

**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	-	-	-

**1.3. 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	
			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)

**Равилов Ленар Рамилович**  
(расшифровка подписи)

29 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.	-	124 747	-	(124 747)	-
	5250	за 2022г.	-	91 679	-	(91 679)	-
в том числе:							
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина, д.41 S=3883,8_ДС12	5241	за 2023г.	-	75 257	-	75 257	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Триумф_Склад, ул.Ад.Куиуя,116 на 1мес	5242	за 2023г.	-	66	-	66	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Триумф_Склад, ул.Аделя Кутуя,116 с 01.02.2023г	5243	за 2023г.	-	727	-	727	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9 (2022) Wi-Fi+Cellular 128GB Spase Grey	5244	за 2023г.	-	104	-	104	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Jungheinrich EFG 215 FN 582924 (07.2023 К)	5245	за 2023г.	-	2 042	-	2 042	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
24*4PzS500 свинцовая с гибкими перемычками исполнение в ящике НАКИ 321162.562	5246	за 2023г.	-	204	-	204	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение (офис на Аделя Кутуя)	5247	за 2023г.	-	8 085	-	8 085	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина.37 S=2952,6_22договор с 01.09.23г	5248	за 2023г.	-	8 818	-	8 818	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина.37 S=2952,6_23договор с 01.09.23г	5249	за 2023г.	-	29 444	-	29 444	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Батарея Li-Ion 20Ah MT12 BR1131		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	102	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black Dual SIM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	117	-
Триумф_Склад,ул.Ад.Кутуя,116 S=515,6 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	643	-	643	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина, д.41 S=3883,8_2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	77 636	-	77 636	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина.37 S=2952,6_22договор с 01.08.22г		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 590	-	6 590	-
Здание, с.М.Кабаны, ул.Ленина.37 S=2952,6_23договор с 01.08.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 590	-	6 590	-

**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	-	-	28 695
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	164 102	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	199 023	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]



**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)

**Равилов Ленар Рамилевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	915 094	-	915 094	5 302 232	(5 143 949)	-	-	X		1 073 377	-	1 073 377
	5420	за 2022г.	818 690	-	818 690	4 993 192	(4 896 788)	-	-	X		915 094	-	915 094
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2	-	2	1 824	(1 826)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	2 740	(2 737)	-	-	-		2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	896 637	-	896 637	4 620 430	(4 476 206)	-	-	4 367 352		1 040 861	-	1 040 861
	5423	за 2022г.	802 928	-	802 928	4 392 310	(4 298 601)	-	-	4 418 336		896 637	-	896 637
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	18 455	-	18 455	679 978	(665 917)	-	-	-		32 516	-	32 516
	5426	за 2022г.	15 762	-	15 762	598 142	(595 450)	-	-	-		18 455	-	18 455
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилевич**  
(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	
			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.	1 581 839	(59 558)	691 713	-	(792 343)	(351)	(103 192)	-	66 010	473	1 547 341	(63 555)
	5530	за 2022г.	1 448 993	(24 791)	716 064	-	(582 968)	(250)	(132 700)	-	-	-	1 581 839	(59 558)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 329 098	(58 406)	528 773	-	(449 842)	(141)	(96 457)	-	3	-	1 407 891	(58 939)
	5531	за 2022г.	1 300 443	(17 685)	545 933	-	(517 278)	-	(118 106)	-	-	-	1 329 098	(58 406)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	24 703	-	95 494	-	(15 818)	(10)	-	-	-	-	104 369	-
	5532	за 2022г.	43 377	-	19 767	-	(38 441)	-	(4 436)	-	-	-	24 703	-
Прочая	5513	за 2023г.	228 038	(1 152)	67 446	-	(326 683)	(200)	(6 735)	-	66 007	473	35 081	(4 616)
	5533	за 2022г.	105 173	(7 106)	150 364	-	(27 249)	(250)	(10 158)	-	-	1	228 038	(1 152)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 581 839	(59 558)	691 713	-	(792 343)	(351)	(103 192)	X	66 010	473	1 547 341	(63 555)
	5520	за 2022г.	1 448 993	(24 791)	716 064	-	(582 968)	(250)	(132 700)	X	-	-	1 581 839	(59 558)

**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	63 555	-	59 558	-	24 791	-
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.	1 372 254	434 398	-	(357 682)	(11 075)	-	66 010	473	1 504 378
	5580	за 2022г.	1 425 529	600 542	-	(653 782)	(35)	-	-	1	1 372 254
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 338 254	355 344	-	(347 044)	(11 045)	-	364	200	1 336 073
	5581	за 2022г.	1 393 000	579 013	-	(633 744)	(15)	-	-	-	1 338 254
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 130	12 290	-	6 792	(30)	-	3	-	23 185
	5582	за 2022г.	21 617	1 883	-	(19 370)	-	-	-	-	4 130
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	23 657	1 757	-	(13 917)	-	-	65 638	256	77 391
	5583	за 2022г.	9 809	13 855	-	(7)	-	-	-	-	23 657
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 213	65 007	-	(3 513)	-	-	5	17	67 728
	5586	за 2022г.	1 103	5 791	-	(661)	(20)	-	-	-	6 213
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 372 254	434 398	-	(357 682)	(11 075)	X	66 010	473	1 504 378
	5570	за 2022г.	1 425 529	600 542	-	(653 782)	(35)	X	-	1	1 372 254

**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)

**Равилов Ленар Рамилович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 205	19 977
Расходы на оплату труда	5620	65 051	59 370
Отчисления на социальные нужды	5630	20 636	18 592
Амортизация	5640	36 834	35 324
Прочие затраты	5650	526 081	461 708
Итого по элементам	5660	665 807	594 971
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 433 135	4 258 891
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	5 098 942	4 853 862

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилевич**  
(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	2 813	7 527	(5 599)	-	4 741
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	2 813	7 527	(5 599)	-	4 741

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилевич**  
(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	164 102	72 674	72 674
в том числе:				
Основные средства	5811	164 102	72 674	72 674

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилевич**  
(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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Равилов Ленар Рамилевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.