

**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

с.1

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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5110	за 2022г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5111	за 2022г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)

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	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	328 405	129 630	(45 036)	(216 918)	196 081
	5250	за 2022г.	309 704	95 968	-	(77 267)	328 405
в том числе:							
Выключатель вакуумный 35 кВ	5241	за 2023г.	13 038	-	-	-	13 038
	5251	за 2022г.	13 038	-	-	-	13 038
Система постоянного оперативного тока в составе: (Шкаф оперативного тока (ШОТ) -1шт.; Шкаф аккумулят	5242	за 2023г.	2 575	-	-	-	2 575
	5252	за 2022г.	2 575	-	-	-	2 575
РЗА в составе: (Шкаф защиты и АУВ-7шт.;Шкаф собственных нужд -1шт.;Щит распределительный ЩОВ -1шт.;Щ	5243	за 2023г.	9 225	-	-	-	9 225
	5253	за 2022г.	9 225	-	-	-	9 225
Трансформатор силовой Т*35 kV 32 MVA (производство Сименс/Siemens)	5244	за 2023г.	38 543	775	-	-	39 318
	5254	за 2022г.	37 619	923	-	-	38 543
Трансформатор силовой Т*35 kV 32 MVA (код NKY:YSL1009350-01)	5245	за 2023г.	38 874	6 395	-	45 269	-
	5255	за 2022г.	36 700	2 174	-	-	38 874
Земельный участок с кад.№ 34:34:070103:29	5246	за 2023г.	13 300	72 455	-	85 755	-
	5256	за 2022г.	13 300	-	-	-	13 300
Технологическое присоединение объектов кап.строительства к сети газораспределения	5247	за 2023г.	-	2 447	-	-	2 447
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ж/д путь №44 северного парка платформы цеха №26 от стрелочного перевода 27 до стрелочного перевода 4	5248	за 2023г.	238	215	-	-	454
	5258	за 2022г.	-	238	-	-	238
Здание производственного корпуса (корпус для приготовления шихты), общая этажность 4, антресоль.	5249	за 2023г.	1 897	-	1 897	-	-
	5259	за 2022г.	1 897	-	-	-	1 897
Система видеонаблюдения предприятия		за 2023г.	161	-	-	161	-
		за 2022г.	-	206	-	45	161
ж/д путь №48 северного парка от стрелочного перевода №27 до стрелочного перевода №72		за 2023г.	238	215	-	-	454
		за 2022г.	-	238	-	-	238
ОГРАЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 1779,5м.л.		за 2023г.	-	970	-	-	970
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ГПП, общая этажность 2		за 2023г.	1 765	-	-	-	1 765
		за 2022г.	-	1 765	-	-	1 765
Блочно-модульная подстанция ЦРП-1		за 2023г.	2 920	-	-	-	2 920
		за 2022г.	-	2 920	-	-	2 920
ж/д путь №20 южного парка платформы от стрелочного перевода №40 до тупикового упора		за 2023г.	79	-	-	-	79
		за 2022г.	-	79	-	-	79
ж/д путь №44а северного парка платформы цеха №26 от стрелочного перевода 27а до тупикового упора		за 2023г.	238	215	-	-	454
		за 2022г.	-	238	-	-	238
ТРУБА ДЛЯ ВЫБРОСА ДЫМОВ.ГАЗОВ В КАРБИД. ПЕЧИ		за 2023г.	21 940	-	21 940	-	-
		за 2022г.	21 940	-	-	-	21 940
Благоустройство территории		за 2023г.	46 216	15 025	-	-	61 241

