

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.	21 306	470 612	(191 106)	(278 019)	22 793
	5250	за 2022г.	10 115	57 407	(20 349)	(25 867)	21 306
в том числе:							
Хранилище криогенное РЦГ-44, сосуд 15-558 объемом 44 м3	5241	за 2023г.	-	20 733	10 317	-	10 417
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромагнитный расходомер MAG3000 KFL-DC-15LNFT2-G1.6PEA-MBU-CPS-0	5242	за 2023г.	-	261	131	-	131
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлюзовый питатель ПШ-200(Т) 28.22.18-030-02402470-2022	5243	за 2023г.	-	108	-	-	108
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос NSCE 40-160/55/P25VCSZ	5244	за 2023г.	61	-	-	-	61
	5254	за 2022г.	61	-	-	-	61
Насос тип NM021BY01L06B	5245	за 2023г.	753	-	-	-	753
	5255	за 2022г.	222	531	-	-	753
Вентилятор ВРП-05-6,3 (ВЦП 6-46-6,3 сх.5 (15,0/1500/1740*)Пр0	5246	за 2023г.	72	-	-	-	72
	5256	за 2022г.	72	-	-	-	72
Асинхронный двигатель DRN315H4/FI/TF/NIB; 01.7928438701.0001.20	5247	за 2023г.	787	-	-	-	787
	5257	за 2022г.	787	-	-	-	787
ЭлектродвигательAIP200L4 45.0*1500 1081 3/6 B01Y2 IP55SKF	5248	за 2023г.	243	-	-	-	243
	5258	за 2022г.	-	485	243	-	243
Электродвигатель Emod Motoren Тип WK 160/2-180Т 30kW; 9000 об/мин; 53A;151Hz; cos 0.93; S1;IP;справа	5249	за 2023г.	964	-	-	(964)	-
	5259	за 2022г.	-	1 929	964	-	964
Электродвигатель Emod Motoren Тип WK 160/2-180Т 30kW; 9000 об/мин; 53A; 151Hz; cos 0.93; S1;IP;слева		за 2023г.	964	964	964	(964)	-
		за 2022г.	-	964	-	-	964
Газоанализатор ЭССАП-8 каналов (02) исполнение БС		за 2023г.	128	-	-	-	128
		за 2022г.	-	128	-	-	128
Воздухонагреватель RiEXSPO LT 3000H		за 2023г.	943	244	-	(1 187)	-
		за 2022г.	-	1 885	943	-	943
Вентилятор ВР 132-30 №12,5 К1Ж2, исполнение 1, с электродвигателем типа 250 S4 (75кВт/1500 об/мин),		за 2023г.	462	-	-	-	462
		за 2022г.	-	462	-	-	462
Электродвигатель АДЧС315LB4 200*1500 1001 3/6 B01Y2 IP55 с токоизолированным подшипником SKF		за 2023г.	1 073	-	-	-	1 073
		за 2022г.	-	1 073	-	-	1 073
Сплит-система колонная Aerolite ALLC-II-60IFSHRL1/ALLC-II-60HL1,17,0 кВт,on/off, холод-тепло(1)		за 2023г.	123	-	-	-	123
		за 2022г.	-	246	123	-	123
Компрессор винтовой KSKR 4-8/270		за 2023г.	186	-	-	(186)	-
		за 2022г.	-	372	186	-	186
Кислородка.Градирня циркуляционная закр.типа, моделиВNX-225-Т-2шт(не прямого охлаждения)сер№2205121		за 2023г.	581	5 004	5 585	-	-
		за 2022г.	-	581	-	-	581
Кислородка.Шкаф управления градирней циркуляционной закр.типа модели WYFYF-2шт,сер.№ WYFYF-202002-HA-8		за 2023г.	26	468	493	-	-
		за 2022г.	-	26	-	-	26
Кислородка. Двигатель низковольт.асинх.W21 5.5KW электр.тр.микрофазный /3 ф		за 2023г.	14	135	149	-	-

