

**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		
			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.	618	(322)	197	-	-	(53)	-	-	-	-	814	(375)
	5110	за 2022 г.	618	(277)	-	-	(45)	-	-	-	-	-	618	(322)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023 г.	618	(322)	197	-	-	(53)	-	-	-	-	814	(375)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022 г.	618	(277)	-	-	(45)	-	-	-	-	-	618	(322)

Руководитель _____

(подпись)

Воронин Юрий

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
											чальная стоимость	заяция		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	166 104	(95 620)	59 219	-	(5 508)	3 415	(19 802)	-	-	-	225 323	(115 422)
в том числе:	5210	за 2022 г.	163 706	(83 025)	9 607	-	(5 508)	3 415	(16 010)	-	-	-	166 104	(95 620)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	121 827	(66 555)	32 091	-	-	-	(15 929)	-	-	-	153 917	(82 484)
	5211	за 2022 г.	119 459	(55 785)	7 876	(5 508)	3 415	(14 186)	(1 762)	-	-	-	121 827	(66 555)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	16 805	(11 223)	161	-	-	-	(88)	-	-	-	16 965	(12 985)
	5212	за 2022 г.	16 775	(11 135)	1 731	-	-	-	(39)	-	-	-	16 805	(11 223)
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	628	(436)	-	-	-	-	(39)	-	-	-	628	(474)
	5213	за 2022 г.	628	(397)	-	-	-	-	(39)	-	-	-	628	(436)
Земельные участки	5204	за 2023 г.	2 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 040	-
	5214	за 2022 г.	2 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 040	-
Здания	5205	за 2023 г.	24 020	(17 082)	26 968	-	-	-	(2 007)	-	-	-	50 988	(19 089)
	5215	за 2022 г.	24 020	(15 449)	-	-	-	-	(1 632)	-	-	-	24 020	(17 082)
Другие виды основных средств	5206	за 2023 г.	310	(44)	-	-	-	-	(31)	-	-	-	310	(74)
	5216	за 2022 г.	310	(13)	-	-	-	-	(31)	-	-	-	310	(44)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023 г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)
	5217	за 2022 г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)
Сооружения	5208	за 2023 г.	345	(151)	-	-	-	-	(34)	-	-	-	345	(185)
	5218	за 2022 г.	345	(117)	-	-	-	-	(34)	-	-	-	345	(151)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	2 269	(2 118)	-	-	-	-	(82)	-	-	-	2 269	(2 200)
в том числе:	5230	за 2022 г.	568	(568)	-	-	-	-	(1 550)	-	-	-	2 269	(2 118)
Транспортные средства	5221	за 2023 г.	2 269	(2 118)	-	-	-	-	(82)	-	-	-	2 269	(2 200)
	5231	за 2022 г.	568	(568)	-	-	-	-	(1 550)	-	-	-	2 269	(2 118)

