

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

с. 1

**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 2023 г. | 3 104                    | (2 668)   | 89                  | -      | (43)                  | -                     | -          | -                       | -                        | 3 193   | (2 711) |
| в том числе:  | 5110 | за 2022 г. | 3 104                    | (2 630)   | -                   | -      | (38)                  | -                     | -          | -                       | -                        | 3 104   | (2 668) |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2023 г. | 2 500                    | (2 500)   | -                   | -      | -                     | -                     | -          | -                       | -                        | 2 500   | (2 500) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5111 | за 2022 г. | 2 500                    | (2 500)   | -                   | -      | -                     | -                     | -          | -                       | -                        | 2 500   | (2 500) |
|   | 5102 | за 2023 г. | 604                      | (168)   | 89                  | -      | (43)                  | -                     | -          | -                       | -                        | 693   | (211)   |
|   | 5112 | за 2022 г. | 604                      | (130)   | -                   | -      | (38)                  | -                     | -          | -                       | -                        | 604   | (168)   |

**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. |   |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|
|                         |     | 5120                  | 5121 | -                     | - | -                     | - |
| Всего                   |     | 5120                  | 5121 | -                     | - | -                     | - |
| в том числе:            |     |                       |      |                       |   |                       |   |

## 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           |                                       | Поступило | Изменения за период |                                      | На конец периода         |                                       |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|  |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | выбыло              | часть стоимости, списанная за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего  | 5140 | за 2023 г. | -                        | -                                     | 22 800    | 0                   | (1 520)                              | 22 800                   | (1 520)                               |
|  | 5150 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                                    | -                        | -                                     |
| в том числе:<br>Разработка катализаторов на основе оксидов<br>Металлов | 5141 | за 2023 г. | -                        | -                                     | 22 800    | -                   | (1 520)                              | 22 800                   | (1 520)                               |
|  | 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 |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |            |                | запраты 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. | -              | 22 889              | -  | (22 889)  | -                |
|   | 5170 | за 2022 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| В том числе:<br>Разработка катализаторов на основе оксидов металлов   | 5161 | за 2023 г. | -              | 22 800              | -  | (22 800)  | -                |
|   | 5171 | за 2022 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5162 | за 2023 г. | -              | 89                  | -  | (89)  | -                |
| Способ получения диоксида кремния гетерогенным синтезом               | 5172 | за 2022 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5180 | за 2023 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2022 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5181 | за 2023 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| В том числе:  | 5191 | 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. | 586 209        | 302 456             | (83 283) | (117 401)   | 687 980          |
|  | 5250 | за 2022 г. | 572 952        | 197 364             | (36 683) | (147 424)   | 586 209          |
| в том числе:   | 5241 | за 2023 г. | 548 406        | 163 110             | (18 766) | (67 328)  | 625 422          |
|  | 5251 | за 2022 г. | 545 034        | 133 934             | (20 803) | (109 759)   | 548 406          |
| Строительство объектов основных средств  | 5242 | за 2023 г. | 9 633          | 24 836              | (20 931) | (109 759)   | 13 537           |
|  | 5252 | за 2022 г. | 12 054         | 4 895               | (7 316)  | (37 665)  | 9 633            |
| Оборудование к установке   | 5243 | за 2023 г. | -              | 50 073              | -        | (50 073)  | -                |
|  | 5253 | за 2022 г. | -              | 37 665              | -        | (37 665)  | -                |
| Приобретение объектов основных средств   | 5244 | за 2023 г. | 28 170         | 64 437              | (43 586) | -   | 49 021           |
|  | 5254 | за 2022 г. | 15 864         | 20 870              | (8 564)  | -   | 28 170           |

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

| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | Код  | за 2023 г. |            | за 2022 г. |
|--|------|------------|------------|------------|
|  |      | Код        | за 2023 г. |            |
| в том числе:   | 5260 |            | 6738       | 2 774      |
| СУТП уст. №22  | 5261 |            | 3519       | 273        |
| Сервер Lenovo SR590, № S4ADQ975  | 5262 |            |            | 386        |
| Сервер Lenovo SR590, № S4ADQ976  | 5263 |            |            | 536        |
| Сервер 7703S42800/ Lenovo  | 5264 |            |            | 355        |
| Трубопровод пара и пароконденсата сушилки конвейерной  | 5265 |            |            | 386        |
| Сушилка конвейерная поз.263/3  | 5266 |            |            | 214        |
| Емкость формовочная поз. К-54/6 - 1н   | 5267 |            |            | 624        |
| Сети связи   | 5268 |            | 783        |            |
| Конвейер ленточный горизонтальный КПГ-4000-600-600, заводской  | 5269 |            | 56         |            |
| Трассы и средства КПГПА  | 5270 |            | 1 880      |            |
| Установка пролазодства силкагепа   | 5271 |            | 501        |            |
| 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 баланс   | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс   | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 23 662                | 23 893                | 48 656                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | 3 420                 |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)   | 5286 | 28 204                | 159 005               | 63 115                |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