Электрич.многофазный (3-х фазный),сер.№1067699581	за 2022г.	-	14	-	-	14
Кислородка. Двигатель низковольт. асинх.W21 7,5KW электрич.многофазный (3-х фазный),сер.№1070185831	за 2023г.	18	172	190	-	-
	за 2022г.	-	18	-	-	18
Электромагнитный расходомер 50H15-CRK3/0 50H15-KB0AЕАА0АFAА+Z1 Promag 50H15. DN15 1/2"	за 2023г.	179	-	-	-	179
	за 2022г.	179	-	-	-	179
Кислородка.Градирня циркуляционная закр.типа, моделиBNX-225-T-2шт(не прямого охлаждения)сер№2205122	за 2023г.	521	4 979	5 501	-	-
	за 2022г.	-	521	-	-	521
Кислородка.Шкаф управления градирней циркуляционной закр.типа модели WFFYF-2шт,сер.№ WFFYF-202002-NA-9	за 2023г.	23	463	486	-	-
	за 2022г.	-	23	-	-	23
Электродвигатель HIMMEL KG75.01-LB/4 M27-RH	за 2023г.	288	-	-	-	288
	за 2022г.	-	288	-	-	288
Аппликатор самоклеящихся этикеток АЭС-200	за 2023г.	161	-	-	-	161
	за 2022г.	161	-	-	-	161
Преобразователь частоты 18,5/22 кВт, 3*380В SP3402	за 2023г.	95	-	-	-	95
	за 2022г.	95	-	-	-	95
Преобразователь частоты FS302 5,5кВт 380В 131B0051	за 2023г.	47	-	-	-	47
	за 2022г.	47	-	-	-	47
Преобразователь частоты 15/18,5 кВт, 3*380В	за 2023г.	65	-	-	-	65
	за 2022г.	65	-	-	-	65
Преобразователь 0,75кВт/Servo-Umrichter; Type: EVS9322-EP	за 2023г.	123	-	-	-	123
	за 2022г.	123	-	-	-	123
Регулятор переменного тока 45/55кВт, 100/112А, 380/480 VAC C200-074-01000	за 2023г.	532	-	-	-	532
	за 2022г.	-	532	-	-	532
Насос тип NM031BY01L06B	за 2023г.	577	577	577	-	577
	за 2022г.	-	577	-	-	577
Электродвигатель АИС200LA2 30,0*3000 1001 Б01 У2	за 2023г.	103	-	-	-	103
	за 2022г.	103	-	-	-	103
Электродвигатель АИС225M4 45,0*1500 1001	за 2023г.	94	-	-	-	94
	за 2022г.	94	-	-	-	94
Электродвигатель АИС200L4 30,0*1500 1001	за 2023г.	67	-	-	-	67
	за 2022г.	67	-	-	-	67
Вентилятор ВДН №11,2 45,0 кВт 1500 об/мин (Правый, 180, без НА)	за 2023г.	180	-	-	-	180
	за 2022г.	180	-	-	-	180
Кислородка. Площадка участка по производству кислорода	за 2023г.	6 398	3 951	-	(10 349)	-
	за 2022г.	-	6 398	-	-	6 398
Кислородка. Оборудование в кислородной станции (нов)	за 2023г.	275	-	275	-	-
	за 2022г.	-	275	-	-	275
Административное здание с проходной	за 2023г.	56	-	-	-	56
	за 2022г.	56	-	-	-	56
Шкаф управления линией по производству брикетов	за 2023г.	353	-	353	-	-
	за 2022г.	353	-	-	-	353
Дробилка щековая ЩД 6М	за 2023г.	-	1 218	609	-	609
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Истиратель дисковый ИД 65 с пультом управления ППУ1-03 и стойкой	за 2023г.	-	305	-	-	305
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс лабораторный гидравлический ПЛГ-12 (ТУ 3822-001-85479441-2008)	за 2023г.	-	187	-	-	187
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для определения сопротивления	за 2023г.	-	1 648	-	-	1 648

