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 2023г.	174	-	54	-	-	(17)	-	-	-	228	(17)
	5110	за 2022г.	-	-	174	-	-	-	-	-	-	174	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	174	-	-	-	-	(17)	-	-	-	174	(17)
	5111	за 2022г.	-	-	174	-	-	-	-	-	-	174	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	-	-	54	-	-	-	-	-	-	54	-
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	
						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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	109	-	(54)	55
	5190	за 2022г.	174	-	-	(174)	-
в том числе: Товарный знак КсилоСвисс № 988639 от 14.12.2023г	5181	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак SlabPuzzle	5182	за 2023г.	-	41	-	-	41
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак КсилоСвисс графический	5183	за 2023г.	-	14	-	-	14
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайт КсилоСвисс	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	174	-	-	(174)	-

Руководитель _____ **Ерохина Кристина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	876 502	(210 339)	32 350	(3 705)	2 754	(72 479)	-	-	-	903 613	(280 019)
	5210	за 2022г.	768 146	(137 233)	110 303	(1 947)	1 947	(75 053)	-	-	-	876 502	(210 339)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	428 023	(155 976)	21 881	(3 540)	2 642	(51 895)	-	-	-	446 364	(205 229)
	5211	за 2022г.	364 969	(99 671)	63 367	(314)	314	(56 618)	-	-	-	428 023	(155 976)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	12 725	(2 304)	204	-	-	(3 465)	-	-	-	12 929	(5 768)
	5212	за 2022г.	3 227	(134)	9 498	-	-	(2 170)	-	-	-	12 725	(2 304)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	25 969	(12 752)	-	-	-	(3 674)	-	-	-	25 969	(16 426)
	5213	за 2022г.	27 553	(10 402)	-	(1 584)	1 584	(3 934)	-	-	-	25 969	(12 752)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	2 969	(2 449)	-	-	-	(408)	-	-	-	2 969	(2 857)
	5214	за 2022г.	2 654	(1 883)	364	(49)	49	(616)	-	-	-	2 969	(2 449)
Сооружения	5205	за 2023г.	25 933	(2 122)	6 816	-	-	(2 589)	-	-	-	31 215	(4 689)
	5215	за 2022г.	15 876	(456)	10 057	-	-	(1 666)	-	-	-	25 933	(2 122)
Здания	5206	за 2023г.	311 119	(34 565)	3 449	-	-	(10 304)	-	-	-	314 568	(44 846)
	5216	за 2022г.	284 304	(24 617)	26 815	-	-	(9 948)	-	-	-	311 119	(34 565)
Земельные участки	5207	за 2023г.	69 212	-	-	-	-	-	-	-	-	69 212	-
	5217	за 2022г.	69 212	-	-	-	-	-	-	-	-	69 212	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	553	(172)	-	(165)	112	(144)	-	-	-	387	(204)
	5218	за 2022г.	351	(71)	201	-	-	(101)	-	-	-	553	(172)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	20 059	40 377	(7 438)	(32 350)	20 648
	5250	за 2022г.	68 417	119 103	(57 158)	(110 303)	20 059
в том числе: Ультразвуковой уровнемер Vegason62	5241	за 2023г.	130	-	-	-	130
	5251	за 2022г.	130	-	-	-	130
Выносной блок индикации Vegadis81	5242	за 2023г.	35	-	-	-	35
	5252	за 2022г.	35	-	-	-	35
Шлюзовой дозатор RV 300 30RVSCMA8BVPOE	5243	за 2023г.	514	-	-	-	514
	5253	за 2022г.	514	-	-	-	514
Панель PR 642 независимая 6ES7137-6EA00-0BA0 ET 200SP	5244	за 2023г.	25	(25)	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	25	-	-	25
Модуль дискретных входов SIMATIC ET 200SP 6ES7131-6BH01-2BA0	5245	за 2023г.	485	(485)	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	485	-	-	485
Модуль дискретных входов SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6BH01-2BA0	5246	за 2023г.	402	(402)	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	402	-	-	402
Модуль аналогового вывода SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1	5247	за 2023г.	17	(17)	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	17	-	-	17
Базовый блок SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6BP00-2DA0	5248	за 2023г.	39	(39)	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	39	-	-	39
Базовый блок SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6BP00-2BA0	5249	за 2023г.	140	(140)	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	140	-	-	140
Профильная шина 160 мм SIMATIC S7-1500 6ES7590-1AB60-0AA0		за 2023г.	2	(2)	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Карта памяти для S7-1X00 CPU/SINAMICS 6ES7954-8LE03--0AA0		за 2023г.	15	(15)	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	-	15
Промышленный коммутатор SCALANCE X-200 6GK5206-2GS00-2AC2		за 2023г.	16	(16)	-	-	-
		за 2022г.	-	16	-	-	16
