

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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.	62	(19)	-	-	(7)	-	-	-	-	62	(26)
	5110	за 2022г.	62	(12)	-	-	(7)	-	-	-	-	62	(19)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	62	(19)	-	-	(7)	-	-	-	-	62	(26)
			5111	за 2022г.	62	(12)	-	-	(7)	-	-	-	62

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

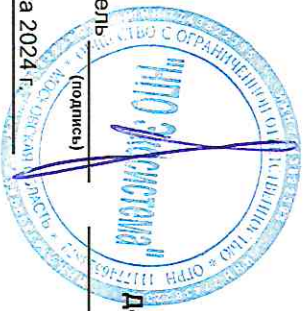
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Дорошенко Андрей

Пантелеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 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 2023г.	159 951	186 457	(103)	(58 545)	287 759
	5250	за 2022г.	115 107	109 607	(877)	(63 886)	159 951
В том числе:							
Видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AF 32 V2(23/06/22)	5241	за 2023г.	40	-	40	-	40
	5251	за 2022г.	-	40	-	-	-
Жесткий диск HDD WID SATA 4Тb Purple	5242	за 2023г.	21	-	21	-	21
Surveillance 6Gb/s 3.5" 5400rpm	5252	за 2022г.	-	21	-	-	-
IP камера Tassir TR-D2S5 V2 2.8	5243	за 2023г.	42	-	42	-	42
	5253	за 2022г.	-	42	-	-	-
Производственное здание (Цех сварки № 2)	5244	за 2023г.	44 068	5 783	-	-	49 851
	5254	за 2022г.	20 268	23 801	-	-	44 068
Цех сборки № 2	5245	за 2023г.	-	30 375	-	-	30 375
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
КПП (новый)	5246	за 2023г.	-	32 150	-	-	32 150
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличное освещение перед въездной группой (50:09:0080704:33, 50:09:0080704:243)	5247	за 2023г.	-	3 415	-	-	3 415
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная тепловой мощностью 1870 кВт	5248	за 2023г.	411	11 588	-	-	11 998
	5258	за 2022г.	-	411	-	-	411
Производственно-демонстрационный корпус ООО "НПО Экосистема"	5249	за 2023г.	84 141	25 291	-	-	109 432
	5259	за 2022г.	57 894	26 247	-	-	84 141
Уличное освещение (участок 50:09:0080704:243)		за 2023г.	-	2 042	-	-	2 042
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ПДП №2		за 2023г.	-	16 544	-	-	16 544
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание покраски и дробеструйной обработки		за 2023г.	25 974	258	-	-	26 232
		за 2022г.	25 763	211	-	-	25 974
Волоконно-оптические линии		за 2023г.	-	454	-	-	454
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ФУ		за 2023г.	5 074	12	-	-	5 086
		за 2022г.	4 728	345	-	-	5 074
Аварийная стойка из дюралевого профиля 1100x500x2500 (15/09/22)		за 2023г.	179	179	-	-	179
Ворота откатные 6000x2900 RAL5005 с пультом(КПП)		за 2023г.	-	283	-	(283)	-
Стеллаж металлический паплетный (06/07/23)		за 2022г.	-	173	-	(173)	-
Сети теплоснабжения (участок 50:09:0080704:243)		за 2023г.	-	4 436	-	(4 436)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стена проверки ПТО (АСУ ТП)		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тротуарная дорожка (прилегающая территория участка 50:09:0080704:33, 50:09:0080704:243)		за 2023г.	-	3 834	-	(3 834)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором Кот		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба проф 80x40x3 Ст3		за 2022г.	5	(5)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11	(11)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба проф 20x20x2 Ст3		за 2022г.	4	(4)	-	-	-	-	-
Переход односторонний Ф400/450 оц. ст. 0,8, L109мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Диффузор с клапаном расхода воздуха ДФА new 200 веерный		за 2022г.	9	(9)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Диффузор с клапаном расхода воздуха ДФА new 400 веерный		за 2022г.	28	(28)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Переход(ГрКр) - 1 - 1600x700 - 800 - 500 (оц. ст. 0,7)		за 2022г.	121	(121)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Датчик температуры воды погружной VSR		за 2022г.	14	(14)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка АУМД18500 - 83806		за 2022г.	2	(2)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Привод воздушной заслонки ГЕВ 341.1Е		за 2022г.	673	(673)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты FC-051P7K5 (7,5 кВт, 15.5А, 380В) №132F0030		за 2022г.	8	(8)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 3,0-7,5 кВт)		за 2022г.	70	(70)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Термостат КР 61 (060L126466) 6м		за 2022г.	1	(1)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Смесительный узел ONX 80-16.0		за 2022г.	4	(4)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления UM 06-W-3R3R (без ModBus) с расширениями - 1N25-2N25		за 2022г.	44	(44)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Тент ПВХ стены 650г/кв.м, крыша 900г/кв.м (36*12*4м) синий (21/04/21)		за 2022г.	32	(32)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр карманный ФК-1615-802-300-16-С3		за 2022г.	487	-	-	487	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка дробеструйной очистки металлических поверхностей Д'Ш'В-13'8'5м		за 2022г.	32	(32)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба проф 80x80x3 Ст3		за 2022г.	92	-	-	92	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба проф 30x30x2 Ст3		за 2022г.	84	(84)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Лист рифл. чечевица 4,0x1500x6000 Ст3		за 2022г.	9	(9)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвердитель 7590 тара 1,5л нетто 1,5л		за 2022г.	67	(67)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Выключатель авт. ЗП 63А EZ9Г34363		за 2022г.	3	(3)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба проф 40x40x2 Ст3		за 2022г.	1	(1)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Датчик температуры канальный СТК-3		за 2022г.	2	(2)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Лист 8x1500x6000 Ст3		за 2022г.	4	(4)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	(1)	-	-	-	-	-

