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 _____ **Юмагулов Роберт Рафаилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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.	11 973	(2 100)	31 869	(1 870)	260	(1 504)	-	-	-	41 893	(3 344)
	5210	за 2022г.	4 046	(28)	7 499	-	-	(2 072)	-	-	-	11 973	(2 100)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	251	(10)	12 722	-	-	(66)	-	-	-	12 973	(76)
	5211	за 2022г.	-	-	251	-	-	(10)	-	-	-	251	(10)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	3 203	(1 233)	4 967	(847)	55	335	-	-	-	7 323	(843)
	5212	за 2022г.	1 628	(22)	1 226	-	-	(1 212)	-	-	-	3 203	(1 233)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	5 848	(642)	1 367	-	-	(912)	-	-	-	7 214	(1 554)
	5213	за 2022г.	2 418	(6)	3 429	-	-	(635)	-	-	-	5 848	(642)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 459	(212)	-	-	-	(267)	-	-	-	1 459	(479)
	5214	за 2022г.	-	-	1 459	-	-	(212)	-	-	-	1 459	(212)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	110	(3)	-	-	-	(11)	-	-	-	110	(14)
	5215	за 2022г.	-	-	110	-	-	(3)	-	-	-	110	(3)
Здания	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами	5207	за 2023г.	1 023	-	12 814	(1 023)	205	(583)	-	-	-	12 814	(378)
	5217	за 2022г.	-	-	1 023	-	-	-	-	-	-	1 023	-
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.	471	31 741	(1 367)	(30 846)	-
	5250	за 2022г.	22	7 948	-	(7 499)	471
в том числе: Вентилятор Sodeca CMP-922-2T-3 IE3	5241	за 2023г.	2	(2)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	2	-	-	2
Вентилятор Sodeca CMP-1128-2T-5.5 IE3	5242	за 2023г.	3	(3)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	3	-	-	3
Топка (к котлу КВД-1,2: механизм подачи топлива, экономайзер, средства управления)	5243	за 2023г.	-	2 733	1 367	(1 367)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система тепловентиляции (установка тепловентиляторов, замена теплоизоляции труб)	5244	за 2023г.	-	2 667	-	(2 667)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетонный бункер п. Инзер (с ПНР транспортеров, дробилкой, циклоном)	5245	за 2023г.	-	7 250	-	(7 250)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор	5246	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 212140 LADA 4*4 XTA21214061813395	5247	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
SITRAK C7H M339CK702	5248	за 2023г.	-	9 170	-	(9 170)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор длиной 650 м	5249	за 2023г.	-	542	-	(542)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 212140 LADA 4*4 XTA212140B2022537		за 2023г.	-	198	-	(198)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4*4 K 798 OC702		за 2023г.	-	757	-	(757)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 2329 (пикап) X61232900Y0000001		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Брусчатка в авторемонтном цехе		за 2023г.	-	718	-	(718)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Chevrolet Niva 212300-55 X9L212300B0334605		за 2023г.	-	418	-	(418)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ Hunter K208CT702		за 2023г.	-	1 153	-	(1 153)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортер к многопильному станку		за 2023г.	-	310	-	(310)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация Склад ЕВД		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота в гаражном боксе		за 2023г.	-	700	-	(700)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Lada 4*4 M 328 XT702		за 2023г.	-	867	-	(867)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Lada 4*4 M 267 XT702		за 2023г.	-	867	-	(867)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тойота LC 200 (X 635 OУ)		за 2023г.	-	2 387	-	(2 387)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ--31514 XTT315140V0024026		за 2023г.	-	161	-	(161)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 212140 LADA XTA212140E2182563		за 2023г.	-	466	-	(466)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок B-829AET для колес легковых автомобилей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Кантователь бревна электрический 2Ц 630.08		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	345	-	(345)	-
Центрователь с прижимной пневматикой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	417	-	(417)	-
Отделитель горбыля ОГС-7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	767	-	(767)	-
Станок двухвальный многодисковый "Алтай" 2Ц16-350		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	792	-	(792)	-
Ворота ДорХан 4000*4000 ISD01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
Многопильный кромкообрезной станок "Алтай КС-1000"-М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	638	-	(638)	-
Транспортер 4-х цепной поперечный прямой ТП40-4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	215	-	(215)	-
Ворота ДорХан 3600*4200 ISD01 с калиткой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
Станок двухвальный брусовочный "Алтай" СЦБ 480		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 465	-	(1 465)	-
Автобус Нефаз 4208 C630BO02		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	410	-	(410)	-
Нива LADA 4*4 K503BE702		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 023	-	(1 023)	-
ГАЗ66, Автобус длиной от 8 до 12 м, C471EE02		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	95	-	(95)	-
Мицубиши L200-IV 2.5 B082TA702		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	721	-	(721)	-

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	870 994	550 330	-
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	-	-	1 365
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Юмагулов Роберт Рафаилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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.	-	-	90	-	-	-	-	90	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в УК	5302	за 2023г.	-	-	90	-	-	-	-	90	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	31 065	-	8 042	5 000	-	-	-	34 107	-
	5315	за 2022г.	-	-	69 721	38 656	-	-	-	31 065	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	31 065	-	8 042	5 000	-	-	-	34 107	-
	5316	за 2022г.	-	-	69 721	38 656	-	-	-	31 065	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	31 065	-	8 132	5 000	-	-	-	34 197	-
	5310	за 2022г.	-	-	69 721	38 656	-	-	-	31 065	-

