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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Фартдинов Роман Рамильевич
(подпись) Доверенность № 1-ю от 01.01.2024

20 марта 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5210	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	2 522 835	2 598 197
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Фартдинов Роман Рамильевич

Доверенность № 1-ю от 01.01.2024

20 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)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
	5315	за 2022 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
в том числе:	5306	за 2023 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
	5316	за 2022 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
	5310	за 2022 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100

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 _____ Фартдинов Роман Рамильевич
(подпись) Доверенность № 1-ю от 01.01.2024

20 марта 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 2023 г.	78 994	-	78 994	1 415 924	(1 416 241)	-	-	X	78 677	-	78 677
	5420	за 2022 г.	70 615	-	70 615	1 592 433	(1 584 054)	-	-	X	78 994	-	78 994
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	71 560	-	71 560	238 367	(265 913)	-	-	-	44 014	-	44 014
	5421	за 2022 г.	53 848	-	53 848	315 000	(297 288)	-	-	-	71 560	-	71 560
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	5 673	-	5 673	1 177 410	(1 149 297)	-	-	-	33 786	-	33 786
	5425	за 2022 г.	14 575	-	14 575	1 274 645	(1 283 547)	-	-	-	5 673	-	5 673
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2023 г.	1 761	-	1 761	147	(1 031)	-	-	-	877	-	877
	5527	за 2022 г.	2 192	-	2 192	2 788	3 219	-	-	-	1 761	-	1 761

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 _____ Фартдинов Роман Рамильевич
(подпись) Доверенность № 1-ю от 01.01.2024

20 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	683 257	(21 881)	369 267	(777)	(603 590)	(7)	-	-	-	-	448 934	(8 854)
	5530	за 2022 г.	471 249	(8 194)	535 400	(667)	(323 393)	-	(777)	-	-	-	683 257	(8 084)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	593 479	(6 551)	351 066	(777)	(564 173)	-	-	-	-	-	380 372	(7 328)
	5531	за 2022 г.	435 375	(7 328)	453 945	-	(295 842)	-	(777)	-	-	-	593 479	(6 551)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	7 024	-	3 228	-	(6 956)	-	-	-	-	-	3 296	-
	5532	за 2022 г.	4 154	-	6 865	-	(3 995)	-	-	-	-	-	7 024	-
Прочая	5513	за 2023 г.	42 615	(15 330)	9 329	-	(30 680)	(7)	-	-	-	-	21 264	(1 526)
	5533	за 2022 г.	20 307	(866)	34 451	(667)	(12 143)	-	-	-	-	-	42 615	(1 533)
Расчеты по налогам	5514	за 2023 г.	40 139	-	4 594	-	(1 781)	-	-	-	X	X	42 952	-
	5534	за 2022 г.	11 413	-	40 139	-	(11 413)	-	-	-	X	X	40 139	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2023 г.	-	-	1 050	-	-	-	-	-	X	X	1 050	-
	5535	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	683 257	(21 881)	369 267	(777)	(603 590)	(7)	-	X	-	-	448 934	(8 854)
	5520	за 2022 г.	471 249	(8 194)	535 400	(667)	(323 393)	-	(777)	X	-	-	683 257	(8 084)

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	118 440	109 586	237 570	229 486	197 743	186 548
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	107 995	99 141	235 543	228 991	196 846	185 651
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	98	98	481	481	231	231
прочая	5543	10 347	10 347	1 546	14	666	666
	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 013 141	1 114 499	-	(1 119 580)	-	-	-	-	1 008 060
	5580	за 2022 г.	624 333	786 764	-	(397 956)	-	-	-	-	1 013 141
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	563 078	319 222	-	(518 147)	-	-	-	-	364 153
	5581	за 2022 г.	574 291	336 703	-	(347 916)	-	-	-	-	563 078
авансы полученные	5562	за 2023 г.	8	114	-	(2)	-	-	-	-	120
	5582	за 2022 г.	50	8	-	(50)	-	-	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	34 412	289 279	-	(303 120)	-	-	-	-	20 571
	5583	за 2022 г.	27 519	34 412	-	(27 519)	-	-	-	-	34 412
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	756	1 167	-	(756)	-	-	-	-	1 167
	5586	за 2022 г.	1 681	754	-	(1 679)	-	-	-	-	756
задолженность перед персоналом	5567	за 2023 г.	20 747	17 810	-	(20 747)	-	-	X	X	17 810
	5587	за 2022 г.	14 305	20 747	-	(14 305)	-	-	X	X	20 747
задолженность перед внебюджетным фондом	5568	за 2023 г.	33 082	133 269	-	(147 897)	-	-	X	X	18 454
	5588	за 2022 г.	6 487	33 082	-	(6 487)	-	-	X	X	33 082
задолженность по арендным платежам	5569	за 2023 г.	361 058	353 638	-	(128 911)	-	-	X	X	585 785
	5589	за 2022 г.	-	361 058	-	-	-	-	X	X	361 058

Итого	5550	за 2023 г.	1 013 141	1 114 499	-	(1 119 580)	-	X	-	-	1 008 060
	5570	за 2022 г.	624 333	786 764	-	(397 956)	-	X	-	-	1 013 141

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	485 422	528 753	425 573
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	71 131	346 245	425 525
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по авансам полученным	5593	8	7	48
задолженность по арендным платежам	5594	414 283	182 501	-

Руководитель _____ (подпись) Фартдинов Роман Рамильевич

Доверенность № 1-ю от 01.01.2024

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	273 996	307 979
в том числе:			
товары	5610.1	-	-
Расходы на оплату труда	5620	365 197	355 703
Отчисления на социальные нужды	5630	114 509	110 501
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	455 083	597 381
	5650.1		
	5650.2		
	5650.3		
Итого по элементам	5660	1 208 785	1 371 564
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	28 114	-
готовой продукции	5670.1	-	-
товары отгруженные	5670.2	-	-
расходы будущих периодов	5670.3	-	-
незавершенное производство	5670.4	28 114	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(884)	(9 333)
товары отгруженные	5680.1	-	-
расходы будущих периодов	5680.2	(884)	(431)
товары	5680.3	-	-
незавершенное производство	5680.4		-8 902 000
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 236 015	1 362 231

Руководитель _____ (подпись) Фартдинов Роман Рамильевич

Доверенность № 1-ю от 01.01.2024

20 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	30 667	59 882	(59 635)	510	31 424
в том числе: резерв на выплату отпусков	5701	15 081	47 228	(43 539)	-	18 770
резерв на выплату вознаграждений	5702	15 586	12 654	(16 096)	510	12 654

Руководитель _____ Фартдинов Роман Рамильевич
(подпись)
Доверенность № 1-ю от 01.01.2024

20 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 _____ Фартдинов Роман Рамильевич
(подпись) Доверенность № 1-ю от 01.01.2024

20 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Фартдинов Роман Рамильевич
(подпись)
Доверенность № 1-ю от 01.01.2024

20 марта 2024 г.