Видеонаблюдение для офиса		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания PIION PT-серия 3KVA с АКП 9Ач (Блг) в комплекте (22/08/22)		за 2023г.	141	-	-	-	-	(141)	-
Полуавтомат EVOMIG 500 PRO FE (EVOSPARK)(в сборе)(07/09/22-1)		за 2022г.	100	-	-	-	-	(100)	-
Полуавтомат EVOMIG 500 PRO FE (EVOSPARK)(в сборе)(27/12/22-2)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуавтомат EVOMIG 500 PRO FE (EVOSPARK)(в сборе)(27/12/22-2)		за 2022г.	508	-	-	-	-	(508)	-
Настраиваемый роликовый вращатель НГК-20 (Холостан и приводная секция)(29/09/22-2)		за 2023г.	505	-	-	-	-	(505)	-
Настраиваемый роликовый вращатель НГК-20 (Холостан и приводная секция)(29/09/22-2)		за 2022г.	501	-	-	-	-	(501)	-
Штабелер самоходный ЛЕМА SRB П-2066ГТ		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль JAGUAR F-PACE VIN SADC2BNSLA659175		за 2022г.	1 100	-	-	-	-	(1 100)	-
Окрасочный аппарат Аспро 3900 2810 100375(02/09/22)		за 2023г.	1	-	-	-	-	(1)	-
Четырехвалковый гидравлический листгиб 4R HSS 20-320 (базовая комплектация		за 2022г.	148	-	-	-	-	(148)	-
Таль электрическая г/л 3,2 тн Н-6,0м (13Т10516) (пр-ва Болгария)(04/02/22)		за 2023г.	4 195	-	-	-	-	(4 195)	-
Аппарат для стыковой сварки ПНД труб ПРОСВАР СМ 250Р4 (В4)		за 2022г.	274	-	-	-	-	(274)	-
Стеллаж с выдвижными полками МСК-Дровер 2500х1500 (с электроприводами)		за 2023г.	101	-	-	-	-	(101)	-
Сервер Dell PowerEdge R740XD 24+4+4В, PERC H740, Broadcom 5720 QP 1Gbps, IDRAC9 Enterprise Кондиционер WISNOW NAC-24CHSA/A610 (10/1/22)		за 2022г.	667	-	-	-	-	(667)	-
Фрезерный станок ПРОМА FVУ-125РD с УЦИ		за 2023г.	1 000	-	-	-	-	(1 000)	-
Настраиваемый роликовый вращатель НГК-20 (Холостан и приводная секция)(29/09/22-1)		за 2022г.	138	-	-	-	-	(138)	-
Мягкие окна, ПВХ800/ТПУ, кант		за 2022г.	1 075	-	-	-	-	(1 075)	-
Коричневый, крепления скобыремень		за 2023г.	501	-	-	-	-	(501)	-
Маркиратор ручной аккумуляторный МРА		за 2022г.	130	-	-	-	-	(130)	-
Фаскосъемная машинка с варкатором скорости Eurobor B60S		за 2022г.	313	-	-	-	-	(313)	-
Настраиваемый роликовый вращатель НГК-20 (Холостан и приводная секция)(29/09/22-3)		за 2023г.	112	-	-	-	-	(112)	-
Компрессор винтовой ТПДУ20-14,5-500D, VD028431(30/12/22)		за 2022г.	501	-	-	-	-	(501)	-
Компрессорная станция ЗИФ-СВЗ-5,2/0,7 электрическая в кожухе (29/07/22)		за 2023г.	454	-	-	-	-	(454)	-
Автоподручник HUNDAI модель 70DF-7 HNHNFZ14AL0001243		за 2022г.	655	-	-	-	-	(655)	-
Настраиваемый роликовый вращатель НГК-20 (Холостан и приводная секция)(29/09/22-4)		за 2023г.	10	-	-	-	-	(10)	-
КАМАЗ Т2530 VIN XTC651155N1469942		за 2022г.	501	-	-	-	-	(501)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 645	-	-	-	-	(4 645)	-