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.	12 002	68 047	(138)	(59 219)	20 692	
	5250	за 2022 г.	981	20 628	-	(9 607)	12 002	
в том числе:								
Инфракрасный газовый излучатель ГИИ-20 с автоматикой	5241	за 2023 г.	-	100	-	-	100	
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5242	за 2023 г.	243	(243)	-	-	-	
	5252	за 2022 г.	-	243	-	-	243	
Весы конвейерные ВК-1-500-10	5243	за 2023 г.	569	-	-	-	569	
	5253	за 2022 г.	-	569	-	-	569	
Дымосос ДН №12,5 (30кВт, 1000 об/мин) Лев.45, схема3, углерод, сталь	5244	за 2023 г.	-	100	-	-	100	
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Фильтр картриджный ФКИП-60 со шкафом управления процессом регенерации	5245	за 2023 г.	509	(509)	-	-	509	
	5255	за 2022 г.	-	509	-	-	509	
Инфракрасный газовый излучатель (теплого типа) Salfelucilma CERAD MSC 6H, L=6m	5246	за 2023 г.	-	276	138	-	138	
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
НЗ-5 (4790 мм по шахтам) ковш стальной цельнотянутый, термостойкая лента, выносные подшипники	5247	за 2023 г.	120	-	-	-	120	
	5257	за 2022 г.	120	-	-	-	120	
Измельчитель роторно-дисковый РДИ-2/350 (диск зуб.) с загрузочной тележкой (монтаж, хоз способ) ЦСС	5248	за 2023 г.	465	25	-	(490)	-	
	5258	за 2022 г.	-	465	-	-	465	
Подъемник 2-х стоечный с верхней синхронизацией, 380В, г/л 6т (монтаж)	5249	за 2023 г.	444	-	-	(444)	-	
	5259	за 2022 г.	-	444	-	-	444	
Вагонетка печная рельсовая СМК499 (монтаж, хоз способ, № 20)		за 2023 г.	405	-	-	(405)	-	
		за 2022 г.	-	405	-	-	405	
Автоматизир. линия пр-ва мин.порошка "АВТОМОЛ-6050" (с		за 2023 г.	6 528	229	-	(6 757)	-	
лин. кл.) (авт.лин, бункер, решетка сис. обеспыл)		за 2022 г.	-	6 528	-	-	6 528	
Фасовщик мягких контейнеров "ПОЗА-2000" с бункером (вх.: фасовщик, витовой конвейер, опора винт.конв)		за 2023 г.	1 615	21	-	(1 636)	-	
		за 2022 г.	-	1 615	-	-	1 615	
Газовый инфракрасный излучатель темного типа Salfelucilma CERAD MSC 9H, L=9m (монтаж, подрядный сл)		за 2023 г.	711	735	-	-	1 446	
		за 2022 г.	-	711	-	-	711	
Вентилятор вытяжной 1,1кВт в к-те с Регуляторами тяги ДУ100 Salfelucilma CERAD MSC 9H (монтаж, подр)		за 2023 г.	215	184	-	-	399	
		за 2022 г.	-	215	-	-	215	
Котел напольный ст/ч ВАХ1 Slip 1,490 (И/Н)-Комплект газоходов (монтаж, подрядный сл)		за 2023 г.	165	722	-	-	887	
		за 2022 г.	-	165	-	-	165	
КТП-10/0,4кВ-400кВА по адресу: г.Курган, ул.Автозаводская 5 (ж)		за 2023 г.	-	2 685	-	-	2 685	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Вспомогательное сооружение Склада к Зданию Корпуса О-2, по адресу: г.Курган, ул.Автозаводская,5И		за 2023 г.	-	13 750	-	-	13 750	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Терминалг "BioSmart Quasa-EM" (монтаж)		за 2023 г.	-	227	-	-	227	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	

Модернизация системы тех. вентиляции (отд обжиг) (инв. № ГК186)	за 2023 г.	13	708	-	(452)	270
	за 2022 г.	-	171	-	(158)	13
Вагонетка печная рельсовая СМК499	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	764	(764)	-	-	-
Транспортёр ленточный (5500 мм) (Изготовление и монтаж, хоз способ)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	97	12	-	(108)	-

Руководитель _____

(подпись)

Воронин Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 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	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	
														за 2022 г.
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	135 390	-	135 390	1 056 052	(1 041 273)	-	X	150 169	-	150 169		
	5420	за 2022 г.	122 064	-	122 064	868 258	(854 932)	-	X	135 390	-	135 390		
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	68 143	-	68 143	254 148	(239 196)	-	110 938	83 095	-	83 095		
	5421	за 2022 г.	52 677	-	52 677	197 393	(181 928)	-	104 165	68 143	-	68 143		
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	60 048	-	60 048	314 343	(307 317)	-	307 472	67 074	-	67 074		
	5422	за 2022 г.	52 653	-	52 653	258 259	(250 864)	-	249 131	60 048	-	60 048		
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	7 199	-	7 199	1 300	(8 499)	-	253	-	-	-		
	5423	за 2022 г.	16 734	-	16 734	29 144	(38 679)	-	395	7 199	-	7 199		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	305 156	(305 156)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022 г.	-	-	-	242 726	(242 726)	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	181 108	(181 108)	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023 г.	-	-	-	140 735	(140 735)	-	-	-	-	-		
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