### 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего                         | 5301 | за 2023 г. | 813                      | -                          | -                   | -                 | -  | -   | 813                      | -                          |
|  | 5311 | за 2022 г. | 813                      | -                          | -                   | -                 | -  | -   | 813                      | -                          |
| в том числе:                                 |      |            |                          |                            |                     |                   |  |   |                          |                            |
| пай, акции и другие формы участия в капитале | 5302 | за 2023 г. | 813                      | -                          | -                   | -                 | -  | -   | 813                      | -                          |
|  | 5312 | за 2022 г. | 813                      | -                          | -                   | -                 | -  | -   | 813                      | -                          |
| Краткосрочные - всего                        | 5305 | за 2023 г. | 103 030                  | -                          | 2 000               | (31 000)          | -  | -   | 74 030                   | -                          |
|  | 5315 | за 2022 г. | 120 990                  | -                          | 40                  | (18 000)          | -  | -   | 103 030                  | -                          |
| в том числе:                                 |      |            |                          |                            |                     |                   |  |   |                          |                            |
| предоставленные займы                        | 5306 | за 2023 г. | 103 030                  | -                          | 2 000               | (31 000)          | -  | -   | 74 030                   | -                          |
|  | 5316 | за 2022 г. | 120 990                  | -                          | 40                  | (18 000)          | -  | -   | 103 030                  | -                          |
| Финансовых вложений - итого                  | 5300 | за 2023 г. | 103 843                  | -                          | 2 000               | (31 000)          | -  | -   | 74 843                   | -                          |
|  | 5310 | за 2022 г. | 121 803                  | -                          | 40                  | (18 000)          | -  | -   | 103 843                  | -                          |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                    | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 5321   |      | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 5326   |      | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5329 | -                     | -                     | -                     |