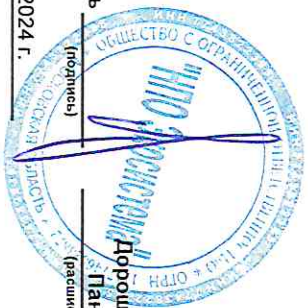
Автомобиль Ford Transit FED 350L EF VIN X2FDXXESSGDNY85933		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
BMW 530d xDrive VIN X4XJD19420Y603169		за 2022г.	-	3 268	-	-	-	(3 268)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X3 xDrive30D VIN WBA1X710X0LB50213		за 2022г.	-	4 990	-	-	-	(4 990)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 775	-	-	-	(3 775)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 673	4 726		
в том числе:					
Кабельные линии 0,4 кВ	5261	7 673	-		
Производственно-хозяйственное здание (985,8 кв.м) 50:09:0080704:202	5262	-	4 726		
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	2 844	300	22 670
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	56 044	56 044	55 922
Земельные участки	5288	56 044	56 044	56 044



Руководитель

(подпись)

Дорошенко Андрей
Пантелеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

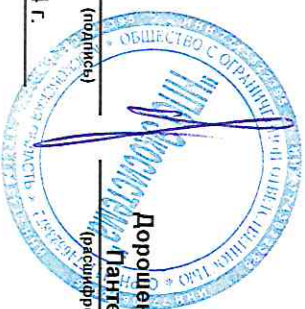
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	15 424	-	-	-	-	-	-	15 424	-	-
	5315	за 2022г.	20 460	-	5 036	-	-	-	-	15 424	-	-
В том числе:												
Предоставленный займы другим	5306	за 2023г.	15 424	-	-	-	-	-	-	15 424	-	-
организациям	5316	за 2022г.	20 460	-	5 036	-	-	-	-	15 424	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	15 424	-	-	-	-	-	-	15 424	-	-
	5310	за 2022г.	20 460	-	5 036	-	-	-	-	15 424	-	-

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:				
Вексель	5321	-	38 160	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

