

**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.	731	(518)	338	-	-	(127)	-	-	-	1 069	(645)
	5110	за 2022г.	700	(476)	31	-	-	(42)	-	-	-	731	(518)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	672	(506)	-	-	-	(40)	-	-	-	672	(546)
	5111	за 2022г.	672	(466)	-	-	-	(41)	-	-	-	672	(506)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	59	(12)	338	-	-	(87)	-	-	-	397	(99)
	5112	за 2022г.	28	(11)	31	-	-	(1)	-	-	-	59	(12)

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	338	-	-
в том числе:				
Кремационная печь пульсирующего горения	5121	338	-	-

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.	32 505	12 592	(3 700)	-	41 059
	5170	за 2022г.	43 237	6 499	(17 231)	-	32 505
в том числе:							
Проектирование газовой турбины ГТ-006	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	1 723	706	(2 429)	-	-
Исследование процесса термической утилизации отработанных деревянных шпал	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2022г.	6 456	-	(6 456)	-	-
Исследование характеристик микрофокусных рентгеновских трубок с целью улучшения рабочих параметров р	5163	за 2023г.	3 700	-	(3 700)	-	-
	5173	за 2022г.	4 700	(1 000)	-	-	3 700
Технология ремонта изделия Д-336	5164	за 2023г.	875	-	-	-	875
	5174	за 2022г.	875	-	-	-	875
Пиролиз отходов	5165	за 2023г.	27 056	10 316	-	-	37 372
	5175	за 2022г.	20 449	6 607	-	-	27 056
Универсальная матмодель ГТУ	5166	за 2023г.	700	-	-	-	700
	5176	за 2022г.	525	175	-	-	700
Удобрение	5167	за 2023г.	-	154	-	-	154
	5177	за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологии 3Д-моделирования	5168	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2022г.	8 346	-	(8 346)	-	-
Кремационная печь пульсирующего горения	5169	за 2023г.	174	164	-	338	-
	5179	за 2022г.	163	11	-	-	174
Производство светлого печного топлива из отходов жировой промышленности		за 2023г.	-	1 958	-	-	1 958
		за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
в том числе:							
Патент № 2782729 на изобретение "Способ кремации трупов инфицированных животных и устройство"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	31	-	(31)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сахабиев Ильдар
Равилевич**

(расшифровка подписи)

