

**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)

**Соколов Денис
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 2023г.	-	78 972	-	(78 972)	-
	5250	за 2022г.	-	736 643	-	(736 643)	-
в том числе:							
Репитер VXR-7000 UHF(A)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр полосовой Радиал PF10-1UL	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переходник NU-312	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиостанция VOSTOK ST-101	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит с монтажной панелью ЩМПг-120.75.30 ЕКФ (ЩРНМ-6) IP54	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъем 259 для RG8/213	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Антенна Y6 UHF(L)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания PS-30,30A	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преселектор PS-2-3U	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель RG-213 (м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс радиосвязи VOSTOK		за 2023г.	-	438	-	(438)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5850x2400x2450мм		за 2023г.	-	887	-	(887)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель ТАЖ-110 ЛЮАВ.632439.601 (с горелкой)		за 2023г.	-	606	-	(606)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор SDLG E6250F		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG LG936L		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном манипулятором		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран ZOOMLION ZTC600V (VIN L5E6H5D31NA902801)		за 2023г.	-	20 833	-	(20 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран ZOOMLION ZTC600V (VIN L5E6H5D35NA910982)		за 2023г.	-	20 833	-	(20 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис - г.Москва, Б.Якиманка (помещ.№ 5)		за 2023г.	-	9 026	-	(9 026)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
A/m Ford TRANSIT CONNECT	за 2023г.	-	1 926	-	(1 926)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный АД-100С-Т400-1РКМ11-ПЖД №1	за 2023г.	-	1 080	-	(1 080)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный АД-100С-Т400-1РКМ11-ПЖД №2	за 2023г.	-	1 080	-	(1 080)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный АД-100С-Т400-1РКМ11-ПЖД №3	за 2023г.	-	1 080	-	(1 080)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный АД-100С-Т400-1РКМ11-ПЖД №4	за 2023г.	-	1 080	-	(1 080)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис №2 - г.Казань, Чистопольская 32	за 2023г.	-	2 542	-	(2 542)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис №4 - г.Казань, Чистопольская 32	за 2023г.	-	2 990	-	(2 990)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис №3/1 - г.Казань, Чистопольская 32	за 2023г.	-	1 947	-	(1 947)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис №3/2 - г.Казань, Чистопольская 32	за 2023г.	-	1 422	-	(1 422)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис - г.Новый Уренгой	за 2023г.	-	315	-	(315)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис - г.Оренбург (новый)	за 2023г.	-	231	-	(231)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
A/m LADA NIVA	за 2023г.	-	976	-	(976)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шнек d 1500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	884	-	(884)	-
Ковшечур d 1350	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	994	-	(994)	-
Ковшечур d 1100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	839	-	(839)	-
Шнек d 1350	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	761	-	(761)	-
Шнек d 1100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	680	-	(680)	-
Комплект элементов МИК-С. СМ-5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17 381	-	(17 381)	-
Комплект элементов МИК-С. СМ-2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23 212	-	(23 212)	-
Комплект элементов МИК-С. СМ-1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	39 741	-	(39 741)	-
Модуль строительный 2,4х6,0м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 684	-	(1 684)	-
Элемент мостовой инвентарной конструкции стоечной, марки "МИК-С" Л20	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	(333)	-	333	-
Контейнер 20 фут	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	555	-	(555)	-
Выпрямитель СИМЗ ВДМ-1202 Стандарт (серия 01)	за 2023г.	-	-	-	-	-

(8х315А, 1250А, 380В ,280кг) НАКС		за 2022г.	-	126	-	(126)	-
Генератор дизельный Doosan 160кВт на ДВС, в кожухе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 517	-	(4 517)	-
Акустика полочная B&W Formation Duo black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	850	-	(850)	-
Индивидуальное обустройство постоянных опор для монтажа пролетного строения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16 175	-	(16 175)	-
Диван Raffles		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Аппарат BlastRazor Z-200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	490	-	(490)	-
Пневмоангар арочный 25х15 из армированной ПВХ, в комплекте (система вентиляции,система отопления)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 463	-	(3 463)	-
Блок-модуль 6х2,4х2,6м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 079	-	(1 079)	-
Блок-контейнер "Стандарт Зима" (6,0х2,4м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	403	-	(403)	-
Контейнер 20ф (б/у)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Захват для рулонов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	334	-	(334)	-
МФУ Ricoh M 2701		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
МФУ Kyocera M5526cdw		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Объемомер воздуха в бетоне Testing 2.0334 (8л)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	156	-	(156)	-
Генератор дизельный АД-200Т-4001Р		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 500	-	(3 500)	-
Буровой комплекс Bauer BG 25C №1508		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109 210	-	(109 210)	-
Офис - г.Лаишево		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	585	-	(585)	-
Ковшебуры d=1180; d=1500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 711	-	(5 711)	-
А/м UAZ PATRIOT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 517	-	(1 517)	-
А/м CADILLAC ESCALADE ESV		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	769	-	(769)	-
Акустика беспроводная Bang & Olufsen BeoPlay A9 4th Gen Black Walnut		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	394	-	(394)	-
Бульдозер гусеничный SHANTUI DH1783 XL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 987	-	(9 987)	-
А/м КАМАЗ 65222-53, Специализированный автомобиль-самосвал		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 899	-	(14 899)	-