	за 2022г.	42 670	3 546	-	-	46 216
Здание склада (корпус 154А), общая этажность 1	за 2023г.	3 518	-	3 518	-	-
	за 2022г.	3 518	-	-	-	3 518
Кабельные линии электроснабжения насосных станций 1,2 подъема откачки промышленных стоков	за 2023г.	207	-	-	-	207
	за 2022г.	207	-	-	-	207
ж/д путь №45 северного парка платформы цеха №1а стрелочного перевода №48 до тупикового упора	за 2023г.	238	215	-	-	454
	за 2022г.	-	238	-	-	238
ж/д путь №30 северного парка платформы от стрелочного перевода 23 до тупикового упора	за 2023г.	238	215	-	-	454
	за 2022г.	-	238	-	-	238
ЗРУ 35	за 2023г.	19 268	362	-	-	19 630
	за 2022г.	19 268	-	-	-	19 268
Здание производственного корпуса (корпус 154 "Д"), общая этажность 4	за 2023г.	3 158	-	3 158	-	-
	за 2022г.	3 158	-	-	-	3 158
Видео-конференц-связь в каб.№216-217	за 2023г.	-	243	-	-	243
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЛЭП ЗРУ-1-ЗРУ-2	за 2023г.	68 428	458	-	68 887	-
	за 2022г.	54 049	14 379	-	-	68 428
ж/д путь № 46 северного парка платформы цеха 26 и 1-а от стрелочного перевода № 52 до тупикового упо	за 2023г.	238	215	-	-	454
	за 2022г.	-	238	-	-	238
ж/д путь №52 стрелочного перевода цеха №3-27 от стрелочного перевода №62 до стрелочного перевода №65	за 2023г.	238	215	-	-	454
	за 2022г.	-	238	-	-	238
Создание особой экономической зоны ПП типа	за 2023г.	5 245	3 294	-	-	8 539
	за 2022г.	3 409	1 836	-	-	5 245
ж/д путь №45а северного парка платформы цеха №1а от стрелочного перевода №48 до тупикового упора	за 2023г.	238	215	-	-	454
	за 2022г.	-	238	-	-	238
Коммерческий узел учета хозяйственно-бытовых стоков	за 2023г.	538	376	376	-	538
	за 2022г.	538	-	-	-	538
Здание производственного корпуса барабанной мастерской (корпус 154 "Г"), общая этажность 5	за 2023г.	9 603	-	9 603	-	-
	за 2022г.	9 603	-	-	-	9 603
Сеть канализации от напорного трубопровода ДУ 500 до камеры централиз.муницип.системы водоотведения	за 2023г.	-	3 857	-	-	3 857
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация в корпусе № 817А	за 2023г.	77	-	-	77	-
	за 2022г.	77	-	-	-	77
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ПМК 1000/10/0,4 с ТМГ 1000/10/0,4 D/Y	за 2023г.	-	3 867	-	-	3 867
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий угловой ПЛАЗА	за 2023г.	-	176	-	-	176
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров ПЛАЗА	за 2023г.	-	157	-	-	157
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа	за 2023г.	-	481	-	-	481
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная БМК-1400	за 2023г.	5 585	-	-	-	5 585
	за 2022г.	5 585	-	-	-	5 585
Блочно-модульная котельная БМК-5600	за 2023г.	15 594	-	-	-	15 594
	за 2022г.	15 530	64	-	-	15 594
Блочно-модульная котельная БМК-700	за 2023г.	3 719	-	3 719	-	-

	за 2022г.	3 719	-	-	-	3 719
Конденсатор 4-56424	за 2023г.	57	-	57	-	-
	за 2022г.	57	-	-	-	57
Ректификационная колонна 4-772	за 2023г.	89	-	89	-	-
	за 2022г.	89	-	-	-	89
Ректификационная колонна 4-781, 4-782	за 2023г.	149	-	149	-	-
	за 2022г.	149	-	-	-	149
Технологическая линия по переработке пластиковой тары	за 2023г.	530	-	530	-	-
	за 2022г.	530	-	-	-	530
Видео-конференц-связь	за 2023г.	200	19	-	219	-
	за 2022г.	-	200	-	-	200
Земельный участок, Площадью 38 764 660 м2,кад №34:26:120301:358 (Пруд-испаритель) Участок в СЯ	за 2023г.	-	3 501	-	3 501	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОХРАННАЯ СИГ-ЦИЯ ПЕРИМЕТРА ПРЕДПРИЯТИЯ	за 2023г.	-	14	-	14	-
	за 2022г.	-	153	-	153	-
JAC CPCD35 Вилочный погрузчик	за 2023г.	-	3 740	-	3 740	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер пластиковых карт Evolis ZN1H0000RS Zenius Expert	за 2023г.	-	102	-	102	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего "Александр М-06"	за 2023г.	-	61	-	61	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro M227fdn	за 2023г.	-	46	-	46	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Daichi O2	за 2023г.	-	64	-	64	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Туалетный модуль Т-20-НМУ	за 2023г.	-	1 275	-	1 275	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Химпром-особая экономическая зона"	за 2023г.	-	200	-	200	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA Granta Cross	за 2023г.	-	847	-	847	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОДКА АРГОНАВТ С ТЕНТОМ	за 2023г.	-	2	-	2	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4*4 ВАЗ,21214	за 2023г.	-	685	-	685	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрогенератор Huter DY6500LXW с электростартером и функцией сварки 64/1/18 (10216170/030518/00426	за 2023г.	-	63	-	63	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик BULL SL220	за 2023г.	-	2 409	-	2 409	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
JAC CPCD Вилочный погрузчик	за 2023г.	-	3 544	-	3 544	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроподстанция ТП-10, корпус № 213А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	10 871	11 362	-	22 233	-
Автомобильные весы SCZ/ZCS (VTS) 3х18. Проходная площадки «М»	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	383	2 191	-	2 574	-
KOMATSU PC300-8MO	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19 655	-	19 655	-