Кабель TRONIC-CY 4x2x0.5 кв мм		за 2023г.	17	(17)	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	-	17
Кабель витая пара U/FTR, категории 6A, 4 пары		за 2023г.	3	(3)	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	-	3
Кабель витая пара SF/UTR, категории 5e, 4 пары		за 2023г.	6	(6)	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	-	6
Кабель H07 V-K 1x2,5 кв. мм		за 2023г.	2	(2)	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Штекерный соединитель с металл. корпусом SIMATIC NET 6GK1901-1BB10-2AA0		за 2023г.	41	(41)	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	-	41
Гидростанция ГС60/5.5кВт(3000)/8(30)-100/2/6/64/24/СФ		за 2023г.	66	(66)	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	-	66
Ленточный транспортер /Belt conveyor		за 2023г.	34	-	-	34	-

		за 2022г.	-	380	-	346	34
Разгрузочное устройство со Шнековым питателем и лотком /Discharge device with screw feeder and chute		за 2023г.	65	812	-	877	-
		за 2022г.	-	65	-	-	65
Светодиодное освещение зданий и сооружений/Родин		за 2023г.	499	-	499	-	-
		за 2022г.	3 952	677	-	4 131	499
Восстановление сегмента жд путей необщего пользования и восточной биржи/Кале		за 2023г.	8 500	-	-	-	8 500
		за 2022г.	8 500	-	-	-	8 500
Доступ на территорию производственного комплекса (грузовые авто)		за 2023г.	800	-	800	-	-
		за 2022г.	800	-	-	-	800
Установка опор под газопровод от ГРП до распред. подстанции/Родин		за 2023г.	156	-	-	156	-
		за 2022г.	156	-	-	-	156
Детали из Дубая		за 2023г.	75	-	75	-	-
		за 2022г.	-	75	-	-	75
Въездная группа (вывеска КПП)		за 2023г.	-	248	-	-	248
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок Cambio 45 ZV 45/2 MA б/у		за 2023г.	5 912	-	-	-	5 912
		за 2022г.	5 912	-	-	-	5 912
Лента конвейерная BE 2470-ES		за 2023г.	-	3 845	-	-	3 845
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель Thermex IR 300 V		за 2023г.	78	-	78	-	-
		за 2022г.	-	78	-	-	78
Мотор-редуктор KA-77-25.62-55-4.DE-TF-HB-DS-B5-M1		за 2023г.	131	-	-	-	131
		за 2022г.	-	131	-	-	131
Тормоз электромагнитный в комплекте с выпрямителем UDM100		за 2023г.	21	-	21	-	-
		за 2022г.	-	21	-	-	21
Гидроцилиндр на винтах ГЦВ 150х100х085-55-11		за 2023г.	152	-	-	-	152
		за 2022г.	-	152	-	-	152
Конвеер ленточный кл 8800/400		за 2023г.	-	329	-	-	329
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота Dynaco модель: CM2 сер.№ RUL25738		за 2023г.	853	-	-	-	853
		за 2022г.	-	853	-	-	853
Циклон по чертежу ф1600 с бункером расширения циклона ф950		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оголовок к циклону ф900		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка приточная со встроенной автоматикой Energy Smart E 160-3.0 M1		за 2023г.	-	239	55	184	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор центральный SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, ЦПУ с раб.памятью 1МБ(прогр) и 5МБ(данные)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Интерфейсный модуль SIMATIC ET200SP,IM155-6PN basic для сети PROFINET, макс12 перифирийных модуля		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель сигнальный с разъемными		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер 1200003031		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)		за 2023г.	-	51	-	51	-
		за 2022г.	-	65	-	65	-

Оборудование котельное отопительное (автономная система отопления и ГВС)		за 2023г.	-	124	-	124	-
		за 2022г.	-	16 691	-	16 691	-
Станок пильный с задней загрузкой и передним поворотным столом Schelling FL-M 330/220		за 2023г.	-	203	-	203	-
		за 2022г.	-	44	-	44	-
Путь ж/д подъездной необщего пользования		за 2023г.	-	3 068	-	3 068	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	730	-	730	-
		за 2022г.	-	879	-	879	-
Кабель высоковольтный		за 2023г.	-	182	-	182	-
		за 2022г.	-	129	-	129	-
Сигнализация пожарная		за 2023г.	-	1 705	-	1 705	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание №13 (цех №9, цех №11, склад) (X09)		за 2023г.	-	906	-	906	-
		за 2022г.	-	3 690	-	3 690	-
Здание №8 (цех №3,2) (X12)		за 2023г.	-	781	-	781	-
		за 2022г.	-	388	-	388	-
Гараж-стоянка с мойкой (X06)		за 2023г.	-	355	-	355	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основное строение. Здание №16 (цех 2) (X02)		за 2023г.	-	870	-	870	-
		за 2022г.	-	309	-	309	-
Здание №7 (цех №16) (X13)		за 2023г.	-	405	-	405	-
		за 2022г.	-	3 527	-	3 527	-