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 _____ **Юмагулов Роберт Рафаилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 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						
			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.	225 245	-	225 245	3 773 668	(3 728 256)	-	-	X	270 657	-	270 657
	5420	за 2022г.	115 800	-	115 800	2 826 044	(2 716 599)	-	-	X	225 245	-	225 245
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	21 691	-	21 691	418 080	(398 565)	-	-	163 758	41 206	-	41 206
	5421	за 2022г.	18 324	-	18 324	304 843	(301 476)	-	-	198 952	21 691	-	21 691
Готовая продукция	5402	за 2023г.	189 697	-	189 697	1 618 634	(1 585 014)	-	-	1 485 869	223 317	-	223 317
	5422	за 2022г.	97 436	-	97 436	1 187 430	(1 095 169)	-	-	1 201 383	189 697	-	189 697
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	13 029	-	13 029	36 135	(43 247)	-	-	10 972	5 917	-	5 917
	5423	за 2022г.	40	-	40	34 001	(21 013)	-	-	2 432	13 029	-	13 029
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 597 693	(1 597 693)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 197 599	(1 197 599)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	829	-	829	103 127	(103 738)	-	-	-	218	-	218
	5426	за 2022г.	-	-	-	102 170	(101 341)	-	-	-	829	-	829
	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 _____ **Юмагулов Роберт Рафаилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	164 401	(27 082)	142 558	-	(113 481)	-	(76 164)	-	8 548	6 153	208 230	(9 447)
	5530	за 2022г.	72 085	(4 630)	137 014	-	(59 188)	-	(15 335)	-	12 881	1 609	164 401	(27 082)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	101 428	(27 082)	85 312	-	(50 148)	-	(76 164)	-	-	-	136 593	(9 447)
	5531	за 2022г.	43 120	(4 630)	79 765	-	(21 456)	-	(15 335)	-	-	-	101 428	(27 082)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	26 424	-	45 526	-	(20 094)	-	-	-	-	-	51 856	-
	5532	за 2022г.	24 817	-	22 625	-	(21 018)	-	-	-	-	-	26 424	-
Прочая	5513	за 2023г.	36 548	-	11 720	-	(43 240)	-	-	-	8 548	6 153	19 781	-
	5533	за 2022г.	4 148	-	34 624	-	(16 714)	-	-	-	12 881	1 609	36 548	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	164 401	(27 082)	142 558	-	(113 481)	-	(76 164)	X	8 548	6 153	208 230	(9 447)
	5520	за 2022г.	72 085	(4 630)	137 014	-	(59 188)	-	(15 335)	X	12 881	1 609	164 401	(27 082)

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	136 593	127 146	101 428	74 346	43 120	38 490
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	136 593	127 146	101 428	74 346	43 120	38 490
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 228	17 457	-	(1 228)	-	-	-	-	17 457
	5574	за 2022г.	8	1 230	-	(10)	-	-	-	-	1 228
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	339 294	306 900	647	(251 958)	-	-	8 548	6 153	409 584
	5580	за 2022г.	178 201	261 780	1 255	(116 428)	-	-	12 881	1 609	339 298
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	113 915	75 090	480	(72 509)	-	-	-	-	116 975
	5581	за 2022г.	43 733	104 495	132	(34 444)	-	-	-	-	113 915
авансы полученные	5562	за 2023г.	147 763	183 549	-	(107 338)	-	-	-	-	223 974
	5582	за 2022г.	105 096	117 445	-	(74 778)	-	-	-	-	147 763
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	66 518	43 365	138	(70 630)	-	-	5 932	6 143	51 467
	5583	за 2022г.	23 224	34 555	1 123	(6 864)	-	-	12 872	1 609	66 518
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 098	4 895	30	(1 480)	-	-	2 616	10	17 168
	5586	за 2022г.	6 148	5 286	-	(342)	-	-	6	-	11 098
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	339 294	306 900	647	(251 958)	-	X	8 548	6 153	409 584
	5570	за 2022г.	178 201	261 780	1 255	(116 428)	-	X	12 881	1 609	339 298

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 _____ **Юмагулов Роберт Рафаилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	877 462	672 950
Расходы на оплату труда	5620	221 889	198 167
Отчисления на социальные нужды	5630	73 099	66 072
Амортизация	5640	2 252	1 374
Прочие затраты	5650	117 955	117 756
Итого по элементам	5660	1 292 657	1 056 319
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 897)	(106 078)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 266 760	950 241

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

Руководитель _____ **Юмагулов Роберт Рафаилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 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	39 388	32 694	(56 372)	(411)	15 299
в том числе:						
резерв на оплату отпускных	5701	39 388	32 694	(56 372)	(411)	15 299

Руководитель _____ **Юмагулов Роберт Рафаилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Юмагулов Роберт Рафаилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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 _____ **Юмагулов Роберт Рафаилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2024 г.