продувания потоком воздуха в соответствии ГОСТ EN 29053-2011, м								
Насос WILO BL 100/160-30/2S1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	325	325	325	(325)	-	-	-
Насос WILO BL 100/160-30/2S1(1)	за 2022г.	-	325	-	-	-	-	325
	за 2023г.	325	325	325	(325)	-	-	-
Насос WILO BL 100/160-30/2S1(2)	за 2022г.	-	325	-	-	-	-	325
	за 2023г.	325	325	325	-	-	-	325
Незаверш.стр-во (неотпл. склад ГП)	за 2022г.	260	-	-	-	-	-	260
	за 2023г.	260	-	-	-	-	-	260
Бесконтакт.ультразвук.сигнализатор ур7ML1510-1HF01(Германия)	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	20
	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	20
Преобразователь частоты 37/45 кВт, 3*380-480В SK4402	за 2022г.	107	-	-	-	-	-	107
	за 2023г.	107	-	-	-	-	-	107
Преобразователь частоты шкафного исполнения 185/225 кВт, 3*380В, без возмож подключ торм резистора	за 2022г.	531	-	-	-	-	-	531
	за 2023г.	531	-	-	-	-	-	531
Преобразователь частоты 5,5/7,5 кВт, 3*380В SP2401	за 2022г.	52	-	-	-	-	-	52
	за 2023г.	52	-	-	-	-	-	52
Система утилизации отходов	за 2022г.	1 778	-	-	-	-	-	1 778
	за 2023г.	1 778	-	-	-	-	-	1 778
Сервомотор 115U2B400САМАА115190	за 2022г.	47	-	-	-	-	-	47
	за 2023г.	47	-	-	-	-	-	47
Кислородка. Воздухоразделительная установка жидкостная, модель KNOD-750-800/30Y. зав.номер 2022-031	за 2022г.	-	109 095	109 095	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кислородка. Турбокомпрессор SM5000 с электродвигателем 6KV в сборе	за 2022г.	-	45 549	22 209	(23 340)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кислородка. Криогенный центробежный насос SKO 20-1,6 (с двигателем и обвязкой на раме)	за 2022г.	-	5 968	2 984	(2 984)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кислородка. Конструкции кислородной станции 312 шт.	за 2022г.	-	3 333	3 333	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кислородка. Резервуар для хранения криогенной жидкости CFL-20/0.8	за 2022г.	-	14 818	7 393	(7 425)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Подъемный стол RTS4000 (размер платформы 2000*1200мм. Грузоподъемность 4000 мм. Высота подъема 1300	за 2022г.	-	713	357	(357)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр рукавный ФРИ-С-0191 (О)(модер.BC5)	за 2022г.	-	3 926	3 926	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кислородка.Устройство плавного пуска высоковольтное УППВ-ТТП-160-6000-50-УХЛ4-ЭИН	за 2022г.	-	6 010	2 925	(3 085)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Воздуховод подводящего воздуха (d=460мм L=4200мм из стали S-3мм) к фильтру ФРИ-С-0191(О) (модер.BC5)	за 2022г.	-	95	95	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер 2-х винтовой KB-C-250x4200 с датчиком вращения(модер.BC5)	за 2022г.	-	358	358	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Шлюзовый питатель ПШ-300 с датчиком вращения(модер.BC5)	за 2022г.	-	108	108	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Рама опорная (модер.BC5)	за 2022г.	-	407	407	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Воздуховод фильтр-вентилятор (модер.BC5)	за 2022г.	-	167	167	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор со шкафом управления (модер.BC5)	за 2022г.	-	371	371	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

