

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	14 747	(5 935)	-	-	(804)	-	-	-	14 747	(6 739)
	5110	за 2023г.	14 747	(6 739)	440	-	(807)	-	-	-	15 187	(7 546)
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	63	(22)	-	-	(6)	-	-	-	63	(28)
	5111	за 2023г.	63	(28)	-	-	(7)	-	-	-	63	(35)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	14 684	(5 913)	-	-	(798)	-	-	-	14 684	(6 711)
	5112	за 2023г.	14 684	(6 711)	-	-	(797)	-	-	-	14 684	(7 508)

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.		
		Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код
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	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	1 505	(903)	-	(301)	-	1 505	(1 204)	
	5150	за 2023г.	1 505	(1 204)	2 300	(531)	-	2 300	(230)	
в том числе:										
Исследование физико-химических свойств улучшенного катализатора процесса Клаус (Астрахань)	5141	за 2022г.	1 505	(903)	-	(301)	-	1 505	(1 204)	
	5151	за 2023г.	-	-	2 300	(230)	-	2 300	(230)	

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 2022г.	1 800	-	-	-	1 800	
	5170	за 2023г.	1 800	500	-	(2 300)	-	
В том числе:								
Исследование физико-химических свойств улучшенного катализатора процесса Клаус (Астрахань)	5161	за 2022г.	1 800	-	-	-	1 800	
	5171	за 2023г.	1 800	500	-	(2 300)	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	440	-	(440)	-	
В том числе:								
Web-сайт ООО"НКЗ"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	440	-	(440)	-	

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 2022г.	4 076	45 930	(10 874)	(33 494)	5 638	
	5270	за 2023г.	5 638	25 837	(5 593)	(17 304)	8 578	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2023г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		3 643		1 390
в том числе Гранулятор тарельчатый ОТ 200-К01	5261		-		192
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		-		-
в том числе	5271		-		-

Пояснения к п.2.2. Незавершенные капитальные вложения (Счет 07)
 Движение по счету 07 "Оборудование к установке" за 2023 год

Номенклатура	Затраты за период	Списано	На конец периода
PUR F-R 0.7 d 300 мм, гибкий рукав	71	0	71
Анализатор рентгенодифракционный на основе дифрактометра настольного рентгеновского	9 516	9 516	9 525
Блок-контейнер 2280	166	166	332
Блок-контейнер 2284	175	175	350
Бункер 800x1000 (09Г2С, 6 мм)	106	106	212
Вентилятор ВР 132-30 №6,3 22,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)	0	98	98
Вентилятор ВР 132-30 №7,1 45,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)	0	168	168
Виброизолятор ВР-203 с	0	28	28
Вилка эл. каб. 32А 2Р+РЕ 220В IP44 ССИ-023 IEK PSR01-032-3	1	0	1
Винтовой конвейер ВК-160 3860-ТЛ-110/35 (по т.з. угол накл 20гр.)	183	183	366
Винтовой конвейер ВКПО-160 4120-ТЛ-ТЛ-110/35 (по т.з. угол накл.20гр)*	186	186	373
Винтовой конвейер ВКПО-160 6050-ТН-110/47 (по т.з. угол накл.30 гр.)	254	254	508
Винтовой конвейер ВКПО-160 6890-ТН-110/47 (по т.з.угол накол.30гр.*	265	265	530
Выключатель 2-кл. ОП Этюд 10А IP20 бел. SchE ВА10-002В	0	1	1
Выключатель автоматический 125А 1250Im ВА57Ф35-340010 УХЛЗ 400В АС КЭАЗ 109296	8	8	16
Выключатель автоматический 25А 250Im ВА57Ф35-340010 УХЛЗ 400В АС КЭАЗ 109315	6	4	11
Выключатель автоматический 50А 500Im ВА57Ф35-340010 УХЛЗ 400В АС КЭАЗ 109332	3	3	5
Выключатель автоматический дифференциального тока 2п с защитой от сверхтоков OptiDin D63-22С16-АС-УЗ	12	12	24
Выключатель автоматический дифференциального тока 2п с защитой от сверхтоков OptiDin D63-22С25-АС-УЗ	12	12	25
Выключатель автоматический модульный 3п С 6А 4.5 ВА47-29 УХЛЗ КЭАЗ 318298	2	2	4
Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1В10-4.5-УХЛЗ КЭАЗ 329500	2	2	4
Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1С16-4.5-УХЛЗ КЭАЗ 326794	2	2	4
Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1С20-4.5-УХЛЗ КЭАЗ 326795	0	1	1
Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3С25-4.5-УХЛЗ КЭАЗ 326814	0	1	1
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 16А 30мА ВД1-63-2216 АС УХЛ4 электронное КЭАЗ 318458	2	2	4
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА ВД1-63-2225-АС УХЛ4 электронное КЭАЗ 318459*	2	2	4
Выключатель кнопочный "Грибок" АЕ ВК-22 d22мм с фиксацией красн. DEKraft 25038ДЕК	2	2	3
Выключатель кнопочный АВФ ВК-22 d22мм 220В с фиксацией зел. DEKraft 25128 DEK	2	2	4
Выключатель кнопочный АВФ ВК-22 d22мм 220В с фиксацией красн. DEKraft 25123 DEK	2	2	4
Газопромыватель ГФ И-32 ПОР40 ГОСТ 25336-82	0	3	3

