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	5100	за 2023г.	2 521	(1 468)	19 800	-	-	(520)	-	-	-	22 321	(1 988)
активы - всего	5110	за 2022г.	2 521	(891)	-	-	-	(577)	-	-	-	2 521	(1 468)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2023г.	2 461	(1 427)	19 800	-	-	(513)	-	-	-	22 261	(1 940)
активы	5111	за 2022г.	2 461	(857)	-	-	-	(570)	-	-	-	2 461	(1 427)

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 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 _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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 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 ценности) - всего	5200	за 2023г.	41 607	(7 201)	404	-	-	(6 400)	-	-	-	37 496	(13 600)
	5210	за 2022г.	28 549	(1 176)	13 178	(120)	120	(6 144)	-	-	-	41 606	(7 201)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	1 100	(794)	404	-	-	(198)	-	-	-	1 504	(992)
	5211	за 2022г.	1 017	(551)	113	(120)	120	(363)	-	-	-	1 100	(794)
Право пользования активом	5202	за 2023г.	39 193	(5 594)	-	-	-	(6 013)	-	(4 514)	-	34 679	(11 607)
	5212	за 2022г.	26 128	-	13 065	-	-	(5 594)	-	-	-	39 193	(5 594)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	1 314	(813)	-	-	-	(188)	-	-	-	1 314	(1 001)
	5213	за 2022г.	1 314	(625)	-	-	-	(188)	-	-	-	1 314	(813)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	404	-	(404)	-
	5250	за 2022г.	-	13 178	-	(13 178)	-
в том числе: Айфон Apple iPhone 14	5241	за 2023г.	-	158	-	158	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ полноцветное Коника Minolta bizhub C257i	5242	за 2023г.	-	246	-	246	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Pulse GL76 11UEK-080XRU Intel Core i7 11800H, 16 GB, 512GB SSD, GeForce RTX3060 6GB, Fre	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	113	-	113	-
Автомобиль Tesla Model Y	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	6 065	-	6 065	-
Автомобиль BMW 730Ld xDrive VIN WBA 7V410X0CH11337 гос. № М 613 ВК 716	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	7 000	-	7 000	-

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	21 465	20 345	19 468
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 _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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 2023г.	829 654	-	-	(104)	-	-	-	829 550	-
	5311	за 2022г.	987 793	-	-	(158 140)	-	-	-	829 654	-
в том числе: Доли участия	5302	за 2023г.	154 564	-	-	(104)	-	-	-	154 460	-
	5312	за 2022г.	154 564	-	-	-	-	-	-	154 564	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	158 140	-	-	(158 140)	-	-	-	-	-
Вклад в имущество	5304	за 2023г.	675 090	-	-	-	-	-	-	675 090	-
	5314	за 2022г.	675 090	-	-	-	-	-	-	675 090	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	840 055	-	1 143 958	(387 218)	-	-	-	1 596 794	-
	5315	за 2022г.	272 996	-	1 367 730	(800 671)	-	-	-	840 055	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	840 055	-	1 143 958	(387 218)	-	-	-	1 596 794	-
	5316	за 2022г.	272 996	-	1 367 730	(800 671)	-	-	-	840 055	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 669 709	-	1 143 958	(387 322)	-	-	-	2 426 344	-
	5310	за 2022г.	1 260 789	-	1 367 730	(958 811)	-	-	-	1 669 709	-

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 _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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 2023г.	1 909	-	1 909	7 313	(8 217)	-	-	X	1 005	-	1 005
	5420	за 2022г.	1 419	-	1 419	5 759	(5 270)	-	-	X	1 909	-	1 909
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 909	-	1 909	7 313	(8 217)	-	-	924	1 005	-	1 005
	5421	за 2022г.	1 419	-	1 419	5 759	(5 269)	-	-	1 074	1 909	-	1 909
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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.	160 190	(2 797)	1 548 488	-	(1 296 027)	(1 200)	-	-	-	-	412 661	(3 489)
	5530	за 2022г.	63 695	(2 797)	557 182	-	(460 705)	-	-	-	-	18	160 190	(2 797)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	113 145	-	552 230	-	(556 953)	-	-	-	-	-	108 422	-
	5531	за 2022г.	37 309	-	341 638	-	(265 802)	-	-	-	-	-	113 145	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 812	(2 673)	35 290	-	(35 343)	(1 200)	-	-	-	-	3 759	(1 597)
	5532	за 2022г.	3 058	(2 673)	19 444	-	(18 691)	-	-	-	-	-	3 812	(2 673)
Прочая	5513	за 2023г.	43 233	(124)	960 968	-	(703 731)	-	-	-	-	-	300 480	(1 892)
	5533	за 2022г.	23 327	(124)	196 100	-	(176 212)	-	-	-	-	18	43 233	(124)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	160 190	(2 797)	1 548 488	-	(1 296 027)	(1 200)	-	X	-	-	412 661	(3 489)
	5520	за 2022г.	63 695	(2 797)	557 182	-	(460 705)	-	-	X	-	18	160 190	(2 797)

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	3 489	-	2 797	-	2 797	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 473	-	2 673	-	2 673	-
прочая	5543	2 016	-	124	-	124	-
	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.	1 109 288	2 803 363	85 386	(2 134 582)	-	-	-	117	1 863 573
	5580	за 2022г.	635 828	2 758 696	17 315	(2 302 569)	-	-	-	18	1 109 288
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 108	121 693	-	(104 672)	-	-	-	-	30 129
	5581	за 2022г.	13 209	69 124	-	(69 244)	-	-	-	18	13 108
авансы полученные	5562	за 2023г.	7	273 467	-	(247 361)	-	-	-	-	26 113
	5582	за 2022г.	27 741	147 094	-	(174 828)	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 687	2 179	69	(10 396)	-	-	-	117	23 657
	5583	за 2022г.	7 976	160 553	-	(136 842)	-	-	-	-	31 687
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	874 047	2 223 198	85 317	(1 591 250)	-	-	-	-	1 591 312
	5585	за 2022г.	373 282	2 245 997	17 315	(1 762 547)	-	-	-	-	874 047
прочая	5566	за 2023г.	190 439	182 826	-	(180 903)	-	-	-	-	192 362
	5586	за 2022г.	213 619	135 928	-	(159 108)	-	-	-	-	190 439
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 109 288	2 803 363	85 386	(2 134 582)	-	X	-	117	1 863 573
	5570	за 2022г.	635 828	2 758 696	17 315	(2 302 569)	-	X	-	18	1 109 288

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 _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 737	4 031
Расходы на оплату труда	5620	128 163	94 284
Отчисления на социальные нужды	5630	20 379	15 087
Амортизация	5640	6 920	6 722
Прочие затраты	5650	72 810	58 457
Итого по элементам	5660	234 009	178 581
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	234 009	178 581

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

Руководитель _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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	5 122	7 341	(4 379)	-	8 083

Руководитель _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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	7 185 577	3 013 281	1 505 950
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Батыршин Рафаэль Римович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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 _____ **Батыршин Рафаэль Римович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2024 г.