Здание №14 (цех № 11) (X11)		за 2023г.	-	132	-	132	-
		за 2022г.	-	13 136	-	13 136	-
Вентилятор /Fan		за 2023г.	-	496	-	496	-
		за 2022г.	-	187	-	187	-
Генератор горячего газа /Hot gas generator		за 2023г.	-	267	-	267	-
		за 2022г.	-	2 398	1 043	1 355	-
Оборотный цепной транспортер /Reversible chain conveyor		за 2023г.	-	596	-	596	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для производства ДСП /Equipment for particle boards production		за 2023г.	-	554	-	554	-
		за 2022г.	-	2 140	-	2 140	-
Пневмосистема A12 /Pneumatic system A12		за 2023г.	-	1 178	-	1 178	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортер /Conveyor		за 2023г.	-	83	-	83	-
		за 2022г.	-	508	-	508	-
Установка прессовая одноэтажная /Press device, one stage		за 2023г.	-	9 819	-	9 819	-
		за 2022г.	-	1 497	-	1 497	-
Кран козловой ККЛ-2/Full gantry crane		за 2023г.	-	658	-	658	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автостоянка		за 2023г.	-	3 592	-	3 592	-
		за 2022г.	-	4 541	-	4 541	-
Фильтр Консар		за 2023г.	-	49	-	49	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии ламинирования (замена системы управления)		за 2023г.	-	2 228	2 228	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Исходное название "Демонтаж КНС (X20)"		за 2023г.	-	185	185	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Сертификаты соответствия 3шт		за 2023г.	-	207	207	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор R-77-36.83-39-3.0B5-M1		за 2023г.	-	52	52	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера тепловизионная ручная E1L HIKMICRO		за 2023г.	-	30	30	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина КМ70/20 сер.номер -147397,147400		за 2023г.	-	127	127	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок с ЧПУ мод.Filato 1325 MTV(CX-1325M)		за 2023г.	-	747	747	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вакуумный насос пластинчато-роторный(сухого типа) 160 м3/час		за 2023г.	-	142	142	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель для вентилятора A10		за 2023г.	-	496	496	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект CleanLi-on 24V144Ah(B110) 8.440-092.0		за 2023г.	-	465	233	233	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD80/100 W Classic Bp (Серийный номер 011332)		за 2023г.	-	503	503	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос NE-8L		за 2023г.	-	130	130	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная BD80/100 W Classic Bp		за 2023г.	-	503	-	503	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Редуктор цилиндрический VM-2140-22.4-B3-42F300		за 2023г.	-	546	-	546	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейерная лента E12/2 U0/V20 FG-NA белый 650x20500 мм		за 2023г.	-	112	-	112	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортерная лента Habasit EMB-11EMWH B=2 150mm x L=117 800mm		за 2023г.	-	1 355	-	1 355	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лента конвейерная E18/H U0/U2 MT белый FDA 37245x2050 мм		за 2023г.	-	380	-	380	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный с ЧПУ мод. Filato 1325 MTV (CX-1325M)		за 2023г.	-	964	-	964	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание станции химподготовки здания раздевалок X13		за 2023г.	-	204	-	204	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос роторный PV 165 для перекачки смолы при производстве ДСП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	553	-	553	-	-
Насос MB 80, ПП VITON. B		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	134	(134)	-	-	-
Шлюзовой дозатор RV 350 35RVSCMA8BVPOE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	657	(657)	-	-	-
Реконструкция объекта ОС инв. № 94-4375/10 "Здание № 13 (цех № 9, цех № 11, склад)" код X09		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 690	-	3 690	-	-
Реконструкция объекта ОС инв. № 94-4375/15 "Здание № 7 (цех № 16)" код X13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 250	38	3 287	-	-
Реконструкция объекта ОС инв. № 94-4375/22 "Здание № 14 (цех № 11)" код X11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7 956	202	8 158	-	-
Создание основного средства "Ворота в здании X11"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	479	-	-	479	-

Реконструкция объекта ОС инв.№ 94-4375/22 (монтаж фасадной системы и элементов обрамления) код X11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 978	-	4 978	-	-