Гайка стальная М24 шестигранная DIN 934(5915/5927) (в 1 кг-8шт)*	1	1	2
Гнутый швеллер 100х50х3	4	4	8
ГРПШ-Venio-2У1 газорегуляторный пункт шкафной	115		115
Грунт ГФ-021 серый 1,9кг ПРЕСТИЖ @ 06,21	3	3	6
Дозатор "ПОТОК-ВК-102-800-75/187 (с бункером по т.з.)	157	157	313
Затвор дисковый поворотный ДУ300 РУ10/16 чугунный	9	9	18
межфланцевый с редуктором диск Затвор шлюзовый ШУ-2 (Круглые фланцы)	0	124	124
ЗИП для ФШ-008:	273	273	546
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) Энергокабель ЭИЗМ1000012	22	22	44
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) Энергокабель ЭИЗМ1000016	48	48	96
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10 ОК (N) 0.66кВ (м) Агрокабель 9964	44	44	88
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 МК (N) 0.66кВ (м) Агрокабель 9972	6	6	12
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35 МК (N) 0.66кВ (м) Агрокабель 9988	211	211	422
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656743	8	8	16
Кабель КГВВнг(А)-LS 5х4 (N PE) 380/660-2 (м) Электрокабель НН 00- 00024230	10	10	20
Кабель МКЭШнг(А)-LS 3х1,0 (м)	14	14	29
Кабель МКЭШнг(А)-LS 5х1,0 (м)	20	20	41
Кабель-канал 20х10 L2000 пластик ЭЛЕКОР ИЕК СКК10-020-010-1-КО1	1	1	2
Качественный КРЕПЕЖ Анкерный болт с гайкой 10/9510/97 10 10шт 0300033 КЧ	2	2	3
Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-50кв.мм сер.ЕКФ plc-kvs2-16- 50-grev	2	2	5
Компенсатор Сильфонный осевой КСО ФФ 300-16-180 патрубки фланцы -ст 20 сильфон -08Х18Н10Т	0	54	54
Контактор ПМЛ-1160ДМ УХЛ4 Б 16А кат.220В АС КЭАЗ 110546	8	8	16
Корпус ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54 метал. без монтажн.панели ИЕК УКМ40-1684-54*	56	56	113
Котел газ. Вахi ECO FOUR 24 F настенный, двухконтурный,турбированный	73	0	73
Кран К2Х-1-46-4,0 ГФ 6.451.117-08/1		14	14
Кран шар. LD ДУ150 РУ25 п/прив. сталь, п/прох	17	0	17
Кран шар. РВК Д25 /14083/ Круг d 16*	1	1	1
Лист г/к 3 мм	3	3	6
Лист г/к 3 мм.*	4	4	8
Лист г/к 4 мм (1,5х3м)*	5	5	10
Лист оцинков. 0,7 мм	12	12	23
Матрица светодиодная AD16-22HS желт. ЕКФ ledm-ad16-о.	20	0	20
Матрица светодиодная AD16-22HS зел.ЕКФ ledm-ad16-г	1	1	1
Мини-компрессор Jas 1221, автоматика, JAS-1221/Хобби и творчество	1	1	1
Наконечник луженый медный ТМЛ 35-10-9 опрес.ГОСТ 7386-80 ТОКОВ ELECTRIK ТКЕ-TML-35-10-9	0	2	2
Отвод черн. б/ш 219*	2	2	5
Петля для мет.дверей с шар.ПГ 34мм (34*140)	11	11	22
Печь камерная электрическая модели КЭП10/1700П	1	0	1
Поликарбонат монолитный 0,3мм 2.05*3.05 б/цв Woggel	700	700	1 400
Пресс гидравлический ручной ПГР- 300 КВТ 49628*	12	0	13
ПРЕСТИЖ ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ 1,9 КГ 6 21416	6	6	12
ПРЕСТИЖ ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ 2,8 КГ 6 21422	2	2	4
ПРЕСТИЖ ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ 2,8 КГ 6 21459	2	2	3
Провод ПВС 3х2,5)бухта) (м)	1	1	3
Альгиз К ФР-00000441	2	2	5

