	-
	5250	за 2022г.	-	31 515	-	(31 515)	-
в том числе:							
Приточно-вытяжная установка RWC-1200-HE-AH (10131010/151221/3033235)	5241	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple	5242	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна (молоковоз) на базе ГАЗ NEXT С41R13 Гос номер Н 091 КК 73 (19.04.2023)	5243	за 2023г.	-	4 656	-	(4 656)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна (молоковоз) на базе ГАЗ NEXT С41R13 Гос номер С 698 ХТ 73 (08.06.2023)	5244	за 2023г.	-	4 672	-	(4 672)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна КАМАЗ ЯДИШ-ВМ-65115	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	5 333	-	(5 333)	-
Автоцистерна (молоковоз) на базе ГАЗ NEXT RB3 Гос номер Т 433 ХУ 73 (01.04.2022)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	4 472	-	(4 472)	-
Установка лазерной резки Bodor А3 4000W (IPG YLR4000-U) (базовая комплектация)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	7 071	-	(7 071)	-
Система управления сварочной дугой AVDCDTE 150MIDI + Автоматическая сварочная горелка ABITIG	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 094	-	(3 094)	-
Гибочный пресс AD-R 30220	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	7 757	-	(7 757)	-
Чиллер Chiller-4000 Las		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	471	-	(471)	-
Дизель-генераторная установка в шумозащитном кожухе АД-Т400 с АВР и ПОЖ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 174	-	(3 174)	-
Насос водяной		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	144	-	(144)	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шигабутдинов Руслан  
Шавкатович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 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)

**Шигабутдинов Руслан  
Шавкатович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



**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)

**Шигабутдинов Руслан  
Шавкатович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 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.	260 042	-	69 716	-	(17 962)	-	-	-	-	-	-	311 797	-
	5530	за 2022г.	40 393	-	223 536	-	(4 163)	-	-	-	-	-	275	260 042	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	241 523	-	64 692	-	(5 051)	-	-	-	-	-	-	301 164	-
	5531	за 2022г.	33 220	-	208 302	-	-	-	-	-	-	-	-	241 523	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 140	-	4 556	-	(12 863)	-	-	-	-	-	-	9 833	-
	5532	за 2022г.	6 413	-	15 224	-	(3 496)	-	-	-	-	-	-	18 140	-
Прочая	5513	за 2023г.	379	-	467	-	(47)	-	-	-	-	-	-	800	-
	5533	за 2022г.	760	-	10	-	(666)	-	-	-	-	-	275	379	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	260 042	-	69 716	-	(17 962)	-	-	-	X	-	-	311 797	-
	5520	за 2022г.	40 393	-	223 536	-	(4 163)	-	-	-	X	-	275	260 042	-

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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.	-	240	-	(240)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	430	-	(430)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	9 266	-	-	(9 266)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	9 266	-	-	-	-	-	-	9 266
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	306 396	154 748	9	(35 777)	-	-	-	-	425 376
	5580	за 2022г.	105 439	211 869	11	(11 199)	-	-	-	275	306 396
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	304 465	154 745	-	(34 510)	-	-	-	-	424 700
	5581	за 2022г.	96 503	208 680	-	(717)	-	-	-	-	304 465
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	6 277	-	-	(6 277)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 628	3	9	(965)	-	-	-	-	675
	5583	за 2022г.	1 372	585	-	(604)	-	-	-	275	1 628
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	999	2 542	11	(3 553)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	302	-	-	(302)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	288	62	-	(48)	-	-	-	-	302
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	306 396	154 748	9	(35 777)	-	X	-	-	425 376
	5570	за 2022г.	105 439	211 869	11	(11 199)	-	X	-	275	306 396

**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)

**Шигабутдинов Руслан  
Шавкатович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	219 287	287 431
Расходы на оплату труда	5620	8 801	9 946
Отчисления на социальные нужды	5630	2 697	3 058
Амортизация	5640	5 866	3 597
Прочие затраты	5650	54 919	40 806
Итого по элементам	5660	291 570	344 838
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(117 695)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	173 875	344 838

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шигабутдинов Руслан  
Шавкатович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шигабутдинов Руслан  
Шавкатович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 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)

**Шигабутдинов Руслан  
Шавкатович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 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)

**Шигабутдинов Руслан  
Шавкатович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.