Генератор горячего газа Группа 7100 Модернизация 2021		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 146	1 149	1 146	1 149	-
Асфальтобетонное покрытие дорог/Кале		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 931	-	-	2 931	-
Восточная часть кровли на здании X11 (создание ОС) / Праводел ДС № 75		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 190	-	-	2 190	-
Система электроснабжения консольно-козловых кранов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 172	-	-	1 172	-
Создание объекта ОС "Емкость для смолы 150 куб.м." (№5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 313	180	-	3 493	-
Дооборудование котла/Родин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	13 259	3 281	16 541	-	-
Создание ОС "Площадка обслуживания грейферов"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	58	88	-	146	-
Создание ОС "Площадка обслуживания фильтра"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	329	27	-	356	-
Создание ОС "Стол на участок раскроя"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	39	-	-	39	-
Строительство газопровода к котельной (Мособлгаз)/Родин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	285	297	-	582	-
Радиокомплект 2702875		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	81	81	81	81	-
Сплит-система LG TC07GQR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32	55	32	55	-
Грейфер ЛТ-153А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 133	1 133	1 133	1 133	-
Весы автомобильные, электронные ВАТ-80-18-3 зав.№2550		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	677	-	677	-	-
Твердомер универсальный Novotest 009.131.0820		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	77	-	-	77	-
МТ-ЭК-02 (GSM/GPRS модем с Wi-Fi модуль)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр рукавный УВП-СТ-6У-ФРИ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор радиальный, 55 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан отсечения взрыва B-Flap		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сигнализатор пыли IL-FS710E		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды возврата воздуха из оцинкованной стали с огнезадерживающим кл-ом и кл. напр. "Цех/улица"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трехшланговый тумбовый турникет Smartec ST-TS200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГРУ № 0000018516		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	31	31	-	-
РДГ-80В № 0000018518		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
КПЗ-50 встроенный № 0000018520		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
ПСК-50 № 0000018521		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Ножницы электро-механические металлообрабатывающие б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	26	-	26	-
Станция автоматическая фильтрующая Nuova (проект 36)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	657	-	657	-
Асинхронный трехфазный электрический двигатель 500 кВт¶		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18	9	9	-
Кран козловой КК-К-12,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	248	-	248	-
Система пожаротушения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	5	-
Здание блочно-модульной котельной		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	250	-
Емкости для хранения смолы (1-4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	311	-	311	-
Система пневмотранспортная А11 от обрезного станка SHS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	17	-
ТП №14 (Х03С)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	300	-
Здание: цех по изготовлению матрацев и склад временного хранения продукции (Х04-Х05)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183	-	183	-
Здание №27 (кнс) (Х20)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	-	200	-
Вертикальный шнековый транспортер /Vertical screw conveyor		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	144	-	144	-
Дизельная подстанция /Diesel station		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	152	-	152	-
Металлодетектор /Metal detector		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	42	-	42	-
Нагреватель термомасла /Heater for thermal oil		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	90	-	90	-