Провод ШВВП 3x0,75 Б 380В (бухта) (м) Альгиз К ФР-00000458	6	6	13
Провод ШВВП 3x0,75 Б 380В (бухта) (м) ПромЭл 4946770	1	1	1
Разъем модульный РРМ78/3(РУФ11А) для РЭК78/3(МУЗ)	1	1	2
Реле напряжения и тока с дисплеем MRVA 40A PROxima EKF	7	7	15
Реле перегрузки тепл. РТЛ 1010-2 25А (4-6А) УХЛ4 КЭАЗ 110744	2	2	4
Реле РЭК 78-3 5А 220В АС ИЕК RRP20-3-05-220А	2	2	3
Реле РЭК 78-3 5А 24В DC ИЕК RRP20- 3-05-024D	1	1	1
Реле тепл. РТИ 1308 2.5-4А ИЕК DRT10-D025-0004	4	4	7
Розетка 2-м ОП Frea 16А IP20 250В с заземл. АБС-пластик бел. ТОКОВ ELECTRIC TKE-FR-R2Z-C01	1	1	2
Розетка ОП 32А 220В 2Р+РЕ ССИ- 123 IP44 ИЕК PSR11-032-3	1	1	1
Ротаметр РМС-А-0.035 ГУЗ-2 Ду+3мм Qmax=0,035 м3/ч(35 л/ч)по воздуху .ГОСТ 13045-81 без Рукав (шланг) типа Arianna PU	0	6	6
Диаметр 10 мм	0	5	5
Саморез кров. 5,5x25 сверло цинк	1	0	1
Светильник светодиодный универс. ДВО-02 3640-ПРИЗМА 36Вт 230В 4000К 4020лм 110лм/Вт 595x595x19 панел	3	3	7
Стеклопанель колба (согласно Стол приборный на роликах с выдвижной полкой 700x600x880 ЛС СМ. 56.0749.10.14, ЛС, СМ	0	19	19
Счетчик газовый барабанный ГСБ- Тестомес Нугакан НКН-5НН	40	40	80
Тестомес ТЗМ -РУДА 300 л (Z- образные лопасти, водяная рубашка)	0	228	228
Тормозной резистор 40 Ом 2500 Вт	0	22	22
Труба РN20 25мм РВК бел. 4м	1 015	1 015	2 030
Труба гофрированная ПНД легкая d25мм с протяжкой черн. (уп.50м) Ruviniil 22501	0	30	30
Труба проф 40x20x2	1	1	3
Труба ст. эл./св. d 159x4 ГОСТ 10704-91*	1	1	2
Трубка хлоркальциевая ТХ-У-2-150 ГОСТ 25336-82	2	2	2
Трубы электросварные 426x5 мм дл.12000 ГОСТ 10705-80	24	23	47
Уголок 32x32x4	0	2	2
Уголок 50x50x4.	0	0	87
Уголок 50x50x5*	2	0	2
Удлинитель шнур 1x5м с заземл. 13А IP20 УШ-16 ПВС 3x1 UNIVersal	9	0	9
Фланец 400x10	3	3	6
Фланец стальной плоский Ду300 Ру тип 01 ряд 1 исп.В ГОСТ 33259-2015 (12x M24x90)*	1	1	2
Циклон СЦН-40-1000 левый с переходом ДУ 325 (09Г2С, 6 мм)	0	12	12
Циклон СЦН-40-1000x2УП (09Г2С, 6мм)	8	8	16
Циклон СЦН-40-850 (АISI321.6 мм)	233	233	466
Цилиндр мерный 2-1000-2 с пришлифованной пробкой на стеклянном основании	731	731	1 461
Цилиндр мерный 2-25-2 с пришлифованной пробкой на стеклянном основании	427	427	854
Цилиндр мерный 2-50-2 с пришлифованной пробкой на стеклянном основании	0	2	2
Шайба плоская стальная М24 DIN 125 (в 1 кг -31шт)*	0	1	1
Шпилька резьбовая М24x1000 стальная оцинкованная*	0	1	1
Шпилька резьбовая М24x1000 стальная оцинкованная*	1	1	1
Шпилька резьбовая М24x1000 стальная оцинкованная*	2	2	4
Итого:	15 402	15 897	411