9 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.	-	104 091	-	(97 566)	6 525
	5250	за 2022г.	-	81 372	(6 673)	(74 699)	-
в том числе:							
Опорная рама для балансировки компрессора и всего ротора в сборе на балансировочном станке ВМ 1000	5241	за 2023г.	-	903	-	-	903
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка обоготительная малообъемная УОМ-2	5242	за 2023г.	-	3 275	-	-	3 275
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грохот барабанный СБС-1,2	5243	за 2023г.	-	1 025	-	-	1 025
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения на участке электронной и оптической микроскопии корпус 9, Восход 45А	5244	за 2023г.	-	874	-	-	874
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Лазерное Kyocera M4125IDN (A3, 25/12ppm A4/A3, Network, дуплекс, автоподатчик, пусковой комплект	5245	за 2023г.	-	239	-	239	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный ВМ-1000 с измерит-управл.комплексом "САПФИР-3"	5246	за 2023г.	-	1 211	-	1 211	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada LRGS0B VIN Z8XLRGS0BN1001110 гос. № M752EO/716	5247	за 2023г.	-	1 801	-	1 801	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
УФ-светильник светодиодный ЭЛИТЕСТ УФС-12 переносной	5248	за 2023г.	-	129	-	129	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пылеулавливающий агрегат ПУМА-4000 с креплением на полу, фильтровальные рукава с пропиткой "ВУПРОТЕК	5249	за 2023г.	-	246	-	246	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class 450 4 MATIC VIN W1N1679591A247202		за 2023г.	-	9 506	-	9 506	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-1 ДВП (PM-5) Заводской №6678		за 2023г.	-	129	-	129	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-1 ДВП (PM-6) Заводской №6679		за 2023г.	-	129	-	129	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-1 ДВП (PM-7) Заводской №6680		за 2023г.	-	129	-	129	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерная система для центровки валов "VIBRO-LASER"		за 2023г.	-	418	-	418	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 17.3" MSI Crosshair 17 (C12VG-287XRU) s/n		за 2023г.	-	133	-	133	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle Next A22R гос № M907MK 716		за 2023г.	-	3 008	-	3 008	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
3D сканер RangeVision PRO		за 2023г.	-	1 366	-	1 366	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оснастка для крепления рабочих лопаток НК16.004		за 2023г.	-	162	-	162	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Сварочный позиционер АТТА HD-300 с патроном WP-300 и комп. д/сварки кольцевых швов	за 2023г.	-	153	-	153	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор X-MET 8000 в комплектации OPTIMUM	за 2023г.	-	4 083	-	4 083	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приспособление для сварки и сборки, черт №Т60.113СБ	за 2023г.	-	395	-	395	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок конденсации и сепарации жидких продуктов пиролиза (БКСЖПП)	за 2023г.	-	8 749	-	8 749	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-формы модели и стержня отливки рабочей лопатки 1 ст. турбины Т60.415.001Л	за 2023г.	-	426	-	426	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение S=336,5м2 к.10 +571,80м2 +276,7м2, кад №16:50:210401:579 Казань Восход 45А, корп 9	за 2023г.	-	967	-	967	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Kemppi X3 500	за 2023г.	-	142	-	142	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный ленточнопильный станок для резки под углом S-440R	за 2023г.	-	681	-	681	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ модель NL 1255H	за 2023г.	-	1 615	-	1 615	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
4ая ось Samcugully планшайба 250мм станок LCV500	за 2023г.	-	561	-	561	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Fanuc-Oi TD модель LCV 500	за 2023г.	-	1 973	-	1 973	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппаратная платформа Ideco Hardware Appliance LX (Ideco-AP-LX)	за 2023г.	-	333	-	333	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
iPhone 14 pro max 256gb Space Blak JHFCY17GD4 с СЗУ блоком 20W	за 2023г.	-	134	-	134	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина прямошлифовальная пневматическая KAMD 25LR	за 2023г.	-	107	-	107	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пылевой фильтр БРИЗ 30-Ц с конусным бункером (с вентилятором и газоходом)	за 2023г.	-	1 329	-	1 329	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукавный фильтр ФРИ-60-КМ производительность 3000 м3/час	за 2023г.	-	2 239	-	2 239	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера напорного типа ВМЗ@КСО@-160-Н-СФ-Р (боковая загрузка) Внутренние габариты: 1500x1450x1200 с в	за 2023г.	-	1 031	-	1 031	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол поворотный горизонтальный TS630A D630	за 2023г.	-	376	-	376	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI A8 гос. №М621ХМ 716	за 2023г.	-	1 520	-	1 520	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой №12702, №12703 грузоподъем. 10тн с надземными рельсовыми крановыми путями	за 2023г.	-	1 688	-	1 688	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГТД Taurus 60 №0520Т, редуктор №J93-3352 зав. №814651	за 2023г.	-	48 815	-	48 815	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВ-201/2КГПТ, 1200x740x2100, раковина 3015 (300x150x150мм), кран лабораторный KB-01	за 2023г.	-	142	-	142	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приспособление для прожига KS0017	за 2023г.	-	109	-	109	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Нежилое помещение S=26,8 кв.м., кад №16:50:210401:588 Казань Восход 45А, корп 3	за 2023г.	-	1 210	-	1 210	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СКУД в каб.205,203,310 корпус 3, Восход 45А	за 2023г.	-	182	-	182	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термометр	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-	-
Лазерное МФУ KYOSERA M4125IDN (A3,25/12 ppm A4/A3,(1102P23NL0)+ Лоток подачи PF-470	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	133	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS025LM1404562	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 179	-	1 179	-
Установка для обработки деталей способом ПГСО черт №040000.000СБ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 729	-	4 729	-
Гидротормоз изделия Д-136 черт №У 6874-8782	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 667	6 667	-	-
Станок отрезной полилаб Р80	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	381	-	381	-
Станок шлифовально-полировальный Полилаб П22Мб с автоматическим держателем Полилаб ПГ-03, 220В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	521	-	521	-
Нежилое помещение S=116,2 м2 кад№16:50:210401:579 Восход 45 к9	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 805	-	1 805	-
Нежилое помещение S=254,6 м2 кад№16:50:210401:574 Восход 45 к5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 118	-	4 118	-
Кран-балка с электрической талью 5тн и крановый путь	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	203	-	203	-
Установка гидродробеструйная для обработки лопаток "У-001"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 490	-	1 490	-
Кассета для обработки замка рабочей лопатки 2 ступени турбины МАН, чер. № KS0294875.003	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	-	221	-
Рама-основание для транспортировки турбины GE 50 МВт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	855	-	855	-
Вихретоковый дефектоскоп ВД-05НК-ШУ (Д-5)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	120	-
Компрессор винтовой KM45-8пВ с ресивером PB900 и магистральным фильтром	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	523	-	523	-
Штамп формовочный черт.№Т60-1068СБ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	152	-	152	-
Штамп гибочный черт.№Т60-1067СБ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	216	-	216	-
Масляная станция д/хранения и прокачки масел под давлением в маслонаполненное оборудование мощ.15кВт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	150	-
Компьютер ПК-V1250 i5-12500/B660-F/S3 TG/4x16Gb/2TB/RTX 2060 Ventus/SSD500/850W ATX/DC/Win Pro10/	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	121	-
Автомобиль УАЗ Patriot 3163 гос. №P950КТ 716	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 050	-	2 050	-
Нежилое помещение S=41,2 к.7 S=1700,01 кв.м., кад №16:50:210401:588 Казань Восход 45А, корп 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46 728	-	46 728	-