Питающая барабанная сушилка типа 4,4 x 22 NH /Feeding drum drier, type 4,4 x 22 NHq		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	267	-	267	-
Рубительная машина /Chipping machine		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	169	-	169	-
Сепаратор среднего слоя /Separator for core layer		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	67	-
Силос для пыли /Dust silo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	81	-	81	-
Сито тонкого просеивания /Sieve for screening of fines		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	475	-	475	-
Скребковый транспортер /Scraper conveyor		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	1 809	-	1 809	-
Станок шлифовальный /Sanding machine		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 300	-	2 300	-
Стружечный станок /Chipping machine		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	-	33	-
Транспортер осмоленной стружки А /Conveyor for resin chips A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	125	-
Установка приготовления клеевого раствора и химикатов в компл. /Device for preparation of adhesive s		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	134	-
Шнековый транспортер /Screw conveyor		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	91	-	91	-
Ремонт асфальтобетонного покрытия		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	378	-	378	-
Кровля Х11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	795	-	795	-
Площадка обслуживания пресса ДСП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	166	-	166	-
Прибор для комплексной аппаратно-программной обработки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	185	93	92	-
Алкотестер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	30	30	-
Система пожаротушения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
Создание объекта основных средств "Система подготовки сжатого воздуха"/Родин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	993	76	917	-
Создание ОС "Ограждение на старые емости смолы"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	59	59	-	-
Создание ОС "Площадка обслуживания пресса ДСП"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	35	-	35	-
Создание ОС "Вентсистема от станка Shelling"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	477	-	477	-
Замена фильтров F2, F3 новым фильтром "Консар"/Буданов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22 440	11 098	11 342	-
Создание ОС "Площадка обслуживания разгрузочного устройства ДСП"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	56	-
Создание ОС "Площадка обслуживания вентелей теплоснабжения"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	34	-	34	-
Создание ОС "Площадка обслуживания емкостей клеесмешивания"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31	-	31	-
Создание ОС "Стол под гильотину"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	64	27	36	-
Создание ОС "Кровля на здании Х09"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	870	-	870	-
Создание ОС "Площадка для складирования леса около здания Х17"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	320	-	320	-
Создание ОС "Стеллаж под металл в Х13"/Пузанков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	34	-	34	-

Электромонтажные работы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	805	136	669	-
Кабинет медосмотра в Х11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	115	-	115	-
Ремонт дорожной развязки после ж/д проезда		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	700	-	700	-
Создание ОС "Турникет на проходной"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	138	-	138	-
Виброанализатор BALTECH VP-3470		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	584	292	292	-
Чехол для камаза (капюшон)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	33	33	-
Уровнемер электромеханический Nivobob NB3200-лента DEA3DX1E		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 055	704	352	-
Трансформатор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	59	59	-
Тахограф Меркурий ТА-001		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	25	-	-
Траверса со стационарной скобой с электрическими разъемами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	200	-	-
Домкрат гидравлический YLS-100/55		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	215	107	107	-
