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.	575	(299)	-	-	-	(57)	-	-	-	575	(356)
	5110	за 2022г.	575	(241)	-	-	-	(58)	-	-	-	575	(299)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	75	(24)	-	-	-	(7)	-	-	-	75	(31)
	5111	за 2022г.	75	(16)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(24)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	500	(275)	-	-	-	(50)	-	-	-	500	(325)
	5112	за 2022г.	500	(225)	-	-	-	(50)	-	-	-	500	(275)

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	10	-	-	-	10
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	10	-	-	-	10
в том числе: Товарный знак "АВТОКРАТ" (672387 со значком)	5181	за 2023г.	10	-	-	-	10
	5191	за 2022г.	10	-	-	-	10

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	5200	за 2023г.	7 235	(413)	284	-	-	(2 387)	-	-	-	7 519	(2 800)
ценности) - всего	5210	за 2022г.	2 860	(14)	7 053	(2 678)	-	(399)	-	-	-	7 235	(413)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	-	-	284	-	-	(82)	-	-	-	284	(82)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2023г.	7 053	(381)	-	-	-	(2 287)	-	-	-	7 053	(2 668)
	5212	за 2022г.	2 678	-	7 053	(2 678)	-	(381)	-	-	-	7 053	(381)
Сооружения	5203	за 2023г.	183	(32)	-	-	-	(18)	-	-	-	183	(50)
	5213	за 2022г.	183	(14)	-	-	-	(18)	-	-	-	183	(32)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2023г.	103 643	(18 390)	-	-	-	(14 632)	-	-	-	103 643	(33 022)
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	103 643	(3 758)	-	-	-	(14 632)	-	-	-	103 643	(18 390)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	103 643	(18 390)	-	-	-	(14 632)	-	-	-	103 643	(33 022)
	5231	за 2022г.	103 643	(3 758)	-	-	-	(14 632)	-	-	-	103 643	(18 390)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	210	358	(74)	(284)	210
	5250	за 2022г.	210	14 144	(7 091)	(7 053)	210
в том числе: Вагон по ул.Машиностроительная	5241	за 2023г.	210	-	-	-	210
	5251	за 2022г.	210	-	-	-	210
Пылесос-робот Roborock S7 MaxV Ultra	5242	за 2023г.	-	148	74	74	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф закрытый	5243	за 2023г.	-	48	-	48	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол двойной бенч	5244	за 2023г.	-	50	-	50	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя с тумбой	5245	за 2023г.	-	112	-	112	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen TOUAREG	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	7 050	7 050	-	-
Ворота секционные DoorHan гаражная серия с торсионной системой балансировки, ш. 3700мм в. 3500мм, цв	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	41	41	-	-
Автомобиль Volkswagen TOUAREG VIN_WVGZZZCRZND016599 рег.№ М755ЕТ716	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	7 053	-	7 053	-

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	21 773	37 355	35 846
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 _____ **Исмагилов Ильнур Ильдарович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 258 352	-	22 739 793	(21 861 498)	-	39 326	-	2 175 973	-
	5315	за 2022г.	378 208	-	7 546 474	(6 676 852)	-	10 522	-	1 258 352	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2023г.	48 140	-	2 181 572	(1 053 097)	-	-	-	1 176 615	-
	5316	за 2022г.	141 445	-	766 420	(859 725)	-	-	-	48 140	-
депозиты	5307	за 2023г.	996 000	-	17 982 000	(18 170 000)	-	-	-	808 000	-
	5317	за 2022г.	236 763	-	6 061 050	(5 312 335)	-	10 522	-	996 000	-
ценные бумаги	5308	за 2023г.	214 212	-	2 576 221	(2 638 401)	-	39 326	-	191 358	-
	5318	за 2022г.	-	-	719 004	(504 792)	-	-	-	214 212	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 258 352	-	22 739 793	(21 861 498)	-	39 326	-	2 175 973	-
	5310	за 2022г.	378 208	-	7 546 474	(6 676 852)	-	10 522	-	1 258 352	-