Автокран "ИВАНОВЕЦ" КС-55717К-3, специальный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 046	-	(12 046)
А/м ГАЗ-А65R32 Автобус, класс А	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	788	-	(788)
А/м LADA KS045L LARGUS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 325	-	(1 325)
А/м TOYOTA Camry	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 367	-	(1 367)
Снегоболотоход (внедорожное транспортное средство) ТРЭКОЛ ХАСКИ-ВН	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 986	-	(6 986)
Автокран "TADANO" DEMAG AC 100-4L, специальный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	92 818	-	(92 818)
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 142	-	(5 142)
А/м вахтовый 42261-000000-02, специализированный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 120	-	(7 120)
А/м CHEVROLET NIVA 212300-55	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	758	-	(758)
А/м LADA KS0Y5L LARGUS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)
А/м MERCEDES-BENZ S 63 AMG 4MATIC	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 218	-	(3 218)
А/м КАМАЗ 6520-53, Специализированный автомобиль-самосвал	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 633	-	(5 633)
Автобетоносмеситель 5814Т6, специальный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 199	-	(7 199)
Вибропогрузатель 60 HV	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46 000	-	(46 000)
Автокран КС-55729-5В-3, специальный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 863	-	(12 863)
Каток дорожный самоходный DM-614	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 917	-	(4 917)
А/м ГАЗ-27527 Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	871	-	(871)
Офис - г.Саратов	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 070	-	(2 070)
Автокран ZOOMLION ZTC1000V, специальный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	72 360	-	(72 360)
Снегоболотоход "Бурлак" 02.002	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 029	-	(13 029)
Офис - г.Москва, Б.Якиманка (помещ.№ 4)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 419	-	(12 419)
Шнеки (4 единиц)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 913	-	(9 913)
Передвижная парогенераторная установка (ППУ), модель 509811	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 243	-	(6 243)
Погрузчик-экскаватор CATERPILLAR 434F	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 448	-	(2 448)

А/м BMW X5 xDrive30d	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 681	-	(2 681)
Компрессор AIRMAN PDS265SC	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)
А/м КАМАЗ-688202 Бортовой с краном-манипулятором	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 580	-	(7 580)
Баровая установка Т9В к погрузчику с бортовым поворотом Caterpillar 242B3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	193	-	(193)
Офис - г.Новосибирск	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	722	-	(722)
А/м LADA 219410 KALINA	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	234	-	(234)
Саморазгружающийся бетономеситель CARMIX 5,5 XL	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 472	-	(12 472)
Офис - г.Уфа	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98	-	(98)
А/м Mercedes-Benz CLS 600 4 Matic Maybach	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	710	-	(710)
Погрузчик с бортовым поворотом CATERPILLAR 242B3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 109	-	(2 109)
Буровой комплекс Bauer BG 25C №1386	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	36 848	-	(36 848)
Склад г.Казань	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 919	-	(8 919)
Офис - г.Москва, Б.Якиманка (помещ.№ 3)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 480	-	(9 480)
Полуприцеп-тяжеловоз HARTUNG-942000, специализированный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 161	-	(2 161)
Буровая установка ZOOMLION ZR300D-T	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	49 011	-	(49 011)
А/м LADA KS035L LARGUS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	232	-	(232)
А/м TOYOTA HIGHLANDER	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 743	-	(1 743)
Седельный тягач с КМУ_СПМ Авто 732704-5, специальный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 911	-	(7 911)
Офис - г.Омск	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	308	-	(308)

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	754	25 204	119 096
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	-	558	37 591
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соколов Денис
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