Домкрат гидравлический YLS-30/60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	122	-	-
Металлодетектор METRON 05D 1200/700 №700131		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 365	682	682	-
Ствол пожарный лафетный переносной универсальный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	72	36	36	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s YOga ITL 20WE006BRU i5-1135G7/8GB/258GBSSD/Iris Xe graphics/14"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	91	91	-
Кондиционер настенного типа в здании Х09		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	38	5	33	-
Насос ОНВ-6/12-Ф50/Ф50-2,2/383 (NBR)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	182	182	-	-
Декоративный световой короб (размер 800х343 мм), глубина 80 мм 5шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	61	-	-
Ворота M2 Compact 4200x3680		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	788	788	-	-
Световой короб, цельноклеенный 1000х2500мм.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Весы автомобильные электронные ВАТ-80-18-3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	677	-	677	-
Компьютер X-Com "Business" Intel Core i5-10400/H410/8GB DDR4/240Gb SSD/400W/Win10Pro		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	133	-
Тахограф "Меркурий ТА-001"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	-	33	-
Трансформатор ТМГ 1600/10/0,4		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	1 802	-	1 802	-	
Домкрат гидравлический YLS-30/60 (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	61	-	61	-	
Домкрат гидравлический YLS-30/60 (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	61	-	61	-	
Уровнемер электромеханический Nivobob NB3200-лента DEA3DX1E (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	352	-	352	-	
Процессор 6ES7314-6CF01-0ABO		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	147	-	147	-	
Сот. телефон Apple iPhone 11 (new) 64Gb black		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	40	-	40	-	
Механизм подачи		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	83	-	83	-	
8 баллонов для хранения азота		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	153	-	153	-	
Лента E12/2 U0/V20 FG-NA Белый FDA 53000x650		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	151	-	151	-	
Устройство гидравлическое регулировки подвижной части установки шлифования ДСП BISON		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	515	-	515	-	
Комплект для планового обслуживания компрессора		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	165	-	165	-	
Модуль для переноса изображений		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	100	-	100	-	
Тиски станочные поворотные 200мм 7200-3218		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	36	-	36	-	
Электротехническое оборудование Контроллер СМ160-02М ВЛСТ 340.00.000-02М/100Д ПО "Пирамида2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	150	-	150	-	
Набор роликовых носиков 31 шт. для роликового конвейера оборудования для производства ДСП 14570		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	241	-	241	-	
Транспортерная лента ENR-12E 2150x17400мм на подпресовщик с инв. № 14570		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	357	-	357	-	
Лента E18/H U0/U2 MT 117800*2150 мм на подпресовщик с инв. № 14570		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	745	-	745	-	
Лента 2 F 10 U0/V48 BS White Fishbone 63500x800 конеч на транспортер с инв. № 14740		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	192	-	192	-	
Лента E12/2 U0/V20 FG-NA Белый FDA 53000x650 на лент. транспортер с инв. № 14706		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	151	-	151	-	
Электродвигатель RA280M2 на мотор насоса термо-масляной котельной X11 гр. 4800		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	148	-	148	-	
Насос A2FO32/61L-PBB05 на инв № 13071		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	138	-	138	-	
Звездочки (3 шт) для шнекового транспортера 14622		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	77	-	77	-	
Шлюзовой затвор ШЗ-250 на инв. № 14602		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	53	-	53	-	
Подшипниковый узел (2 шт.) SNH516-613 на инв. № 14620		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	68	-	68	-	

