

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.	766	(153)	38	-	-	(338)	-	-	-	803	(491)
	5210	за 2022г.	-	-	765	-	-	(153)	-	-	-	-	612
в том числе:													
Права пользования активами	5201	за 2023г.	766	(153)	38	-	-	(338)	-	-	-	803	(491)
	5211	за 2022г.	-	-	765	-	-	(153)	-	-	-	-	612
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	47 426	-	-	(47 426)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Земельные участки	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	47 426	-	-	(47 426)	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

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	
			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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	341 297	-	420 099	-	-	-	-	761 396	-
	5311	за 2022г.	341 297	-	-	-	-	-	-	341 297	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2023г.	341 297	-	420 099	-	-	-	-	761 396	-
	5312	за 2022г.	341 297	-	-	-	-	-	-	341 297	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 824 849	-	1 054 710	(626 610)	-	-	-	2 252 949	-
	5315	за 2022г.	1 769 085	-	1 068 437	(1 012 673)	-	-	-	1 824 849	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2023г.	1 824 849	-	1 054 710	(626 610)	-	-	-	2 252 949	-
	5316	за 2022г.	1 745 553	-	1 068 437	(989 141)	-	-	-	1 824 850	-
Договор уступки	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	23 533	-	-	(23 533)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 166 146	-	1 474 809	(626 610)	-	-	-	3 014 345	-
	5310	за 2022г.	2 110 382	-	1 068 437	(1 012 673)	-	-	-	2 166 146	-

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)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 200 365	-	1 200 365	2 747 543	(2 147 072)	-	-	X	1 800 836	-	1 800 836
	5420	за 2022г.	1 199 915	-	1 199 915	1 242 423	(1 241 973)	-	-	X	1 200 365	-	1 200 365
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	57	-	57	1 124 168	(1 124 168)	-	-	-	57	-	57
	5423	за 2022г.	57	-	57	-	-	-	-	-	57	-	57
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	6 093	-	6 093	(244)	(2 944)	-	-	-	2 905	-	2 905
	5425	за 2022г.	1 199 858	-	1 199 858	-	(1 193 765)	-	-	-	6 093	-	6 093
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5407	за 2023г.	1 190 238	-	1 190 238	1 623 620	(1 019 960)	-	-	-	1 793 897	-	1 793 897
	5427	за 2022г.	-	-	-	1 237 407	(47 169)	-	-	-	1 190 238	-	1 190 238
Здания и сооружения	5408	за 2023г.	3 977	-	3 977	-	-	-	-	-	3 977	-	3 977
	5428	за 2022г.	-	-	-	4 105	(128)	-	-	-	3 977	-	3 977
Производственный и хозяйственный инвентарь	5409	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2022г.	-	-	-	911	(911)	-	-	-	-	-	-

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)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

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	
			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.	698 394	-	1 663 340	-	(1 266 719)	-	-	-	-	-	1 095 015	-
	5530	за 2022г.	1 261 063	-	173 857	-	(736 526)	-	-	-	-	-	698 394	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	388 367	-	944 995	-	(717 494)	-	-	-	-	-	615 868	-
	5531	за 2022г.	1 005 840	-	86 383	-	(703 856)	-	-	-	-	-	388 367	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 727	-	15 670	-	(23 204)	-	-	-	-	-	193	-
	5532	за 2022г.	10 676	-	4 441	-	(7 390)	-	-	-	-	-	7 727	-
Прочая	5513	за 2023г.	227 918	-	546 509	-	(415 209)	-	-	-	-	-	359 218	-
	5533	за 2022г.	175 585	-	76 871	-	(24 538)	-	-	-	-	-	227 918	-
Авансы строительные	5514	за 2023г.	74 382	-	156 166	-	(110 812)	-	-	-	X	X	119 736	-
	5534	за 2022г.	68 962	-	6 162	-	(742)	-	-	-	X	X	74 382	-
Итого	5500	за 2023г.	698 394	-	1 663 340	-	(1 266 719)	-	-	X	-	-	1 095 015	-
	5520	за 2022г.	1 261 063	-	173 857	-	(736 526)	-	-	X	-	-	698 394	-

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.	1 894 522	356 705	-	(466 333)	-	-	-	-	1 784 894
	5571	за 2022г.	2 086 823	1 589 458	-	(1 781 759)	-	-	-	-	1 894 522
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 041 087	-	-	-	-	-	-	-	1 041 087
	5572	за 2022г.	1 064 627	1 041 087	-	(1 064 627)	-	-	-	-	1 041 087
займы	5553	за 2023г.	853 435	356 705	-	(466 333)	-	-	-	-	743 807
	5573	за 2022г.	1 022 196	548 371	-	(717 132)	-	-	-	-	853 435
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 132 399	1 984 041	298 598	(698 301)	-	-	-	-	2 716 737
	5580	за 2022г.	1 428 863	2 515 880	200 734	(3 013 078)	-	-	-	-	1 132 399
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 444	994 975	-	(1 176)	-	-	-	-	999 243
	5581	за 2022г.	16 976	615	-	(12 147)	-	-	-	-	5 444
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5583	за 2022г.	85 128	38 303	-	(123 430)	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	126 442	(126 442)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	4 792	-	64 527	(69 319)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 126 920	989 064	172 156	(570 650)	-	-	-	-	1 717 490
	5585	за 2022г.	1 321 945	2 476 929	136 207	(2 808 161)	-	-	-	-	1 126 920
прочая	5566	за 2023г.	34	2	-	(33)	-	-	-	-	3
	5586	за 2022г.	11	33	-	(10)	-	-	-	-	34
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 026 921	2 340 746	298 598	(1 164 634)	-	X	-	-	4 501 631
	5570	за 2022г.	3 515 686	4 105 338	200 734	(4 794 837)	-	X	-	-	3 026 921

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)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	3 521
Расходы на оплату труда	5620	3 312	8 570
Отчисления на социальные нужды	5630	506	1 313
Амортизация	5640	338	153
Прочие затраты	5650	32 512	4 593
Итого по элементам	5660	36 668	18 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	36 668	18 150

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

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

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	1	3	(3)	-	1
в том числе:	5701	1	3	(3)	-	1

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Ленар Фанилевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.