Автомобиль Lada Largus RS045L roc. № M894KA 716	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 794	-	1 794
Автомобиль ГАЗ GAZelle Next roc № M580KA 716	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 128	-	3 128
Автомобиль AUDI A8L B619BT 716	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 099	-	2 099
Ультразвуковая ванна KRADA Prom 250-35S-2E*1100	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	529	-	529
Земельный участок S=468м2 Кад №16:50:21:31:01:0097, Казань, Восход 45А	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 454	-	1 454
Прессформа Т60.1109	за 2023г.	-	448	-	448
	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	43	561	1 078
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	61 854	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	105 627	83 006	82 539
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 314	5 474	8 669
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 _____
(подпись)

**Сахабиев Ильдар
Равилевич**

(расшифровка подписи)

9 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	
			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.	575 250	-	-	(574 213)	-	-	-	1 037	-
	5311	за 2022г.	590 562	-	9 877	(25 189)	-	-	-	575 250	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	271 213	-	2 730 557	(2 883 551)	-	-	-	118 219	-
	5315	за 2022г.	95 430	-	1 242 893	(1 067 110)	-	-	-	271 213	-
в том числе: депозиты	5306	за 2023г.	206 000	-	2 729 510	(2 865 510)	-	-	-	70 000	-
	5316	за 2022г.	52 000	-	1 207 500	(1 053 500)	-	-	-	206 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	846 463	-	2 730 557	(3 457 764)	-	-	-	119 256	-
	5310	за 2022г.	685 992	-	1 252 770	(1 092 299)	-	-	-	846 463	-

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)

**Сахабиев Ильдар
Равилевич**

(расшифровка подписи)

9 апреля 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.	1 864 728	(2 000)	1 862 728	4 321 244	(4 032 657)	-	-	X	2 153 315	(2 000)	2 151 315
	5420	за 2022г.	1 835 376	(4 000)	1 831 376	3 915 846	(3 886 454)	2 000	-	X	1 864 728	(2 000)	1 862 728
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	612 806	-	612 806	1 109 962	(965 807)	-	-	906 228	756 961	-	756 961
	5421	за 2022г.	545 155	-	545 155	851 702	(764 724)	-	-	296 753	612 806	-	612 806
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	51 345	(2 000)	49 345	341 868	(364 073)	-	-	181 414	29 140	(2 000)	27 140
	5423	за 2022г.	27 298	(4 000)	23 298	366 368	(342 321)	2 000	-	30 954	51 345	(2 000)	49 345
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	49 462	-	49 462	2 866 547	(2 702 228)	-	-	1 111 016	213 781	-	213 781
	5425	за 2022г.	152 365	-	152 365	2 654 073	(2 756 977)	-	-	51 075	49 462	-	49 462
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	2 167	(2 167)	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы незавершенных работ по договорам "под ключ"	5407	за 2023г.	1 150 406	-	1 150 406	2 867	-	-	-	-	1 153 273	-	1 153 273
	5427	за 2022г.	1 109 808	-	1 109 808	41 537	(939)	-	-	-	1 150 406	-	1 150 406
Запасы филиала	5408	за 2023г.	708	-	708	-	(548)	-	-	-	160	-	160
	5428	за 2022г.	750	-	750	-	(42)	-	-	-	708	-	708

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)

**Сахабиев Ильдар
Равилевич**

(расшифровка подписи)