Покрытие дорожное через ж/д пути		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	380	-	380	-
Привод тормоза Twiflex на инв. № 14570		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	80	-	80	-
Короб декоративный световой (5 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	61	-
Пристройка к ГРП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 833	-	4 833	-
ГРУ 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	-	21	-
ГРУ 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	-	21	-
Газопровод (Технология)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 724	-	1 724	-
Каретка бокового сдвига 1894409800 на Эл.погрузчик Linde E48P 2002 (2) инв № 14539		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	390	-	390	-
Ремонт скребкового транспортера 14702		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	110	-	110	-
Ремонт транспортера № 1562		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	594	-	594	-
Лента конвейерная BE 2470-ES силикон.покр. 22х2,05м на инв. № 14570		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	472	-	472	-
Вывеска световая XyloSuisse (X12)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	52	-
Насос ОНВ-6/12-Ф50/Ф50-2,2/383 (NBR) (на группу 3200)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	182	-	182	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27 715	56 244
в том числе: Система контроля и управления доступом (СКУД)	5261	51	65
Оборудование котельное отопительное (автономная система отопления и ГВС)	5262	124	16 691
Станок пильный с задней загрузкой и передним поворотным столом Schelling FL-M 330/220	5263	203	44
Путь ж/д подъездной необщего пользования	5264	3 068	-
Система видеонаблюдения	5265	730	879
Кабель высоковольтный	5266	182	129
Сигнализация пожарная	5267	1 705	-
Здание №13 (цех №9, цех №11, склад) (X09)	5268	906	3 690
Здание №8 (цех №3,2) (X12)	5269	781	388
Гараж-стоянка с мойкой (X06)		355	-
Основное строение. Здание №16 (цех 2) (X02)		870	309
Здание №7 (цех №16) (X13)		405	3 527
Здание №14 (цех № 11) (X11)		132	13 136

Вентилятор /Fan		496	187
Генератор горячего газа /Hot gas generator		267	2 504
Ленточный транспортер /Belt conveyor		34	346
Оборотный цепной транспортер /Reversible chain conveyor		596	-
Оборудование для производства ДСП /Equipment for particle boards production		554	2 140
Пневмосистема А12 /Pneumatic system A12		1 178	-
Разгрузочное устройство со Шнековым питателем и лотком /Discharge device with screw feeder and chute		877	-
Транспортер /Conveyor		83	508
Установка прессовая одноэтажная /Press device, one stage		9 819	1 497
Кран козловой ККЛ-2/Full gantry crane		658	-
Автостоянка		3 592	-
Фильтр Консар		49	-
Ножницы электро-механические металлообрабатывающие б/у		-	26
Станция автоматическая фильтрующая Nuova (проект 36)		-	657
Асинхронный трехфазный электрический двигатель 500 кВт¶		-	9
Кран козловой КК-К-12,5		-	248
Система пожаротушения		-	5
Здание блочно-модульной котельной		-	250
Емкости для хранения смолы (1-4)		-	311
Система пневмотранспортная А11 от обрезного станка SHS		-	17
ТП №14 (Х03С)		-	300
Здание: цех по изготовлению матрацев и склад временного хранения продукции (Х04-Х05)		-	183
Здание №27 (кнс) (Х20)		-	200
Вертикальный шнековый транспортер /Vertical screw conveyor		-	144
Дизельная подстанция /Diesel station		-	152
Металлодетектор /Metal detector		-	42
Нагреватель термомасла /Heater for thermal oil		-	90
Питающая барабанная сушилка типа 4,4 x 22 NH /Feeding drum drier, type 4,4 x 22 NHq		-	267
Рубительная машина /Chipping machine		-	169
Сепаратор среднего слоя /Separator for core layer		-	67
Силос для пыли /Dust silo		-	81
Сито тонкого просеивания /Sieve for screening of fines		-	475
Скребковый транспортер /Scraper conveyor		-	1 809
Станок шлифовальный /Sanding machine		-	2 300
Стружечный станок /Chipping machine		-	33
Транспортер осмоленной стружки А /Conveyor for resin chips A		-	125
Установка приготовления клеевого раствора и химикатов в компл. /Device for preparation of adhesive s		-	134
Шнековый транспортер /Screw conveyor		-	91
Ремонт асфальтобетонного покрытия		-	378
Кровля Х11		-	795
Площадка обслуживания пресса ДСП		-	166

Прибор для комплексной аппаратно-программной обработки		-	-
Алкотестер		-	-
Весы автомобильные электронные ВАТ-80-18-3		-	677
