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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	33	(33)	159	(33)	33	(5)	-	-	-	159	(5)
	5110	за 2022 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	-	-	159	-	-	(5)	-	-	-	159	(5)
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	33	(33)	-	(33)	33	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)

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	159	-	-
в том числе: Патент на изобретение №2793088 "Ангоб для нанесения на поверхность глазурованного керамогранита"	5121	159	-	-

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	-	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	159	-	(159)	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Создание нематериального актива-патент "Состав ангоба для керамогранита"	5181	за 2023 г.	152	7	-	(159)	-
	5191	за 2022 г.	90	62	-	-	152

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	1 816 964	(1 184 413)	124 878	(6 995)	6 600	(154 641)	-	-	-	1 934 847	(1 332 454)
	5210	за 2022 г.	1 708 697	(1 008 850)	127 631	(19 364)	7 658	(183 221)	-	-	-	1 816 964	(1 184 413)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	1 160 634	(812 240)	62 679	(4 665)	4 476	(89 887)	-	-	-	1 218 648	(897 651)
	5211	за 2022 г.	1 103 990	(690 649)	67 912	(11 268)	4 983	(126 574)	-	-	-	1 160 634	(812 240)
Сооружения	5202	за 2023 г.	62 245	(42 500)	-	-	-	(2 358)	-	-	-	62 245	(44 858)
	5212	за 2022 г.	45 834	(39 906)	16 411	-	115	(2 709)	-	-	-	62 245	(42 500)
Здания	5203	за 2023 г.	417 830	(218 666)	6 008	-	-	(18 005)	-	-	-	423 838	(236 671)
	5213	за 2022 г.	417 442	(200 832)	388	-	-	(17 834)	-	-	-	417 830	(218 666)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	2 498	(1 173)	-	-	-	(246)	-	-	-	2 498	(1 419)
	5214	за 2022 г.	2 498	(879)	-	-	5	(299)	-	-	-	2 498	(1 173)
Другие виды основных средств	5205	за 2023 г.	60 336	(39 067)	-	-	-	(2 293)	-	-	-	60 336	(41 360)
	5215	за 2022 г.	50 689	(35 906)	9 647	-	-	(3 161)	-	-	-	60 336	(39 067)
Транспортные средства	5206	за 2023 г.	16 727	(14 449)	-	(2 330)	2 124	(978)	-	-	-	14 397	(13 303)
	5216	за 2022 г.	24 823	(14 143)	-	(8 096)	2 555	(2 861)	-	-	-	16 727	(14 449)
Земельные участки	5207	за 2023 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-
	5217	за 2022 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-
Спецоснастка	5208	за 2023 г.	96 120	(56 318)	56 191	-	-	(40 874)	-	-	-	152 311	(97 192)
	5218	за 2022 г.	62 847	(26 535)	33 273	-	-	(29 783)	-	-	-	96 120	(56 318)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	13 925	90 522	-	(83 092)	21 355
	5250	за 2022 г.	45 858	72 533	(3 188)	(101 278)	13 925
в том числе: Полировальная машина JP650/16	5241	за 2023 г.	5 104	-	-	-	5 104
	5251	за 2022 г.	5 104	-	-	-	5 104
Насосная станция 2го подъема-оборудование	5242	за 2023 г.	4 070	144	-	(4 214)	-
	5252	за 2022 г.	-	4 070	-	-	4 070
Вспомогательное здание склада сыпучих материалов	5243	за 2023 г.	-	228	-	-	228
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ЦЕХ ПОЛИРОВКИ	5244	за 2023 г.	3 349	710	-	-	4 059
	5254	за 2022 г.	3 057	292	-	-	3 349
Станция клеевая MICRON+5/6M01 200BP7400N 5n	5245	за 2023 г.	-	965	-	(482)	483
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA C(15225535)	5246	за 2023 г.	181	-	-	(181)	-
	5256	за 2022 г.	-	181	-	-	181
Система термок. авт. с поршневым насосом серии Микрон5/4 N01 200 BP 7 400N V B0VP0(101002240)	5247	за 2023 г.	508	-	-	(508)	-
	5257	за 2022 г.	508	-	-	-	508
Устройство GTS для загрузки изостатических пуансонов	5248	за 2023 г.	282	-	-	-	282
	5258	за 2022 г.	282	-	-	-	282
Установка для распыления ангоба	5249	за 2023 г.	161	-	-	-	161
	5259	за 2022 г.	161	-	-	-	161
Объемный ленточный ковейер непрерывного действия		за 2023 г.	166	-	-	-	166
		за 2022 г.	166	-	-	-	166
Мешалка с насосом		за 2023 г.	104	-	-	-	104
		за 2022 г.	104	-	-	-	104
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA -C(15225535)		за 2023 г.	-	251	-	-	251
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол-мойка Mod-1200 МПЛ(1200*600*900мм,п/пропилен, одинарная врезная мойка400*400*300h		за 2023 г.	-	116	-	-	116
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
КонвейерКЛЖН22000-500-400-3000		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Конвейер шнековый 2000-160		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Турбо- мешалка роспуска отходов		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система цифровой печати IKON 706-6 до 8 стержней цвета		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КЛН4600-500-680-1960		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
блок-модуль		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Площадка с навесом для отгрузки готовой продукции		за 2023 г.	-	10 401	-	-	10 401
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ОХР-ПОЖ.СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ		за 2023 г.	-	891	-	(891)	-

ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт кровли цеха полировки инв.№1551		за 2023 г.	-	4 904	-	(4 904)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система роспуска отходов		за 2023 г.	-	4 091	-	(4 091)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система цифровой печати IKON 706-6 до 8 стержней цвета		за 2023 г.	-	37 116	-	(37 116)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Климатическая кабина 6,4*5,2		за 2023 г.	-	813	-	(813)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Оборотное водоснабжение		за 2023 г.	-	359	-	(359)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
БЛОК-МОДУЛЬ (пост охраны)		за 2023 г.	-	290	-	(290)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система авт.пожарной сигнализации в здании теплой стоянки на 8 единиц авт.техники		за 2023 г.	-	791	-	(791)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA -C(15225535)		за 2023 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК TFN CPQYD25-XRW21		за 2023 г.	-	1 617	-	(1 617)	-
		за 2022 г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Бокс		за 2023 г.	-	4 939	-	(4 939)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер высокого разрешения NC HID 500TOUCH SINK		за 2023 г.	-	744	-	(744)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Миксер		за 2023 г.	-	1 652	-	(1 652)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер высокого разрешения NC HID 500TOUCH SINK		за 2023 г.	-	1 713	-	(1 713)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер DELLR730 /2x Intel XeonE5-2667v4		за 2023 г.	-	222	-	(222)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA -C(15225535)		за 2023 г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная TISEL ETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 E		за 2023 г.	-	742	-	(742)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный SHANTUI SD16		за 2023 г.	-	12 787	-	(12 787)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос высокого давления ROTOFLUX V35 код.C1424 22		за 2023 г.	-	1 231	-	(1 231)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос высокого давления ROTOFLUX V35 код.C1424 22 -		за 2023 г.	-	1 231	-	(1 231)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бустер 6AGT1-7/15		за 2023 г.	-	720	-	(720)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA -C(15225535)		за 2023 г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вибратор высокочастотный (HIGH FREQUENCY VIBRATOR)XCG-600		за 2023 г.	-	180	-	(180)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ЕКОМАК ЕКО 110 CD		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	2 437	-	2 437	-	-
Автоматизированная линия упаковкт поддонов		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	29 024	934	-	(29 958)	-
ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	552	-	-	(552)	-
ВНЕШНИЙ ГАЗОПРОВОД		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	3 933	497	-	(4 430)	-
Сплит-система настенного типа Lessar LS-H28KPA2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	69	-	69	-	-