9 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.	5 577 438	(53 549)	6 553 717	5 458	(8 091 554)	(9)	(6 537)	-	-	-	-	4 045 050	(53 299)
	5530	за 2022г.	5 779 284	(9 045)	8 041 968	76 937	(8 320 704)	(46)	(2 202)	-	-	-	-	5 577 438	(53 549)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 009 808	(52 629)	6 660 637	-	(6 499 993)	-	(5 821)	-	-	-	-	2 170 452	(53 096)
	5531	за 2022г.	2 222 267	(7 910)	5 074 491	-	(5 286 949)	-	(1 987)	-	-	-	-	2 009 808	(52 629)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	532 963	(182)	1 505 469	-	(1 345 961)	(1)	(182)	-	-	-	-	692 470	-
	5532	за 2022г.	741 484	(182)	1 440 422	-	(1 648 912)	(30)	-	-	-	-	-	532 963	(182)
Прочая	5513	за 2023г.	735 563	(738)	440 251	5 458	(141 125)	(8)	(535)	-	-	-	-	1 040 139	(203)
	5533	за 2022г.	674 283	(953)	1 221 690	76 937	(1 237 332)	(16)	(215)	-	-	-	-	735 563	(738)
Выполненные этапы незавершенных работ	5514	за 2023г.	2 299 104	-	(2 052 639)	-	(104 475)	-	-	-	X	X	-	141 990	-
	5534	за 2022г.	2 141 250	-	305 365	-	(147 511)	-	-	-	X	X	-	2 299 104	-
Итого	5500	за 2023г.	5 577 438	(53 549)	6 553 717	5 458	(8 091 554)	(9)	(6 537)	X	-	-	-	4 045 050	(53 299)
	5520	за 2022г.	5 779 284	(9 045)	8 041 968	76 937	(8 320 704)	(46)	(2 202)	X	-	-	-	5 577 438	(53 549)

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	53 299	-	53 549	-	9 045	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 096	-	52 629	-	7 910	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	182	-	182	-
прочая	5543	203	-	738	-	953	-
	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 2023г.	153 988	25 316	-	(60 407)	-	(489)	-	-	118 408
	5571	за 2022г.	52 650	104 500	-	(3 161)	-	-	-	-	153 988
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	153 988	25 316	-	(60 407)	-	(489)	-	-	118 408
	5574	за 2022г.	52 650	104 500	-	(3 161)	-	-	-	-	153 988
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 728 696	10 442 203	133 825	(12 504 095)	(2 863)	-	-	-	4 797 766
	5580	за 2022г.	6 899 845	10 974 601	138 100	(11 283 795)	(56)	-	-	-	6 728 696
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 670 922	4 152 613	180	(3 736 536)	(10)	-	-	-	2 087 171
	5581	за 2022г.	1 890 539	4 665 040	159	(4 884 760)	(56)	-	-	-	1 670 922
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 084 337	2 563 271	-	(4 422 975)	-	-	-	-	1 224 633
	5582	за 2022г.	3 218 797	2 463 621	-	(2 598 081)	-	-	-	-	3 084 337
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 926	1 600 307	-	(1 597 247)	-	-	-	-	22 986
	5583	за 2022г.	46 206	1 409 287	189	(1 435 755)	-	-	-	-	19 926
кредиты	5564	за 2023г.	662 358	916 180	104 451	(1 106 917)	-	-	-	-	576 072
	5584	за 2022г.	727 939	1 104 696	106 032	(1 276 310)	-	-	-	-	662 358
займы	5565	за 2023г.	343 276	190 520	29 194	(221 089)	-	-	-	-	341 900
	5585	за 2022г.	230 121	217 980	31 720	(136 546)	-	-	-	-	343 276
прочая	5566	за 2023г.	841 031	763 522	-	(1 227 059)	(2 853)	-	-	-	374 640
	5586	за 2022г.	706 903	878 989	-	(744 861)	-	-	-	-	841 031
расчеты по аренде	5567	за 2023г.	106 847	255 790	-	(192 273)	-	-	X	X	170 364
	5587	за 2022г.	79 340	234 988	-	(207 481)	-	-	X	X	106 847
Итого	5550	за 2023г.	6 882 684	10 467 519	133 825	(12 564 502)	(2 863)	X	-	-	4 916 174
	5570	за 2022г.	6 952 495	11 079 101	138 100	(11 286 956)	(56)	X	-	-	6 882 684

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)

**Сахабиев Ильдар
Равилевич**

(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 369 933	2 519 117
Расходы на оплату труда	5620	199 337	179 007
Отчисления на социальные нужды	5630	58 426	54 115
Амортизация	5640	67 415	25 111
Прочие затраты	5650	376 190	167 432
Итого по элементам	5660	3 071 301	2 944 782
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	275 812	326 811
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(163 845)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	102 904
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 183 268	3 374 497

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сахабиев Ильдар
Равилевич**

(расшифровка подписи)

9 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	36 263	30 926	(36 393)	-	30 796
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	16 263	18 926	(16 393)	-	18 796
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5702	20 000	12 000	(20 000)	-	12 000

Руководитель _____
(подпись)

**Сахабиев Ильдар
Равилевич**

(расшифровка подписи)

9 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	1 572 976	1 150 529	1 160 935
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сахабиев Ильдар
Равилевич**

(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 016		4 669	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	4 016		4 669	
			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 _____
(подпись)

**Сахабиев Ильдар
Равилевич**
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.