		за 2022г.	400	-	-	(400)	-	29	-	-	-
Договор процентного займа от 28.02.2020		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 000	-	-	(1 000)	-	120	-	-	-
Договор депозитного вклада от 10.03.2020		за 2023г.	1 480	-	-	-	-	129	-	1 480	-
		за 2022г.	1 480	-	-	-	-	41	-	1 480	-
Вексель Сбербанка по договору 85170155 от 03.07.2017		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	660	-	-	(660)	-	55	-	-	-
Договор займа 1-3 от 29.03.2021		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	30 000	-	-	(30 000)	-	2 104	-	-	-
Договор процентного займа от 18.08.2021		за 2023г.	97	-	-	(97)	-	2	-	-	-
		за 2022г.	97	-	-	-	-	5	-	97	-
Договор процентного займа от 01.04.2022		за 2023г.	230	-	-	(230)	-	11	-	-	-
		за 2022г.	-	-	230	-	-	16	-	230	-
Договор процентного займа от 13.10.2022		за 2023г.	55	-	-	(55)	-	3	-	-	-
		за 2022г.	-	-	55	-	-	1	-	55	-
Договор депозитного вклада от 04.03.2022		за 2023г.	1 575	-	-	(1 575)	-	88	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 575	-	-	-	-	1 575	-
Договор процентного займа от 16.01.2023		за 2023г.	-	-	152	(44)	-	2	-	108	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа от 12.10.2023		за 2023г.	-	-	635	(455)	-	-	-	180	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа от 30.10.2023		за 2023г.	-	-	630	(630)	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа ДС от 27.02.2023		за 2023г.	-	-	97 000	(97 000)	-	353	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор депозитный. N 19-1-2/01-31/23 от 12.04.2023		за 2023г.	-	-	137	-	-	-	-	137	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 437	-	98 554	(100 086)	-	588	-	1 905	-
	5310	за 2022г.	76 365	-	1 860	(74 789)	-	5 289	-	3 437	-

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)

**Соколов Денис
Вячеславович**
(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		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 455 747	-	1 455 747	5 230 336	(3 535 952)	-	-	X		3 150 131	-	3 150 131
	5420	за 2022г.	387 965	-	387 965	3 380 741	(2 312 960)	-	-	X		1 455 747	-	1 455 747
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	758 394	-	758 394	2 446 508	(1 371 534)	-	-	1 224 657		1 833 368	-	1 833 368
	5421	за 2022г.	382 606	-	382 606	1 235 200	(859 413)	-	-	142 968		758 394	-	758 394
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	69 884	(69 884)	-	-	12 880		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	350	(350)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	697 353	-	697 353	2 713 943	(2 094 533)	-	-	-		1 316 763	-	1 316 763
	5425	за 2022г.	5 359	-	5 359	2 145 191	(1 453 197)	-	-	-		697 353	-	697 353
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 _____
(подпись)

**Соколов Денис
Вячеславович**
(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	
			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.	493 535	(21 946)	599 512	426	(183 446)	(2 892)	7 343	-	1 585	98	908 817	(14 603)
	5530	за 2022г.	842 275	(5 591)	359 655	-	(707 132)	(1 120)	1 100	(17 455)	(1 408)	1 266	493 535	(21 946)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	236 519	(1 850)	476 554	-	(73 802)	-	114	-	-	-	639 272	(1 736)
	5531	за 2022г.	517 145	(2 366)	210 355	-	(490 981)	-	1 100	(584)	-	-	236 519	(1 850)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	245 480	(20 095)	120 143	-	(99 821)	(2 892)	7 228	-	-	-	262 911	(12 867)
	5532	за 2022г.	304 835	(3 224)	139 360	-	(197 594)	(1 120)	-	(16 871)	-	-	245 480	(20 095)
Прочая	5513	за 2023г.	7 113	-	590	426	(5 077)	-	-	-	1 585	98	4 734	-
	5533	за 2022г.	16 972	-	3 256	-	(12 972)	-	-	-	(1 408)	1 266	7 113	-
Прочая счет 97	5514	за 2023г.	4 423	-	2 225	-	(4 747)	-	-	-	X	X	1 901	-
	5534	за 2022г.	3 323	-	6 684	-	(5 585)	-	-	-	X	X	4 423	-
Итого	5500	за 2023г.	493 535	(21 946)	599 512	426	(183 446)	(2 892)	7 343	X	1 585	98	908 817	(14 603)
	5520	за 2022г.	842 275	(5 591)	359 655	-	(707 132)	(1 120)	1 100	X	(1 408)	1 266	493 535	(21 946)