КАМАЗ 6250-53	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 206	-	6 206
Коммунальный отвал КО-2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	86	-	86
Щетка МК-4 (МК-454)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	94	-	94
Комплексная трансформаторная подстанция КТП П К/КВ-400/10/0,4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 374	-	2 374
Подстанция комплект трансформаторная типа КТП ПКК 400/10/0,4 без ТМГ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	712	-	712
Подстанция комплект трансформаторная типа КТП ПКК 400/10/0,4 с ТМГ 400/10/0/0,4 (Д/У)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 808	-	2 808
Трансформатор 3*НОЛ.08М-10У211000/100;0,5 75	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	137	-	137
Земельный участок, Площадью 222 951 кв.м,кад.№ 34:34:080003:82	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19 202	-	19 202
Здание трансформатор. подстанции (ТП-№2) площадь объекта = 26,4 кв.м.,кад. номер 34:34:080003:44	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	189	-	189
Здание трансформаторной подстанции № 6, площадь объекта = 68,6 кв.м, кад. номер 34:34:080003:46	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	190	-	190
Здание трансформаторной подстанции (ТП № 4),площадь объекта=12,0 кв.м,кад.номер 34:34:080003:47	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	189	-	189
Здание закрытой подстанции уч. ГПП , площадь объекта = 210,9 кв.м, кад. номер 34:34:080003:55	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	194	-	194
Здание кислородной станции с пристр., площадь объекта = 1522,2 кв.м, кад. номер 34:34:080003:61	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	227	-	227

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	69 063	199
в том числе:			
ОХРАННАЯ СИГ-ЦИЯ ПЕРИМЕТРА ПРЕДПРИЯТИЯ	5261	14	153
ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЛЭП ЗРУ-1-ЗРУ-2	5262	68 887	-
Система видеонаблюдения предприятия	5263	161	45
ЛОДКА АРГОНАВТ С ТЕНТОМ	5264	2	-
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	-	1 781	1 781
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	84 225
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	108 457	19 202	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

21 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	365 231	-	254 660	(147 500)	-	-	-	472 391	-	-
	5315	за 2022г.	405 599	-	14 914	(55 282)	-	-	-	365 231	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	365 231	-	254 660	(147 500)	-	-	-	472 391	-	-
	5310	за 2022г.	405 599	-	14 914	(55 282)	-	-	-	365 231	-	-

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 _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	33 558	-	33 558	535 853	(544 400)	-	-	X		25 010	-	25 010
	5420	за 2022г.	29 942	-	29 942	388 255	(384 640)	-	-	X		33 558	-	33 558
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	33 558	-	33 558	535 853	(544 400)	-	-	39 643		25 010	-	25 010
	5421	за 2022г.	29 942	-	29 942	388 255	(384 640)	-	-	19 476		33 558	-	33 558
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

21 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	353 959	-	1 020 026	-	(389 632)	-	-	-	-	-	984 353	-
	5530	за 2022г.	285 555	-	132 122	-	(63 718)	-	-	-	-	-	353 959	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	36 012	-	315	-	(1 317)	-	-	-	-	-	35 010	-
	5531	за 2022г.	26 358	-	27 916	-	(18 262)	-	-	-	-	-	36 012	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	140 572	-	992 537	-	(266 490)	-	-	-	-	-	866 619	-
	5532	за 2022г.	126 755	-	20 493	-	(6 676)	-	-	-	-	-	140 572	-
Прочая	5513	за 2023г.	177 375	-	27 174	-	(121 825)	-	-	-	-	-	82 724	-
	5533	за 2022г.	132 442	-	83 713	-	(38 780)	-	-	-	-	-	177 375	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	353 959	-	1 020 026	-	(389 632)	-	-	X	-	-	984 353	-
	5520	за 2022г.	285 555	-	132 122	-	(63 718)	-	-	X	-	-	353 959	-

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 креди- торской 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 2023г.	-	1 071 627	-	-	-	-	-	-	1 071 627
	5571	за 2022г.	258 636	-	-	(258 636)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	1 071 627	-	-	-	-	-	-	1 071 627
	5573	за 2022г.	258 636	-	-	(258 636)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	803 474	319 125	21 698	(473 187)	-	-	-	-	671 110
	5580	за 2022г.	460 323	409 826	38 300	(104 975)	-	-	-	-	803 474
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	178 121	101 529	-	(8 932)	-	-	-	-	270 718
	5581	за 2022г.	124 720	113 892	-	(60 490)	-	-	-	-	178 121
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 106	59 378	-	(5 261)	-	-	-	-	62 223
	5582	за 2022г.	13 515	8 055	-	(13 464)	-	-	-	-	8 106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 471	1 112	1 151	(5 553)	-	-	-	-	3 181
	5583	за 2022г.	5 919	939	331	(719)	-	-	-	-	6 471
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	533 190	156 750	20 547	(409 587)	-	-	-	-	300 900
	5585	за 2022г.	236 585	258 636	37 969	-	-	-	-	-	533 190
прочая	5566	за 2023г.	77 586	356	-	(43 854)	-	-	-	-	34 088
	5586	за 2022г.	79 585	28 304	-	(30 303)	-	-	-	-	77 586
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	803 474	1 390 752	21 698	(473 187)	-	X	-	-	1 742 737
	5570	за 2022г.	718 959	409 826	38 300	(363 611)	-	X	-	-	803 474

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 _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 784	26 416
Расходы на оплату труда	5620	111 871	117 670
Отчисления на социальные нужды	5630	26 747	32 992
Амортизация	5640	25 820	29 271
Прочие затраты	5650	217 200	233 619
Итого по элементам	5660	406 422	439 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406 422	439 968

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

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

21 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	8 753	10 318	(12 462)	-	6 609
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	8 753	10 318	(12 462)	-	6 609

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

21 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 _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

21 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 _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.