Пояснения к п.2.2. Незавершенные капитальные вложения (Счет 08)

Движение по счету 08.03 "Строительство объектов основных средств",
08.04 "Приобретение объектов основных средств" за 2023 год

Счет, Наименование счета	Затраты на начало периода	Затраты за период		Затраты на конец периода
		Поступило	Списано	
Объекты строительства				
08.03, Строительство объектов основных средств	4 731	16 857	13 421	8 167
Анализатор рентгенодифракционный на основе Вагон-бытовка №2	0	9 556	9 556	0
Вагон-бытовка №3	0	186	186	0
Вагон-бытовка №3	0	255	255	0
Внутреннее электроснабжение удаленных складов	72	1	0	73
Гранулятор ОТ-200-КО1	0	263	263	0
Гранулятор тарельчатого ОТ-200-КО1	0	192	192	0
Комплекс оборудования для получения экструдатов и сферических гранул	0	278	278	0
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ 2Х630	593	0	0	593
Печь камерная электрическая модели КЭП10/1700П	0	706	706	0
Производственно-складской комплекс	3 300	0	0	3 300
Сеть газопотребления № 2	111	0	0	111
Система отопления в здании склада основного оборудования, литер Б1, Б2	0	297	0	297
Тестомес ТЗМ-РУДА 300л (Z-образные лопасти, водяная рубашка)	0	1 021	1 021	0
Узел измельчения возвратного сырья	0	166	166	0
Установка для термоактивации сырья	56	434	490	0
Установка для термоактивации сырья №3	599	3 194	0	3 793
Установка по определению хлороёмкости	0	308	308	0
08.04, Приобретение объектов основных средств	0	9 475	9 475	0
08.04.1, Компоненты основных средств	0	5 593	5 593	0
08.04.2, Подготовка к вводу в эксплуатацию	0	3 882	3 882	0
Автомобиль Фольксваген 2Н Amarok VIN WV1ZZZ2HZLH021904	0	3 882	3 882	0

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс (ПДА, Здания)	5282	59 086	59 086	52 802
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (ПАО "ОГК-2")	5283	197	197	15 022
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	18 989	18 989	6 784
(заполн. др.) (ПАО "Сбербанк")	5287	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