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	14 603	-	21 946	-	5 591	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 736	-	1 850	-	2 366	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 867	-	20 095	-	3 224	-
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.	472 167	-	-	-	-	(54 858)	-	-	417 309
	5571	за 2022г.	58 296	6 954	-	-	-	406 917	-	-	472 167
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	472 167	-	-	-	-	(54 858)	-	-	417 309
	5574	за 2022г.	58 296	6 954	-	-	-	406 917	-	-	472 167
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 175 234	3 157 569	55 792	(1 024 521)	(1 028)	-	1 585	98	4 364 727
	5580	за 2022г.	1 326 671	1 900 670	8 099	(1 062 839)	(40)	-	1 408	1 266	2 175 234
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 098 082	2 329 702	517	(358 787)	(1 028)	-	-	-	3 068 486
	5581	за 2022г.	1 049 363	865 036	1 586	(818 234)	(40)	-	371	-	1 098 082
авансы полученные	5562	за 2023г.	921 846	122 129	25	(354 471)	-	-	-	-	689 529
	5582	за 2022г.	175 537	917 421	-	(171 111)	-	-	-	-	921 846
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	85 698	63 752	1 196	(78 772)	-	-	410	-	72 284
	5583	за 2022г.	45 104	52 166	2 723	(16 012)	-	-	612	1 105	85 698
кредиты	5564	за 2023г.	-	499 865	38 926	(199 748)	-	-	-	-	339 044
	5584	за 2022г.	49 517	1	3 790	(53 307)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	178	-	(178)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	69 608	141 942	15 127	(32 564)	-	-	1 174	98	195 385
	5586	за 2022г.	7 150	66 047	-	(4 175)	-	-	425	161	69 608
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 647 401	3 157 569	55 792	(1 024 521)	(1 028)	X	1 585	98	4 782 036
	5570	за 2022г.	1 384 967	1 907 624	8 099	(1 062 839)	(40)	X	1 408	1 266	2 647 401

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)

**Соколов Денис
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 319 014	749 464
Расходы на оплату труда	5620	431 408	281 894
Отчисления на социальные нужды	5630	125 103	84 591
Амортизация	5640	230 732	299 068
Прочие затраты	5650	712 818	848 190
Итого по элементам	5660	2 819 075	2 263 207
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(619 410)	(691 994)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 199 665	1 571 213

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соколов Денис
Вячеславович**

(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	57 756	29 971	(36 843)	-	50 884
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	57 518	29 971	(36 749)	-	50 740
резерв на гарантийный ремонт	5702	238	-	(94)	-	144

Руководитель _____
(подпись)

Соколов Денис Вячеславович

(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	194 172	253 055	1 002 126
в том числе:				
Гарантийная линия Ак барс банка до 30.11.2023	5801	-	200 000	1 000 000
Банковская гарантия Банка ГПБ (АО) №4720-006/Г от 10.03.20	5802	1 480	1 480	1 480
Банковская гарантия ПАО Сбербанк до 31.03.2022	5803	-	-	646
Банковская гарантия АО "АБ Россия " № 00.19/3/09/009/22-02 от 16.03.2022	5804	-	37 046	-
Банковская гарантия АО "АБ Россия " № 00.19/3/09/009/22-01 от 16.03.2022	5805	-	12 954	-
Банковская гарантия Банка ГПБ (АО) № 4722-009/ДГ от 09.03.2022	5806	-	1 515	-
Банковская гарантия Банка ГПБ (АО) №4722-010/ДГ от 04.03.2022	5807	-	60	-
Банковская гарантия АО "АБ Россия " № 00.19-3/09/009/23-01 от 22.05.2023	5808	6 477	-	-
Банковская гарантия АО "АБ Россия " №00.19-3/09/009/23-02 от 22.05.2023	5809	45 833	-	-
Банковская гарантия АО "АБ Россия " 00.19-3/09/020/23 от 12.04.2023		136	-	-
Банковская гарантия БАНК ВТБ (ПАО) №M00-23-50188 от 15.03.2023		75 000	-	-
Банковская гарантия БАНК ВТБ (ПАО) № M00-23-51929 от 16.03.2023		12 317	-	-
Банковская гарантия АЛЬФА-БАНК АО №0F8D7X от 20.07.2023		2 256	-	-
Банковская гарантия АЛЬФА-БАНК АО №0F8E1X от 20.07.2023		1 987	-	-
Банковская гарантия АЛЬФА-БАНК АО №0F8E2X от 20.07.2023		2 671	-	-
Банковская гарантия АЛЬФА-БАНК АО №0C7F1X от 06.03.2023		4 300	-	-
Банковская гарантия АК БАРС Банк ПАО № 4502/5/2023/1561/2 от 01.06.2023		41 715	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	660
в том числе:				
Вексель Сбербанка по договору 85170155 от 03.07.2017	5811	-	-	660

Руководитель _____
(подпись)

Соколов Денис
Вячеславович

(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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Соколов Денис
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.