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	-	-	-

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.	80 824	-	80 824	3 536 897	(3 498 902)	-	-	X	118 819	-	118 819
	5420	за 2022г.	457 204	-	457 204	2 773 742	(3 150 122)	-	-	X	80 824	-	80 824
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	77 464	-	77 464	1 047 855	(1 044 665)	-	-	25 612	80 654	-	80 654
	5421	за 2022г.	437 276	-	437 276	699 119	(1 058 931)	-	-	116 709	77 464	-	77 464
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	1 031 064	(1 031 064)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	15 750	-	15 750	874 539	(890 289)	-	-	-	-	-	-

Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 790	-	1 790	395 546	(359 171)	-	-	23 343	38 165	-	38 165
	5423	за 2022г.	3 714	-	3 714	281 346	(283 270)	-	-	1 185	1 790	-	1 790
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 570	-	1 570	1 038 891	(1 040 461)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	464	-	464	894 490	(893 384)	-	-	-	1 570	-	1 570
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	23 541	(23 541)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	24 248	(24 248)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Исмагилов Ильнур Ильдарович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	273 014	-	124 049	-	(204 174)	-	-	-	-	-	192 889	-
	5530	за 2022г.	748 436	-	207 945	-	(705 085)	-	-	-	21 718	-	273 014	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	250 282	-	48 534	-	(189 487)	-	-	-	-	-	109 329	-
	5531	за 2022г.	722 039	-	194 579	-	(666 336)	-	-	-	-	-	250 282	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15 882	-	16 854	-	(10 748)	-	-	-	-	-	21 988	-
	5532	за 2022г.	11 224	-	8 683	-	(4 025)	-	-	-	-	-	15 882	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 850	-	58 661	-	(3 939)	-	-	-	-	-	61 572	-
	5533	за 2022г.	15 173	-	4 683	-	(34 724)	-	-	-	21 718	-	6 850	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	273 014	-	124 049	-	(204 174)	-	-	X	-	-	192 889	-
	5520	за 2022г.	748 436	-	207 945	-	(705 085)	-	-	X	21 718	-	273 014	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 494 268	653 013	7 033	(697 763)	(63)	-	-	-	1 456 488
	5580	за 2022г.	1 582 235	60 214	-	(119 259)	(50 640)	-	21 718	-	1 494 268
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 103 971	60 242	-	(76 682)	(63)	-	-	-	1 087 468
	5581	за 2022г.	1 211 730	24 863	-	(81 987)	(50 635)	-	-	-	1 103 971
авансы полученные	5562	за 2023г.	21 457	36 789	-	(21 457)	-	-	-	-	36 789
	5582	за 2022г.	55 671	2 674	-	(36 883)	(5)	-	-	-	21 457
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	54 853	82	-	(36 415)	-	-	-	-	18 520
	5583	за 2022г.	586	32 550	-	(1)	-	-	21 718	-	54 853
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	555 900	7 033	(562 933)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	313 987	-	-	(276)	-	-	-	-	313 711
	5586	за 2022г.	314 248	127	-	(388)	-	-	-	-	313 987
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 494 268	653 013	7 033	(697 763)	(63)	X	-	-	1 456 488
	5570	за 2022г.	1 582 235	60 214	-	(119 259)	(50 640)	X	21 718	-	1 494 268

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 _____ **Исмагилов Ильнур Ильдарович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 032 477	891 116
Расходы на оплату труда	5620	5 204	5 095
Отчисления на социальные нужды	5630	1 513	1 379
Амортизация	5640	17 077	15 089
Прочие затраты	5650	34 294	23 543
Итого по элементам	5660	1 090 565	936 222
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34 806)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 569
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 055 759	952 791

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

Руководитель _____ **Исмагилов Ильнур Ильдарович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	754	578	(554)	(5)	774

Руководитель _____ **Исмагилов Ильнур Ильдарович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Исмагилов Ильнур Ильдарович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Исмагилов Ильнур Ильдарович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.