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ерохина Кристина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ерохина Кристина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 2023г.	285 980	-	285 980	3 414 179	(3 445 287)	-	-	X	254 873	-	254 873
	5420	за 2022г.	247 143	-	247 143	2 946 194	(2 907 356)	-	-	X	285 980	-	285 980
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	141 428	-	141 428	760 547	(758 605)	-	-	3 803	143 370	-	143 370
	5421	за 2022г.	132 722	-	132 722	732 173	(723 467)	-	-	19 499	141 428	-	141 428
Готовая продукция	5402	за 2023г.	117 068	-	117 068	1 263 252	(1 307 545)	-	-	9 995	72 775	-	72 775
	5422	за 2022г.	66 912	-	66 912	1 099 259	(1 049 103)	-	-	4 236	117 068	-	117 068
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	54	-	54	367	(421)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	224	-	224	1 981	(2 150)	-	-	-	54	-	54
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	2 495	(2 495)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	77 316	(77 316)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	27 430	-	27 430	1 274 737	(1 263 440)	-	-	-	38 727	-	38 727
	5425	за 2022г.	47 285	-	47 285	1 083 141	(1 102 995)	-	-	-	27 430	-	27 430
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	112 781	(112 781)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	26 273	(26 273)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ерохина Кристина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	45 640	-	58 429	-	(28 852)	-	-	-	-	-	75 217	-
	5530	за 2022г.	214 875	-	17 153	-	(186 625)	-	-	-	237	-	45 640	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 129	-	42 328	-	(5 989)	-	-	-	-	-	44 468	-
	5531	за 2022г.	129 901	-	6 031	-	(127 803)	-	-	-	-	-	8 129	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 640	-	14 104	-	(11 262)	-	-	-	-	-	28 481	-
	5532	за 2022г.	73 788	-	8 819	-	(56 967)	-	-	-	-	-	25 640	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 871	-	1 997	-	(11 600)	-	-	-	-	-	2 268	-
	5533	за 2022г.	11 140	-	2 303	-	(1 809)	-	-	-	237	-	11 871	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	45 640	-	58 429	-	(28 852)	-	-	X	-	-	75 217	-
	5520	за 2022г.	214 875	-	17 153	-	(186 625)	-	-	X	237	-	45 640	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	5573	за 2022г.	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	285 786	248 588	41 165	(179 151)	-	-	-	-	396 388
	5580	за 2022г.	309 277	77 747	53 466	(154 941)	-	-	237	-	285 786
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	21 980	50 515	2	(11 490)	-	-	-	-	61 006
	5581	за 2022г.	122 864	14 302	6	(115 192)	-	-	-	-	21 980
авансы полученные	5562	за 2023г.	49 369	48 800	-	(9 802)	-	-	-	-	88 367
	5582	за 2022г.	40 609	47 913	-	(39 153)	-	-	-	-	49 369
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 572	11 412	2	(19 530)	-	-	-	-	11 456
	5583	за 2022г.	4 007	15 532	375	(579)	-	-	237	-	19 572
кредиты	5564	за 2023г.	-	137 849	480	(138 329)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	194 865	-	40 682	-	-	-	-	-	235 546
	5585	за 2022г.	141 779	-	53 086	-	-	-	-	-	194 865
прочая	5566	за 2023г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13
	5586	за 2022г.	18	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	285 786	248 588	41 165	(179 151)	-	X	-	-	396 388
	5570	за 2022г.	309 277	77 747	53 466	(154 941)	-	X	237	-	285 786

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Ерохина Кристина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	961 197	831 780
Расходы на оплату труда	5620	156 051	147 245
Отчисления на социальные нужды	5630	47 618	43 203
Амортизация	5640	72 387	75 053
Прочие затраты	5650	290 550	172 972
Итого по элементам	5660	1 527 803	1 270 253
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 512)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	33 050	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 560 853	1 239 741

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

Руководитель _____ **Ерохина Кристина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	9 574	14 336	(14 058)	-	9 852
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	9 574	14 336	(14 058)	-	9 852

Руководитель _____ **Ерохина Кристина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ерохина Кристина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Ерохина Кристина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.