Установка для распыления ангоба		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	247	-	-	(247)	-
Насос диафрагменный МК25PP-PP/ST/PP		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	56	-	56	-	-
Электронасос B-A 65-150AE		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	70	-	70	-	-
Насос диафрагменный PD20A-BAP-AAA		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	88	-	88	-	-
Насос Atmos GIGA-N 100/250/-75/2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина цифровой печати для сухого нанесения EVOLE DRYFIX 2/2 70.70		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Lessar LS-H28KPA2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления SK-FFS/2-75(150A)/J-10A/V3-1,0A		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Диспетчерский пульт SK-FFS/RC		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Внутренний противопожарный водопровод в цехе полировки		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	868	-	(868)	-
Два резервуара воды емкостью 150м3		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	468	468	-	-
Площадка с твердым покрытием S=875м2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 734	-	(2 734)	-
Капитальный ремонт распылительной сушилки типа АТМ36 инв.№0150		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 634	-	(3 634)	-
Железобетонный резервуар противопожарного запаса воды-1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	5 109	-	(5 109)	-
Железобетонный резервуар противопожарного запаса воды-2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	5 109	-	(5 109)	-
Быстродейс.верт.сушилка типа EVA992 с сист инв.00000013 (капремонт)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	10 896	-	(10 896)	-
Ворота секционные		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	343	-	(343)	-
Машина цифровой печати для сухого нанесения EVOLVE DRYFIX 2/2 70.70		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	17 349	-	(17 349)	-
Внутриплощадочный водопровод		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 912	-	(6 912)	-
Климатическая кабина 12,8*4		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	389	-	(389)	-
Промышленный водоохладитель TAEevoTECH081P3		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 393	-	(1 393)	-
Система термоклеевая Микрон5/6 N01 200 BP 7 400N (10065000)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
Принтер высокого разрешения NC HID 500TOUCH SINK		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	524	-	(524)	-
Сервер DELLR630/2x Intel XeonE5-2667v4		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	341	-	(341)	-
Весы аналитические AND HR-250 AZG		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	130	-	(130)	-
Тележка самоходная TISEL ETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 E		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	667	-	(667)	-
Насос высокого давления ROTOFLUX V35 код.C1424 22		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 822	-	(1 822)	-
Поломоечная машина Lavor Pro Free Evo50E 8.527.0003		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	158	-	(158)	-

Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	143	-	(143)	-
АВТОПОГРУЗЧИК TCM FG20T3		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 024	-	(2 024)	-
ПОГРУЗЧИК МАЛОГАБАРИТНЫЙ LONKING CDM312		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 228	-	(3 228)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 255	12 283
в том числе: Внутренний газопровод	5261	-	552
Внешний газопровод	5262	-	4 430
Климатическая кабина 12,8*4	5263	-	389
Внутриплощадочный водопровод	5264	-	6 912
СИСТЕМА ОХР-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ	5265	891	-
Насосная станция 2го подъема-оборудование	5266	4 214	-
Система авт..пожарной сигнализ. в здании теплой ст	5267	791	-
ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	5268	359	-
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	1 525	1 525	5 317
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	451	451	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 2023 г.	508 068	-	508 068	6 754 473	(6 548 785)	-	-	X	713 756	-	713 756
	5420	за 2022 г.	384 551	-	384 551	6 098 688	(5 975 171)	-	-	X	508 068	-	508 068
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	481 791	-	481 791	1 733 587	(1 543 101)	-	-	288 738	672 277	-	672 277
	5421	за 2022 г.	360 255	-	360 255	1 529 570	(1 408 034)	-	-	227 560	481 791	-	481 791
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	2 064 659	(2 064 659)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	1 905 487	(1 905 487)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	1 723	(1 723)	-	-	25	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	6 490	(6 490)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	26 277	-	26 277	2 954 504	(2 939 302)	-	-	-	41 479	-	41 479
	5425	за 2022 г.	24 296	-	24 296	2 657 141	(2 655 160)	-	-	-	26 277	-	26 277
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	38 916	-	4 006 909	-	(3 992 851)	(42)	-	-	-	-	52 932	-
	5530	за 2022 г.	334 032	-	3 110 570	-	(3 405 686)	-	-	-	-	-	38 916	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	2 737 795	-	(2 733 477)	-	-	-	-	-	4 318	-
	5531	за 2022 г.	311 856	-	2 309 734	-	(2 621 590)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	6 676	-	41 562	-	(43 146)	-	-	-	-	-	5 092	-
	5533	за 2022 г.	4 436	-	53 195	-	(50 955)	-	-	-	-	-	6 676	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2023 г.	32 198	-	907 816	-	(907 450)	(42)	-	-	X	X	32 522	-
	5534	за 2022 г.	13 656	-	745 754	-	(727 212)	-	-	-	X	X	32 198	-
Налоги и сборы	5515	за 2023 г.	36	-	317 658	-	(306 694)	-	-	-	X	X	11 000	-
	5535	за 2022 г.	4 037	-	180	-	(4 181)	-	-	-	X	X	36	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2023 г.	6	-	37	-	(43)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2022 г.	47	-	59	-	(100)	-	-	-	X	X	6	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2023 г.	-	-	2 041	-	(2 041)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2022 г.	-	-	1 648	-	(1 648)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	38 916	-	4 006 909	-	(3 992 851)	(42)	-	X	-	-	52 932	-
	5520	за 2022 г.	334 032	-	3 110 570	-	(3 405 686)	-	-	X	-	-	38 916	-