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	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	177 696	-	177 696	1 304 664	(1 371 894)	-	-	-	X	110 466	-	110 466
в том числе:	5420	за 2023г.	110 466	-	110 466	1 207 633	(1 215 865)	-	-	-	X	102 234	-	102 234
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	22 242	-	22 242	216 146	(214 214)	-	-	-	217 280	24 174	-	24 174
Готовая продукция	5421	за 2023г.	24 174	-	24 174	186 330	(185 365)	-	-	-	171 444	25 139	-	25 139
	5402	за 2022г.	146 953	-	146 953	279 086	(363 870)	-	-	-	271 692	62 169	-	62 169
Товары для перепродажи	5422	за 2023г.	62 169	-	62 169	225 573	(239 697)	-	-	-	225 913	48 045	-	48 045
	5403	за 2022г.	-	-	-	50 795	(50 795)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2023г.	-	-	-	71 171	(71 171)	-	-	-	71 171	-	-	-
	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2022г.	8 501	-	8 501	726 265	(710 643)	-	-	-	-	24 123	-	24 123
Прочие запасы и затраты	5425	за 2023г.	24 123	-	24 123	694 803	(689 876)	-	-	-	-	29 050	-	29 050
	5406	за 2022г.	-	-	-	32 372	(32 372)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	29 756	(29 756)	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г	-	-	44 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 211	-
в том числе:	5521	за 2023г	44 211	-	-	-	-	(4 248)	-	-	-	-	-	-	39 963	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г	3 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 399	-	-
	5524	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г	44 211	-	-	-	-	(4 248)	-	-	-	-	-	-	44 211	-
	5505	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г	54 162	-	1 336 942	-	(1 335 472)	-	-	-	-	-	-	-	56 632	-
в том числе:	5530	за 2023г	55 632	-	1 346 191	-	(1 379 667)	-	-	-	-	-	-	-	22 156	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г	36 556	-	1 004 610	-	(995 202)	-	-	-	-	-	-	-	45 964	-
	5531	за 2023г	45 964	-	818 528	-	(855 191)	-	-	-	-	-	-	-	9 301	-
Авансы выданные	5512	за 2022г	11 199	(11)	248 166	-	(287 561)	-	-	-	-	-	-	-	1 804	-
	5532	за 2023г	1 804	-	291 327	-	(291 818)	-	-	-	-	-	-	-	1 313	-
Прочая	5513	за 2022г	6 407	-	84 166	-	(82 709)	-	-	-	-	-	-	-	7 864	-
	5533	за 2023г	7 864	-	236 336	-	(232 658)	-	-	-	-	-	-	-	11 542	-
	5514	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г	54 162	-	1 381 153	-	(1 335 472)	-	-	-	-	-	-	-	99 843	-
	5520	за 2023г	99 843	(38)	1 346 191	-	(1 383 915)	-	-	-	-	-	-	-	62 119	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	4 324	4 324	4 774	4 774	65	65
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 798	3 798	2 633	2 633	27	27
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	511	511	2 141	2 141	38	38
прочая	5543	15	15	-	-	-	-
	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			
				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 - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	193 160	836 602	-	8 649	-	-	X	X	63 309
в том числе:	5580	за 2023г.	63 309	845 216	-	143	-	-	-	-	76 030
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 573	411 564	-	(372 393)	-	-	-	-	41 744
	5581	за 2023г.	41 744	380 308	-	(420 057)	-	-	-	-	1 995
авансы полученные	5562	за 2022г.	761	42 393	-	(39 354)	-	-	-	-	3 800
	5582	за 2023г.	3 800	147 637	-	(107 855)	-	-	-	-	43 582
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 880	211 853	-	(198 657)	-	-	-	-	15 094
	5583	за 2023г.	15 094	213 685	-	(201 615)	-	-	-	-	27 164
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	185 572	87 700	-	(281 873)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	6 600	-	(6 711)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 374	83 092	-	(82 829)	-	-	-	-	2 671
	5586	за 2023г.	2 671	96 986	-	(96 400)	-	-	-	-	3 289
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	193 160	836 602	-	(975 102)	-	-	-	-	63 309
Итого	5570	за 2023г.	63 309	845 216	-	(832 638)	-	-	X	X	76 030

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	289 224	343 525
Расходы на оплату труда	5620	73 479	89 683
Отчисления на социальные нужды	5630	20 113	24 628
Амортизация	5640	20 854	20 911
Прочие затраты	5650	71 099	52 251
Итого по элементам	5660	474 769	530 998
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	69 162	9 196
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	543 931	540 194

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 524	8 841	(9 023)	-	12 342
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	4 985	8 802	(6 398)	-	7 389
Резерв на годовое вознаграждение	5702	7 539	39	(2 625)	-	4 953

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	88 454	36 156	-
в том числе:				
Учет банковской гарантии № 160G00BFCS от 27.10.2022_ПАО Сбербанк	5801	36 156	36 156	-
Учет банковской гарантии № 160G00R5AMIF от 15.12.2023_ПАО Сбербанк	5802	52 298	-	-
Выданные - всего	5810	18 989	18 989	6 784
в том числе:				
Обеспечение обязательства перед заказчиком ООО "Газпром комплектация" по Договору № 50-014/22-3049п от 30.09.2022 (Договор залога с ПАО СБЕРБАНК №Д301_160G00BFCS от 27.10.2022)	5811	18 989	18 989	-
Имущество, переданное в залог АО "Банк Финсервис" по	5812	-	-	6 784

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Новомичуринский катализаторный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7 641	8 008	8 812
Результаты исследований и разработок	1120	2 070	2 101	2 402
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	147 704	147 033	125 444
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 806	14 178	1 380
Прочие внеоборотные активы	1190	3 450	4 337	3 774
Запасы	1210	102 234	110 466	177 696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55	56	3 577
Дебиторская задолженность*	1230	62 119	99 843	54 124
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137 911	159 478	1 067
Прочие оборотные активы	1260	2 156	4 044	203
ИТОГО активы	-	479 146	549 544	378 479
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 185	19 537	12 331
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	94 607	100 520	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	185 572
Кредиторская задолженность	1520	76 030	63 309	7 588
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 342	12 524	2 782
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 913	5 913	52 802
ИТОГО пассивы	-	209 077	201 803	261 075
Стоимость чистых активов	-	270 069	347 741	117 404

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.