**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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5446 | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя              | Код  | Период     | Изменения за период           |   |   |  |             |           |                           |                           |                               |                               | На конец периода              |   |   |   |         |         |
|--------------------------------------|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---------|---------|
|                                      |      |            | На начало года                |   | поступление   |  | погашение   |           | выбыло                    |                           | перевод                       |                               | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |   |         |         |
|                                      |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | результат | на восстановление резерва | из долгов в краткосрочную | из дебиторской в кредиторскую | из кредиторской в дебиторскую |                               |   |   |   |         |         |
| Долгосрочная дебиторская             | 5501 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | -       |         |
| в том числе:                         |      |            |                               |   |   |  |             |           |                           |                           |                               |                               |                               |   |   |   |         |         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | -       |         |
| Авансы выданные                      | 5522 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | -       |         |
|                                      | 5503 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | -       |         |
|                                      | 5523 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | -       |         |
|                                      | 5504 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | -       |         |
|                                      | 5524 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | -       |         |
|                                      | 5505 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | -       |         |
|                                      | 5525 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | -       |         |
| Краткосрочная дебиторская            | 5530 | за 2022 г. | 467 739                       | (1 865)                                 | 3 378 839   | -  | (3 249 880) | (1 204)   | (90)                      | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 596 698 | (786)   |
| в том числе:                         |      |            |                               |   |   |  |             |           |                           |                           |                               |                               |                               |   |   |   |         |         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 288 981                       | (0)                                     | 1 598 325   | -  | (2 914 106) | (2 006)   | (840)                     | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 467 739 | (1 865) |
| авансы выданные                      | 5531 | за 2022 г. | 297 536                       | (1 364)                                 | 887 181   | -  | (895 736)   | (1 354)   | (89)                      | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 288 981 | (0)     |
|                                      | 5512 | за 2023 г. | 36 276                        | (1 798)                                 | 783 265   | -  | (761 899)   | (1 155)   | (89)                      | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 57 642  | (732)   |
|                                      | 5532 | за 2022 г. | 148 292                       | (1 610)                                 | 923 630   | -  | (1 035 646) | (643)     | (831)                     | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 36 276  | (1 798) |
|                                      | 5513 | за 2023 г. | 118 818                       | (0)                                     | 734 915   | -  | (735 177)   | -         | -                         | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 118 556 | (0)     |
| расчеты по налогам и сборам          | 5533 | за 2022 г. | 34 530                        | (0)                                     | 775 238   | -  | (890 950)   | -         | (1)                       | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 118 818 | (0)     |
|                                      | 5514 | за 2023 г. | 23 664                        | (67)                                    | 262 334   | -  | (254 655)   | (49)      | (1)                       | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 31 043  | (19)    |
| прочая                               | 5534 | за 2022 г. | 22 816                        | (67)                                    | 292 622   | -  | (291 774)   | (9)       | (9)                       | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 23 664  | (67)    |
|                                      | 5500 | за 2023 г. | 467 739                       | (1 865)                                 | 3 378 839   | -  | (3 249 880) | (1 204)   | (90)                      | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 586 698 | (786)   |
|                                      | 5520 | за 2022 г. | 503 174                       | (3 031)                                 | 2 878 671   | -  | (2 914 106) | (2 006)   | (840)                     | -                         | -                             | -                             | -                             | -                                       | - | - | 467 739 | (1 865) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2023 г.        |                      | На 31 декабря 2022 г.        |                      | На 31 декабря 2021 г.        |                      |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|  |      | Ученная по условиям договора | балансовая стоимость | Ученная по условиям договора | балансовая стоимость | Ученная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | 786                          | -                    | 1866                         | -                    | 3031                         | -                    |
| в том числе:   |      |                              |                      |                              |                      |                              |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                            | -                    | -                            | -                    | 1610                         | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 767                          | -                    | 1799                         | -                    | 1354                         | -                    |
| прочая   | 5543 | 19                           | -                    | 67                           | -                    | 67                           | -                    |
|  | 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   |             |                                  |  |   |   |           |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные  | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- нулю задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023 г. | 350 000                | 300 000   | -  | (210 000)   | -                                | 0  | -   | -   | 440 000   |
|  | 5571 | за 2022 г. | 60 150                 | 649 922   | -  | (360 072)   | -                                | -  | -   | -   | 350 000   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |             |                                  |  |   |   |           |
| кредиты  | 5552 | за 2023 г. | 350 000                | 300 000   | -  | (210 000)   | -                                | -  | -   | -   | 440 000   |
|  | 5572 | за 2022 г. | 60 150                 | 649 922   | -  | (360 072)   | -                                | -  | -   | -   | 350 000   |
| займы  | 5553 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -  | -   | -   | -         |
|  | 5573 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -  | -   | -   | -         |
| прочая   | 5554 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -  | X   | -   | -         |
|  | 5574 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -  | X   | -   | -         |
|  | 5555 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -  | -   | X   | -         |
|  | 5575 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -  | -   | X   | -         |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 1 137 382              | 8 157 955   | -  | (8 035 417) | -                                | -  | -   | -   | 1 259 920 |
|  | 5580 | за 2022 г. | 1 144 374              | 5 474 629   | -  | (5 481 621) | -                                | -  | -   | -   | 1 137 382 |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |             |                                  |  |   |   |           |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 349 195                | 3 339 875   | -  | (3 485 222) | -                                | -  | -   | -   | 203 848   |
|  | 5581 | за 2022 г. | 125 780                | 1 970 317   | -  | (1 746 902) | -                                | -  | -   | -   | 349 195   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | 14 906                 | 215 971   | -  | (111 891)   | -                                | -  | -   | -   | 118 986   |
|  | 5582 | за 2022 г. | 6 886                  | 228 906   | -  | (220 886)   | -                                | -  | -   | -   | 14 906    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023 г. | 21 414                 | 1 297 604   | -  | (1 188 247) | -                                | -  | -   | -   | 130 771   |
|  | 5583 | за 2022 г. | 21 309                 | 289 194   | -  | (289 089)   | -                                | -  | -   | -   | 21 414    |
| кредиты, проценты                                | 5564 | за 2023 г. | 719 793                | 2 701 971   | -  | (2 652 875) | -                                | -  | -   | -   | 768 889   |
|  | 5584 | за 2022 г. | 314 049                | 2 769 807   | -  | (2 364 063) | -                                | -  | -   | -   | 719 793   |
| займы, проценты                                  | 5565 | за 2023 г. | 4 680                  | 30 441  | -  | (28 035)    | -                                | -  | -   | -   | 7 086     |
|  | 5585 | за 2022 г. | 654 687                | 42 879  | -  | (692 886)   | -                                | -  | -   | -   | 4 680     |
| прочая   | 5566 | за 2023 г. | 27 394                 | 572 093   | -  | (569 147)   | -                                | -  | -   | -   | 30 340    |
|  | 5586 | за 2022 г. | 21 663                 | 173 526   | -  | (167 795)   | -                                | -  | -   | -   | 27 394    |
|  | 5567 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -  | X   | -   | -         |
|  | 5587 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -  | X   | -   | -         |
|  | 5550 | за 2023 г. | 1 487 382              | 8 457 955   | -  | (8 245 417) | -                                | X  | X   | X   | 1 699 920 |
| Итого  | 5570 | за 2022 г. | 1 204 524              | 6 124 551   | 0  | (5 841 693) | -                                | X  | X   | X   | 1 487 382 |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя  | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты   | 5610 | 1 357 459  | 1 371 599  |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 499 797    | 438 778    |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 144 326    | 125 659    |
| Амортизация  | 5640 | 120 489    | 119 909    |
| Прочие затраты, в том числе:   | 5650 | 477 118    | 622 147    |
| Транспортные услуги  | 5651 | 102 362    | 91 390     |
| Конденсат водяного пара и невозврат конденсата   | 5652 | 40 943     | 35 579     |
| Природный газ  | 5653 | 21 672     | 22 991     |
| Работа и услуги сторонних организаций  | 5654 | 12 498     | 12 295     |
| Командировочные расходы  | 5655 | 3 814      | 24 945     |
| Плата за временные условия приема загрязняющих веществ в составе сточных вод                         | 5656 | 36 917     | 54 078     |
| Аренда   | 5657 | 43 062     | 50 009     |
| Выставки   | 5658 | 19 575     | 15 811     |
| Медосмотр и мед.услуги   | 5659 | 3 534      | 3 035      |
| Услуги по ремонту  | 5660 | 5 041      | 11 822     |
| Примем и размещение отходов производства   | 5661 | 6 965      | 7 755      |
| Представительские расходы  | 5662 | 6 752      | 2 119      |
| Резерв на ремонтный фонд   | 5663 | 87 929     | 109 834    |
| Прочие расходы   | 5664 | 86 053     | 180 485    |
| Итого по элементам   | 5670 | 2 599 188  | 2 678 093  |
| Изменение остатков (прирост [-]):<br>незавершенного производства, готовой<br>незавершенной продукции | 5680 | (35 057)   | (261 242)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции и др.      | 5690 | -          | 2 413      |
| Итого расходы по обычным видам деятельности  | 5600 | 2 564 131  | 2 419 264  |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 35 522                 | 192 929  | (146 534) | (39 508)                     | 42 409                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |           |                              |                          |
| Резервы на премии               | 5701 | -                      | 35 465   | (32 365)  | (3 100)                      | -                        |
| Резервы на отпуска              | 5702 | 35 522                 | 69 535   | (52 358)  | (10 290)                     | 42 409                   |
| Резервы на ремонтный фонд       | 5703 | -                      | 87 929   | (61 811)  | (26 118)                     | -                        |

