

**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)

**ИСМАГИЛОВ АЛМАЗ
ФАГИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	35 744	(14 596)	2 895	(1 768)	914	(5 270)	-	-	-	36 871	(18 953)
	5210	за 2022г.	27 154	(14 486)	12 672	(4 070)	2 597	(2 706)	-	-	-	35 744	(14 596)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	8 967	(3 188)	-	-	-	(299)	-	-	-	8 967	(3 487)
	5211	за 2022г.	8 967	(2 889)	-	-	-	(299)	-	-	-	8 967	(3 188)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	11 137	(3 868)	2 384	(1 538)	853	(2 082)	-	-	-	11 983	(5 098)
	5212	за 2022г.	9 518	(4 613)	5 402	(3 783)	2 309	(1 564)	-	-	-	11 137	(3 868)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	218	(6)	500	(218)	61	(190)	-	-	-	500	(136)
	5213	за 2022г.	-	-	218	-	-	(6)	-	-	-	218	(6)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	8 370	(7 533)	-	-	-	(349)	-	-	-	8 370	(7 882)
	5214	за 2022г.	8 658	(6 984)	-	(287)	287	(837)	-	-	-	8 370	(7 533)
Земельные участки	5205	за 2023г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Активы в форме права пользования	5208	за 2023г.	7 051	-	-	-	-	(2 350)	-	-	-	7 051	(2 350)
	5218	за 2022г.	-	-	7 051	-	-	-	-	-	-	7 051	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	3 430	(162)	-	-	-	(114)	-	-	-	3 430	(276)
	5230	за 2022г.	3 430	(48)	1 062	-	-	(114)	-	-	-	3 430	(162)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	3 430	(162)	-	-	-	(114)	-	-	-	3 430	(276)
	5231	за 2022г.	3 430	(48)	-	-	-	(114)	-	-	-	3 430	(162)
Другие виды основных средств	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	-	-	1 062	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	11	5 687	(2 803)	(2 895)	-
	5250	за 2022г.	-	12 683	1 062	(13 734)	11
в том числе:							
Земельный участок 941,77+1,58 м2 РТ Спасск.р-он ул.Пушкина	5241	за 2023г.	11	11	11	(11)	-
	5251	за 2022г.	-	11	-	-	11
Транспортное средство Skoda Octavia 1.6AT Лифтбек Active Plus NN32KC Vin XW8AN4NX5NH010118	5242	за 2023г.	-	2 384	-	(2 384)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 27-dp 1078ny Touch 27 Core i7-1165G7	5243	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 11	5244	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G9 5P6S0EA 14"/Intel Core	5245	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple new iPad 32Gb Wi-Fi + 4G	5246	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL 1.6 VIN LVTDD21B0PD320535	5247	за 2023г.	-	2 792	2 792	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Skoda Octavia 1.6AT VIN XW8AN6NX2NH009911 г/н О976ММ	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	2 638	-	(2 638)	-
Шкаф СКС для серверов с коммутатором Щит распределительный навесной ЩРн-72з	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	218	-	(218)	-
Офисные помещения на Ершова 28А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 051	-	(7 051)	-
Транспортное средство Skoda Octavia 1.6 AT VIN XW8AN6NX2NH009360 О 217 ЕУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 764	-	(2 764)	-
Прицеп тракторный "Торос" 892831 (Зав.№ 1279)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(1 062)	(1 062)	-

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	-	-	189
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	488	11	11
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ИСМАГИЛОВ АЛМАЗ
ФАГИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 189 937	-	339 611	(362 035)	-	-	-	2 167 513	-
	5311	за 2022г.	2 239 397	-	227 791	(277 251)	-	-	-	2 189 937	-
в том числе: займы	5302	за 2023г.	1 065 336	-	129 563	(180 230)	-	-	-	1 014 669	-
	5312	за 2022г.	1 167 422	-	77 483	(179 569)	-	-	-	1 065 336	-
акции	5303	за 2023г.	819 482	-	-	-	-	-	-	819 482	-
	5313	за 2022г.	819 220	-	262	-	-	-	-	819 482	-
чистая инвестиция в аренду	5304	за 2023г.	305 119	-	210 048	(181 805)	-	-	-	333 362	-
	5314	за 2022г.	252 755	-	150 046	(97 682)	-	-	-	305 119	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	181 732	-	151 865	(175 547)	-	-	-	158 050	-
	5315	за 2022г.	158 745	-	130 298	(107 311)	-	-	-	181 732	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	145 834	-	145 805	(161 129)	-	-	-	130 510	-
	5316	за 2022г.	79 975	-	125 017	(59 158)	-	-	-	145 834	-
чистая инвестиция в аренду	5307	за 2023г.	35 898	-	6 060	(14 418)	-	-	-	27 540	-
	5317	за 2022г.	78 770	-	5 281	(48 153)	-	-	-	35 898	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 371 669	-	491 476	(537 582)	-	-	-	2 325 563	-
	5310	за 2022г.	2 398 142	-	358 089	(384 562)	-	-	-	2 371 669	-