Кислородка. Емкость цилиндрическая 15000 л.(Р) с утолщенной стенкой (max плотностью до 1,6 г/см3)	за 2023г.	-	458	229	(229)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический аппликатор этикетов А-150 KE64L	за 2023г.	-	731	366	(366)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер-аппликатор Н-ПР-03-Д	за 2023г.	-	2 145	1 073	(1 073)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор Copeland Scrool ZP295KCE-TWD-522	за 2023г.	-	424	212	(212)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка плазменная NE LITE 15 000 в комплекте	за 2023г.	-	6 804	3 402	(3 402)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система непрерывного умягчения, кл. Clack C	за 2023г.	-	261	131	(131)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Центрифуга (2шт)	за 2023г.	-	34 645	-	(34 645)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей ISD01 со встроенной калиткой V4 Doorhan	за 2023г.	-	202	-	(202)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кислородка. Система вентиляции в машинном отделе Участка по производству кислорода	за 2023г.	-	991	-	(991)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер 1С	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация ВС №5	за 2023г.	-	6 247	-	(6 247)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация Плазкат	за 2023г.	-	825	-	(825)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвичпанелей с калиткой (RSD01) (Ширина проема (мм):3020, Высот	за 2023г.	-	191	-	(191)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор	за 2023г.	-	563	-	(563)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD 20 JAC (2.0 т, Н=3м), дизельный двигатель ISUZU C240.	за 2023г.	-	24	-	(24)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация Установки плазменной NE LITE 15 000 в комплекте	за 2023г.	-	94	-	(94)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в помещениях здания производственного корпуса 1-эт	за 2023г.	-	477	-	(477)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в участке по производству кислорода	за 2023г.	-	735	-	(735)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь давления АИР-20/-М2-Н/02/ДД/440/-/-/-/11V/A3/t4070/B02/0... 100кПа/16/42/PGM/-/IP6	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кислородка.Градирня циркуляционная закр.типа, моделиBNX-225-Т-2шт(не прямого охлаждения)сер.№2205121	за 2023г.	-	6 237	-	(6 237)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кислородка.Градирня циркуляционная закр.типа, моделиBNX-225-Т-2шт(не прямого охлаждения)сер.№2205122	за 2023г.	-	6 109	-	(6 109)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кислородка. Воздухоразделительная установка KDON-750-800/30Y	за 2023г.	-	158 182	-	(158 182)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-236324 UAZ Profi БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК №Х386РМ56 VIN ХТТ236324J1006580	за 2023г.	-	1 893	946	(946)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD 20 JAC (2.0 т, Н=3м), дизельный двигатель ISUZU C240.	за 2023г.	-	4 234	2 117	(2 117)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Шкаф вытяжной ШВ-201/2 КГПТ 1200x740x2100 мм	за 2023г.	-	350	175	(175)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок с УЦИ КС50В/1500 (CDS6250В/1500)	за 2023г.	-	3 976	1 988	(1 988)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос ADS328H	за 2023г.	-	271	136	(136)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка-моноблок ВТХО-18-С-ПМ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	551	551	551	(551)	-
Насос тип NM011BY02S12B	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	196	196	196	(196)	-
Вентилятор ВР 132-30 №12,5 К1Ж2 75,0 кВт 1500 об/мин (Лев,0)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	559	559	559	(559)	-
Горелка газовая промышленная инфракрасного излучения в комплекте PANRAD FRA4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	625	-	625	-	-
Воздуонагреватель ВГС-200 (тепл.мощн. 200 кВт, Р пр = 1 бар)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	361	-	361	-	-
Система газового отопления цеха инфракрасными излучателями PANRAD	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	215	2 417	-	(2 633)	-
Весы автомобильные электронные ВА-Д-20 исп. 1233 (Стандарт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 983	693	-	(2 676)	-
Калорифер КСк 4-12	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	165	-	165	-	-
Трансформатор ТМЗ-1000/6/0,4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 630	815	(815)	-
Трансформатор ТМЗ-1000/6/0,4 Д/Ун-11гр	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 800	900	(900)	-
Оборудование по договору подряда № 217/02 от 14.02.2022 г.: в составе двухсекционный каталитический	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 930	2 930	-	-
Трансформатор ТМЗ-1000/6/0,4 Схема и группа соединения У/Ун-0, Исполнение "левое"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 409	705	(705)	-
Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	470	235	(235)	-
Сплит-система колонная Aerolite ALLC-II-60IFSHRL1/ALLC-II-60HL1,17,0 кВт,on/off, холод-тепло	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	290	123	(167)	-
Ёмкость цилиндрическая 25000 л с фитингами	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 096	450	(646)	-
Регулятор переменного тока 3/4кВт,7,8/10,4А, 3*380/480В, ETHERNET M700-034-00078A10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	312	156	(156)	-
Компрессор винтовой "COMARO" MD-P 110-08l	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 071	2 036	(2 036)	-
АВД ПОСЕЙДОН (электро 15кВт, насос сголовой из нерж.стали UDOR (Италия), шланг прох.8мм x 15м, пист	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	821	410	(410)	-
Воздуховоды (модернизация плазмокаталитической установки)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 267	-	(4 267)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ширина проема (мм):3 500, Высота проема (за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
Кран консольный на колонне ручной стационарный поворотный ККР 0,125т/3м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ширина проема(мм):4000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

панели (ISD01) (шир.проема(мм):4000, выс.(мм)3900,к:2	за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Шир.проема(мм):4000, выс.(мм)4110,к:2 DUS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
Стена железобетонная (распиловка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Рольставни (016) (высота конструкции (мм):3875, Ширина конструкции (мм):3680, Тип профиля: Профиль R	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Ворота гаражные секционные с торсионными пружинами (RSD02) (Ширина проема (мм):3000, Высота проема	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 342В VIN ABY0342BNN0003580	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 339	5 170	(5 170)	-
Автопогрузчик CPCD 15JAC (1.5т,Н=3м), диз.двиг. ISUZU C240, АКПП на пневмоходу, ЗИП, проблесковый ма	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 775	1 387	(1 387)	-
Автомобиль HYUNDAI H-1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	234	117	(117)	-

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	7 555	4 267
в том числе:			
Установка плазменная NE LITE 15 000 в комплекте	5261	94	-
Автопогрузчик CPCD 20 JAC (2.0 т, Н=3м), дизельный двигатель ISUZU C240.	5262	24	-
Кислородка. Воздухоразделительная установка KDON-750-800/30Y	5263	365	-
Установка плазмокатолической очистки PLAZKAT SPECIAL 15000	5264	825	4 267
Система аспирации воздухоходов в производственном цехе (удаление пыли от пил) BC5	5265	6 247	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 312	10 312	11 960
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Панкратов Вячеслав**
 (подпись) **Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