## 8. Обеспеченная 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:   |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего   | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   | 5810 | 485 737               | 4 192 920             | 3 892 181             |
|  |      | -                     | -                     | -                     |
|  | 5811 | -                     | 3 974 583             | 3 710 000             |
| Договор залога 00.19-6-1/03/024-6/21 от 27.12.2021                           |      |                       | 1 960 000             | 1 960 000             |
| Договор залога № 00.19-5/03/012-2/22 от 10.03.2022г.                         |      |                       | 244 000               |                       |
| Договор поручительства № 00.19-6-1/02/024-3/21 от 27.12.2021г.               |      |                       | 1 750 000             | 1 750 000             |
| Кред.договор №00.19-5/01/012/22 от 10.03.2022г.                              |      |                       | 20 583                |                       |
| АО "БАНК ФИНСЕРВИС"  | 5812 |                       |                       |                       |
| Договор о последующем залоге движимого имущества № 06/520/19 от 09.10.2019г. |      |                       |                       |                       |
| ГАЗПРОМБАНК АО   | 5813 | 15 238                | 15 238                | 15 238                |
| Договор залога имущества № 19028ГЕ/20-Р/9/1 от 11.06.2020г.                  |      | 15 238                | 15 238                | 15 238                |
| Сбербанк России  | 5814 | 470 499               | 60 499                | 24 343                |
| Договор залога № 14505 от 10.08.2018г.                                       |      |                       |                       |                       |
| Договор залога № 15759 от 15.06.2021г.                                       |      |                       |                       | 24 343                |
| Договор залога №Д301_160Е00ААЗАСРММФ от 26.10.2022г.                         |      |                       | 24 343                |                       |
| Договор поручительства № 7М-ЕЗ5-ДР1-11 от 21.11.2023                         |      |                       | 30 000                |                       |
| Договор поручительства № ДП01_160В00ЛОТАСРММФ от 22.08.2023г.                |      |                       | 330 000               |                       |
| Договор поручительства № ДП01_160G00ВФС от 27.10.2022г.                      |      |                       | 36 156                |                       |
| Договор поручительства_7М-ЕV5-4ТО-11 от 09.11.2023                           |      |                       | 50 000                |                       |
| ЮникредитБанк  | 5815 |                       | 142 600               | 142 600               |
| Договор об ипотеки № 066/0175Z/18 от 30.08.2018г.                            |      |                       | 142 600               | 142 600               |

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Медведев Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.