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)

**ИСМАГИЛОВ АЛМАЗ
ФАГИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**ИСМАГИЛОВ АЛМАЗ
ФАГИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	339 288	(87 580)	45 325	-	(97 092)	-	(33 824)	-	-	-	287 521	(53 756)
	5530	за 2022г.	313 885	(116 856)	106 213	-	(80 810)	-	(29 276)	-	-	-	339 288	(87 580)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	304 461	(87 580)	32 992	-	(60 323)	-	(33 824)	-	-	-	277 130	(53 756)
	5531	за 2022г.	284 922	(116 856)	72 633	-	(53 094)	-	(29 276)	-	-	-	304 461	(87 580)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	29 360	-	569	-	(29 139)	-	-	-	-	-	790	-
	5532	за 2022г.	20 998	-	28 857	-	(20 495)	-	-	-	-	-	29 360	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 467	-	11 764	-	(7 630)	-	-	-	-	-	9 601	-
	5533	за 2022г.	7 965	-	4 723	-	(7 221)	-	-	-	-	-	5 467	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	339 288	(87 580)	45 325	-	(97 092)	-	(33 824)	X	-	-	287 521	(53 756)
	5520	за 2022г.	313 885	(116 856)	106 213	-	(80 810)	-	(29 276)	X	-	-	339 288	(87 580)

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	53 756	-	87 580	-	116 856	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 756	-	87 580	-	116 856	-
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.	244 880	-	-	(1 721)	-	-	-	-	243 159
	5571	за 2022г.	261 160	6 818	-	(23 098)	-	-	-	-	244 880
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	23 098	-	-	(23 098)	-	-	-	-	-
Бессрочный и беспроцентный займ, полученный при создании Организации на уставные цели	5555	за 2023г.	238 062	-	-	-	-	-	X	X	238 062
	5575	за 2022г.	238 062	-	-	-	-	-	X	X	238 062
обязательства по уплате арендных платежей	5556	за 2023г.	6 818	-	-	(1 721)	-	-	X	X	5 097
	5576	за 2022г.	-	6 818	-	-	-	-	X	X	6 818
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 816	15 379	-	(19 186)	-	-	-	-	21 009
	5580	за 2022г.	5 262	22 259	-	(2 858)	-	-	153	-	24 816
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 749	635	-	(5 476)	-	-	-	-	908
	5581	за 2022г.	541	5 539	-	(331)	-	-	-	-	5 749
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 187	9 211	-	(13 338)	-	-	-	-	9 060
	5582	за 2022г.	2 025	12 840	-	(1 678)	-	-	-	-	13 187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 706	1 506	-	(74)	-	-	-	-	7 138
	5583	за 2022г.	2 047	3 859	-	(200)	-	-	-	-	5 706
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	173	4 027	-	(296)	-	-	-	-	3 904
	5586	за 2022г.	649	21	-	(649)	-	-	153	-	173
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	269 696	15 379	-	(20 907)	-	X	-	-	264 168
	5570	за 2022г.	266 422	29 077	-	(25 956)	-	X	153	-	269 696



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)

**ИСМАГИЛОВ АЛМАЗ
ФАГИМОВИЧ**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 188	2 044
Расходы на оплату труда	5620	19 651	19 917
Отчисления на социальные нужды	5630	5 609	5 829
Амортизация	5640	3 068	182
Прочие затраты	5650	26 389	44 625
Итого по элементам	5660	55 905	72 597
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 455	5 992
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 892)	(10 738)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 468	67 851

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

Руководитель _____
(подпись)

**ИСМАГИЛОВ АЛМАЗ
ФАГИМОВИЧ**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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	1 650	2 328	(2 346)	(56)	1 576
в том числе:	5701	1 650	2 328	(2 346)	(56)	1 576

Руководитель _____
(подпись)

**ИСМАГИЛОВ АЛМАЗ
ФАГИМОВИЧ**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**ИСМАГИЛОВ АЛМАЗ
ФАГИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**ИСМАГИЛОВ АЛМАЗ
ФАГИМОВИЧ**

(расшифровка подписи)