

**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 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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**СИТДИКОВ ДИЛШАТ
ГАЛИМЯНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

12 февраля 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 2023 г.	7 932	4 763	-	(198)	12 498
	5250	за 2022 г.	9 563	8 801	(480)	(9 952)	7 932
в том числе:							
Компрессор воздушный винтовой GA5 10/G11FF A10/G15FF A13,Atlas Copco	5241	за 2023 г.	-	2 010	-	-	2 010
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станция насосная повышения давления SN-6-20	5242	за 2023 г.	-	833	-	-	833
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сателлитная пенная станция SRS-2F 15-40 бар	5243	за 2023 г.	-	1 723	-	-	1 723
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор BITZER 44HE-50Y	5244	за 2023 г.	683	-	-	-	683
	5254	за 2022 г.	683	-	-	-	683
Рама несущая штабелера PROLIFT SPN 2016	5245	за 2023 г.	-	83	83	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мачта из С-образного профиля повышенной жёсткости SPN	5246	за 2023 г.	-	55	55	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вилы раздвижные с регулировкой угла наклона для SPN	5247	за 2023 г.	-	60	60	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Штабелер эл. Инкубатор №1	5248	за 2023 г.	-	-	(198)	(198)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шаровый кран 1/2 на воду	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	3	-	3	-	-
Насадка для ополаскивания LF 650 (стандарт)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	9	-	9	-	-
Шаровый кран 1/2* с микросоединением на воздух		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	7	-	7	-	-
Барабан AV3500 KPL под шланг 35м		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	149	-	149	-	-
Сателлитная станция SR 25-2 /NO		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	256	-	256	-	-
Насадка для пены LP250 (стандарт)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	11	-	11	-	-
Шланг HULTRA HYGIENE 1/2 2 м		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	18	-	18	-	-
Насадка для дезинфекции,для надуксусной кислоты (65/15)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	14	-	14	-	-
Рама для оборудования поста мойки		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	53	-	53	-	-
Держатель канистры KP 70		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	22	-	22	-	-
Держатель насадок WL 60		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	3	-	3	-	-
Смеситель для воды MW403/2(DN40) в сборе		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	48	-	48	-	-
Пистолет для насадок ST-3100 1/2 F KRL (с поворотным разъемом)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	58	-	58	-	-
Шланг HULTRA HYGIENE 1/2 25 м (для барабана)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	49	-	49	-	-

Вакуумный насос жидкостно-кольцевой SAMSON KS725	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	862	-	-	(862)
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	68	-	68	-
Установка Сателлитной станции Инкубатор №1	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(288)	(288)
Строительство первичного вертикального отстойника с утеплен.крышкой Инкубатор№3	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(1 518)	(1 518)
Оборудование узел механической очистки Инкубатор №3	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(1 088)	(1 088)
Строительство накопителя осадки с утеплен.крышкой Инкубатор №3	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(1 356)	(1 356)
Строительство вторичного отстойника с утеплен.крышкой Инкубатор№3	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(3 153)	(3 153)
Оборудование воздухоудка со шкафом управления (120кг) Инкубатор № 3	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(537)	(537)
Строительство системы аэрации блоков емкостей (450кг) Инкубатор № 3	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(1 150)	(1 150)

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	-	-	-
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 _____ **СИТДИКОВ ДИЛШАТ**
 (подпись) _____ **ГАЛИМЯНОВИЧ**
 _____ (расшифровка подписи)
 12 февраля 2024 г.

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)

12 февраля 2024 г.

СИТДИКОВ ДИЛШАТ

ГАЛИМЯНОВИЧ

(расшифровка подписи)

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)

12 февраля 2024 г.

СИТДИКОВ ДИЛШАТ
ГАЛИМЯНОВИЧ
(расшифровка подписи)

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 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.	2 021 181	-	20 076	-	(1 614 909)	-	-	-	-	-	-	426 348	-	-
	5530	за 2022 г.	671 462	-	1 336 710	-	13 009	-	-	-	-	-	-	2 021 181	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 832 225	-	188	-	(1 436 809)	-	-	-	-	-	-	395 604	-	-
	5531	за 2022 г.	506 237	-	1 326 020	-	(32)	-	-	-	-	-	-	1 832 225	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	167 952	-	19 865	-	(167 572)	-	-	-	-	-	-	20 245	-	-
	5532	за 2022 г.	146 693	-	8 217	-	13 041	-	-	-	-	-	-	167 952	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	21 004	-	23	-	(10 528)	-	-	-	-	-	-	10 499	-	-
	5533	за 2022 г.	18 532	-	2 472	-	-	-	-	-	-	-	-	21 004	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	2 021 181	-	20 076	-	(1 614 909)	-	-	X	-	-	-	426 348	-	-
	5520	за 2022 г.	671 462	-	1 336 710	-	13 009	-	-	X	-	-	-	2 021 181	-	-

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 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.	2 070 443	356 224	41 127	(1 894 102)	(5)	-	-	-	573 687
	5580	за 2022 г.	723 685	1 393 076	34 108	(80 426)	-	-	-	-	2 070 443
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	613 004	153 950	-	(399 322)	(5)	-	-	-	367 627
	5581	за 2022 г.	67 774	592 690	-	(47 460)	-	-	-	-	613 004
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 395	1 582	-	(602)	-	-	-	-	2 375
	5583	за 2022 г.	1 775	44	-	(424)	-	-	-	-	1 395
кредиты	5564	за 2023 г.	1 453 527	200 000	41 127	(1 494 144)	-	-	-	-	200 510
	5584	за 2022 г.	651 932	800 000	34 108	(32 514)	-	-	-	-	1 453 527
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	2 517	692	-	(34)	-	-	-	-	3 175
	5586	за 2022 г.	2 204	342	-	(29)	-	-	-	-	2 517
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	2 070 443	356 224	41 127	(1 894 102)	(5)	X	-	-	573 687
	5570	за 2022 г.	723 685	1 393 076	34 108	(80 426)	-	X	-	-	2 070 443

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2024 г.

**СИТДИКОВ ДИЛШАТ
ГАЛИМЯНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 764 836	1 317 585
Расходы на оплату труда	5620	61 387	52 925
Отчисления на социальные нужды	5630	15 865	13 441
Амортизация	5640	12 261	11 183
Прочие затраты	5650	72 318	61 773
Итого по элементам	5660	1 926 667	1 456 907
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 362)	(13 570)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 901 305	1 443 337

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2024 г.

**СИТДИКОВ ДИЛШАТ
ГАЛИМЯНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 151	9 562	(8 843)	-	7 870
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	3 319	5 973	(5 485)	-	3 807
Резервы на выплату по итогам работы за год	5702	3 832	3 588	(3 358)	-	4 062

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2024 г.

СИТДИКОВ ДИЛШАТ
ГАЛИМЯНОВИЧ
(расшифровка подписи)

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	5 110 901	2 765 943	3 318 667
в том числе:				
ВТБ Банк филиал в г.Нижний Новгород ПАО	5811	4 259 566	2 465 943	2 403 314
Отделение Банк Татарстан №8610 г.Казань	5812	-	-	90 353
Россельхозбанк АО	5813	-	300 000	825 000
"Альфа-Банк" АО	5814	851 335	-	-
	5815	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2024 г.

**СИТДИКОВ ДИЛШАТ
ГАЛИМЯНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 461		2 221	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 461		2 221	
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 _____
(подпись)

12 февраля 2024 г.

**СИТДИКОВ ДИЛШАТ
ГАЛИМЯНОВИЧ**

(расшифровка подписи)