31 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	19 000	-	4 356 900	3 906 900	-	-	-	469 000	-	-
	5315	за 2022г.	180 354	-	724 957	886 311	-	-	-	19 000	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	19 000	-	4 356 900	3 906 900	-	-	-	469 000	-	-
	5310	за 2022г.	180 354	-	724 957	886 311	-	-	-	19 000	-	-

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	-	-	-

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.	264 781	-	264 781	3 670 955	(3 602 830)	-	-	X	332 906	-	332 906
	5420	за 2022г.	201 161	-	201 161	3 095 801	(3 032 181)	-	-	X	264 781	-	264 781
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	242 872	-	242 872	1 015 311	(951 492)	-	-	896 974	306 691	-	306 691
	5421	за 2022г.	178 469	-	178 469	846 945	(782 543)	-	-	749 039	242 872	-	242 872
Готовая продукция	5402	за 2023г.	21 910	-	21 910	1 282 378	(1 278 072)	-	-	51 325	26 216	-	26 216
	5422	за 2022г.	22 692	-	22 692	1 089 979	(1 090 761)	-	-	28 808	21 910	-	21 910
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.	-	-	-	1 331 168	(1 331 168)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	1 130 209	(1 130 209)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	42 098	(42 098)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	28 668	(28 668)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Панкратов Вячеслав**
 _____ **Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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.	720 139	2 323	42 178	-	(157 176)	(16)	(70)	-	-	165	568 210	(61)	
	5530	за 2022г.	300 606	(23)	431 042	71	(24 684)	-	(33)	-	-	15 394	720 139	(2 323)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	531 525	(69)	500	-	(41 963)	-	(2 324)	-	-	-	492 325	(61)	
	5531	за 2022г.	232 841	(23)	305 922	-	(4 915)	-	(33)	-	-	-	531 525	(69)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	170 789	-	38 141	-	(141 733)	(12)	-	-	-	-	67 184	-	
	5532	за 2022г.	66 924	-	122 854	-	(18 989)	-	-	-	-	-	170 789	-	
Прочая	5513	за 2023г.	17 825	-	3 537	-	(12 821)	(4)	-	-	-	165	8 701	-	
	5533	за 2022г.	841	-	2 266	71	(781)	-	-	-	-	15 394	17 825	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	720 139	2 323	42 178	-	(157 176)	(16)	(70)	X	-	165	568 210	(61)	
	5520	за 2022г.	300 606	(23)	431 042	71	(24 684)	-	(33)	X	-	15 394	720 139	(2 323)	

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	81 960	-	-	-	-	-	-	-	81 960
	5573	за 2022г.	81 960	-	-	-	-	-	-	-	81 960
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	544	-	-	(544)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	109 866	97 628	1 766	(10 791)	(2)	-	-	165	198 632
	5580	за 2022г.	149 433	9 034	9 249	(73 245)	-	-	-	15 394	109 866
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 987	6 321	1 765	(4 376)	(2)	-	-	-	15 695
	5581	за 2022г.	9 367	5 004	-	(2 384)	-	-	-	-	11 987
авансы полученные	5562	за 2023г.	36 440	50 834	-	3 830	-	-	-	-	91 105
	5582	за 2022г.	46 381	8 297	-	(18 237)	-	-	-	-	36 440
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	50 054	34 626	1	(9 959)	-	-	-	149	74 871
	5583	за 2022г.	84 905	(7 200)	9 249	(51 757)	-	-	-	14 856	50 054
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 384	5 847	-	(287)	-	-	-	15	16 960
	5586	за 2022г.	8 780	2 934	-	(867)	-	-	-	538	11 384
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	109 866	97 628	1 766	(10 791)	(2)	X	-	165	198 632
	5570	за 2022г.	149 433	9 034	9 249	(73 245)	-	X	-	15 394	109 866

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 _____ **Панкратов Вячеслав**
(подпись) _____ **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	852 856	762 848
Расходы на оплату труда	5620	232 835	187 784
Отчисления на социальные нужды	5630	96 882	60 979
Амортизация	5640	22 981	20 379
Прочие затраты	5650	207 556	173 728
Итого по элементам	5660	1 413 110	1 205 718
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	1 413 110	1 205 718

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

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Вячеслав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 января 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	1 277	22 427	(21 403)	-	2 301

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Вячеслав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	26 976
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Вячеслав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 января 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 _____ **Панкратов Вячеслав**
 _____ **Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.