Воронин Юрий
Геннадьевич

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	72 024	-	34 728	-	(37 944)	-	-	-	-	-	-	68 813	-	(820)
	5530	за 2022 г.	41 169	-	41 617	-	(14 988)	-	-	-	-	-	-	72 024	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	60 068	-	17 206	-	(26 667)	-	-	-	-	-	-	50 607	-	(739)
	5531	за 2022 г.	37 730	-	30 673	-	(8 335)	-	-	-	-	-	-	60 068	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	11 732	-	17 365	-	(11 087)	-	-	-	-	-	-	18 031	-	(81)
	5532	за 2022 г.	2 277	-	10 818	-	(1 363)	-	-	-	-	-	-	11 732	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	224	-	136	-	(190)	-	-	-	-	-	-	175	-	-
	5533	за 2022 г.	1 162	-	126	-	(5 289)	-	-	-	-	-	-	224	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	72 024	-	34 728	-	(37 944)	-	-	-	-	-	-	68 813	-	(820)
	5520	за 2022 г.	41 169	-	41 617	-	(14 988)	-	-	-	-	-	-	72 024	-	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление	выбыло	перевод из	перевод из	перевод из			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2023 г.	73 661	29 500	-	(15 550)	-	-	-	-	87 611
- всего	5571	за 2022 г.	102 899	87 305	-	(116 543)	-	-	-	-	73 661
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	50	8 500	-	(8 550)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	8 267	87 305	-	(95 522)	-	-	-	-	50
займы	5553	за 2023 г.	73 611	21 000	-	(7 000)	-	-	-	-	87 611
	5573	за 2022 г.	94 632	-	-	(21 021)	-	-	-	-	73 611
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	87 325	73 445	61	(77 713)	-	-	X	X	83 123
	5580	за 2022 г.	79 647	42 991	512	(40 050)	-	-	4 224	-	87 325
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	23 476	9 546	-	(22 714)	-	-	-	-	10 308
	5581	за 2022 г.	11 127	17 635	-	(5 286)	-	-	-	-	23 476
авансы полученные	5562	за 2023 г.	10 727	42 732	-	(5 895)	-	-	-	-	47 564
	5582	за 2022 г.	6 384	6 460	-	(2 117)	-	-	-	-	10 727
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	20 395	5 995	-	(7 261)	-	-	-	-	19 129
	5583	за 2022 г.	10 135	6 485	22	(405)	-	-	4 157	-	20 395
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	29 182	12 176	-	(40 912)	-	-	-	-	446
	5585	за 2022 г.	48 758	11 186	490	(31 252)	-	-	-	-	29 182
прочая	5566	за 2023 г.	3 545	2 995	-	(869)	-	-	-	-	5 676
	5586	за 2022 г.	3 243	1 225	-	(990)	-	-	67	-	3 545
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	160 986	102 945	61	(93 263)	-	X	-	X	170 734
	5570	за 2022 г.	182 546	130 296	512	(156 593)	-	X	4 224	-	160 986

**Воронин Юрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
13 февраля 2024 г.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	164 699	119 944
Расходы на оплату труда	5620	109 950	71 769
Отчисления на социальные нужды	5630	23 115	15 507
Амортизация	5640	19 855	17 599
Прочие затраты	5650	168 645	158 642
Итого по элементам	5660	486 264	383 461
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	665	28 543
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	173	2 139
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	487 102	414 143

Руководитель _____

(подпись)

Воронин Юрий

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.