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 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 2023 г.	688 702	33 699	10 355	(67 426)	-	-	-	-	665 330
	5571	за 2022 г.	674 627	15 617	8 411	(9 953)	-	-	-	-	688 702
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	683 038	-	10 355	(41 219)	-	-	-	-	652 174
	5573	за 2022 г.	674 627	-	8 411	-	-	-	-	-	683 038
прочая	5554	за 2023 г.	5 664	33 699	-	(26 207)	-	-	-	-	13 156
	5574	за 2022 г.	-	15 617	-	(9 953)	-	-	-	-	5 664
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	245 071	5 144 235	265	(5 156 135)	-	-	-	-	233 436
	5580	за 2022 г.	461 011	3 755 038	7	(3 970 897)	(88)	-	-	-	245 071
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	160 010	2 331 317	265	(2 316 967)	-	-	-	-	174 625
	5581	за 2022 г.	402 186	2 112 088	-	(2 354 176)	(88)	-	-	-	160 010
авансы полученные	5562	за 2023 г.	34 413	1 551 509	-	(1 569 490)	-	-	-	-	16 432
	5582	за 2022 г.	-	678 380	-	(643 967)	-	-	-	-	34 413
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	33 275	843 036	-	(854 028)	-	-	-	-	22 283
	5583	за 2022 г.	25 883	576 182	7	(568 797)	-	-	-	-	33 275
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	238	3 245	-	(3 140)	-	-	-	-	343
	5586	за 2022 г.	14 620	6 343	-	(20 725)	-	-	-	-	238
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2023 г.	6 240	96 308	-	(94 969)	-	-	X	X	7 579
	5587	за 2022 г.	6 569	87 921	-	(88 250)	-	-	X	X	6 240
расчеты по оплате труда	5568	за 2023 г.	10 895	318 820	-	(317 541)	-	-	X	X	12 174
	5588	за 2022 г.	11 753	294 124	-	(294 982)	-	-	X	X	10 895
Итого	5550	за 2023 г.	933 773	5 177 934	10 620	(5 223 561)	-	X	-	-	898 766
	5570	за 2022 г.	1 135 638	3 770 655	8 418	(3 980 850)	(88)	X	-	-	933 773

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 542 127	1 383 628
Расходы на оплату труда	5620	293 133	251 469
Отчисления на социальные нужды	5630	88 504	74 823
Амортизация	5640	116 631	153 620
Прочие затраты	5650	109 993	100 151
Итого по элементам	5660	2 150 388	1 963 691
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 202)	(1 981)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 135 186	1 961 710

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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	30 575	32 829	(32 493)	-	30 911
в том числе:						
Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств	5701	30 575	32 829	(32 493)	-	30 911

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 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	360 113	360 113	360 113
в том числе:				
залог имущества (договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-244/21-ЗЛГ-1 от 22.12.2021г залогодержатель - Фонд развития промышленности)	5811	160 113	160 113	160 113
поручительство за ООО "ТДК" по договору поручительства №001/0198Z/21 от 15.05.2021г	5812	200 000	200 000	200 000

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.