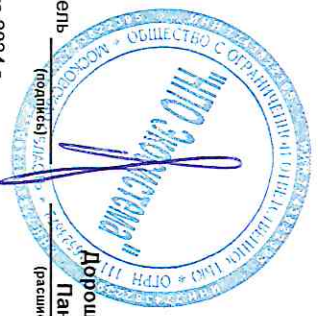


Руководитель _____
 (подпись) **Дорощенко Андрей**
Пантелевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Дорошенко Андрей**
Пантелевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возрастающие резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	323 466	(6 417)	537 680	-	(196 723)	-	(31)	-	-	664 422	(6 646)	-	-	664 422
в том числе:	5530	за 2022г.	330 977	(6 417)	251 518	-	(259 030)	-	(6 418)	-	-	323 466	(6 417)	-	-	323 466
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	204 809	(4 265)	388 654	-	(119 424)	-	-	-	-	474 038	(4 265)	-	-	474 038
Авансы выданные	5512	за 2022г.	101 261	(1 367)	144 009	-	(73 822)	-	(31)	-	-	171 448	(1 367)	-	-	171 448
Прочая	5513	за 2023г.	17 396	(785)	5 017	-	(3 477)	-	(785)	-	-	18 935	(785)	-	-	18 935
Итого	5520	за 2022г.	330 977	(6 417)	251 518	-	(259 030)	-	(6 418)	-	-	323 466	(6 417)	-	-	323 466

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

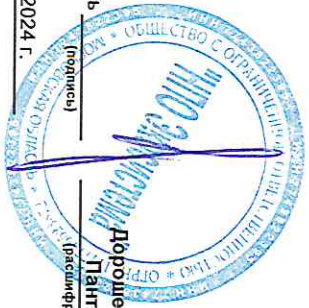
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	прочие обязательства (проценты, НДС)		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	228 618	271 462	-	(46 611)	-	-	(621)	-	-	452 848
в том числе:												
кредиты	5571	за 2022г.	267 461	96 759	-	(135 603)	-	-	-	-	-	228 618
	5552	за 2023г.	109 160	271 462	-	(30 570)	-	-	-	-	-	350 052
	5572	за 2022г.	140 100	90 120	-	(121 060)	-	-	-	-	-	109 160
займы	5553	за 2023г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	5573	за 2022г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
прочая (прочие обязательства)	5554	за 2023г.	19 458	-	-	(16 041)	-	-	(621)	-	-	2 766
	5574	за 2022г.	27 361	6 640	-	(14 543)	-	-	-	-	-	19 458
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	963 270	482 458	24 741	(732 895)	(552)	-	-	-	-	737 023
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	57 741	86 035	129	(33 140)	(552)	-	-	-	-	110 213
	5581	за 2022г.	126 811	24 347	2 898	(95 985)	(329)	-	-	-	-	57 741
авансы полученные	5562	за 2023г.	568 233	320 951	-	(399 395)	-	-	-	-	-	489 789
	5582	за 2022г.	515 609	413 725	110	(361 211)	-	-	-	-	-	568 233
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	116 222	57 265	775	(68 848)	-	-	-	-	-	105 415
	5583	за 2022г.	48 025	67 147	1 408	(358)	-	-	-	-	-	116 222
кредиты	5564	за 2023г.	201 699	200 000	23 777	(225 476)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	25 041	(23 342)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 699
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	19 375	18 207	60	(6 035)	-	-	-	-	-	31 606
	5586	за 2022г.	19 454	5 953	2 350	(8 362)	-	-	-	-	-	19 375
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 191 888	753 920	24 741	(779 506)	(552)	X	-	X	(621)	1 189 871
	5570	за 2022г.	977 359	807 932	31 806	(624 881)	(329)	X	-	-	-	1 191 889

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	-	-	-



Дорошенко Андрей
Пантелевич
 (подпись)

Руководитель _____
 (подпись)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 023 412	470 064
Расходы на оплату труда	5620	520 301	368 057
Отчисления на социальные нужды	5630	136 084	70 446
Амортизация	5640	39 707	32 419
Прочие затраты	5650	2 303 766	284 618
Итого по элементам	5660	4 023 270	1 225 604
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(103 595)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	152 638	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 175 908	1 122 009

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

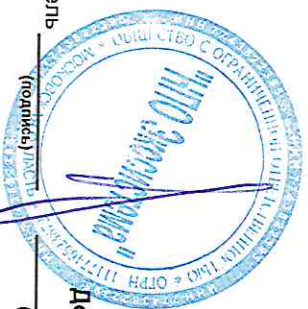


Руководитель Дорошенко Андрей
 (подпись) Пантелёвич
 (расшифровка подписи)

26 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	38 129	101 367	(63 569)	(15 162)	60 764
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков (Резерв на оплату отпусков до 01.01.2023)	5701	25 016	49 235	(37 252)	-	36 999
Резерв на гарантийный ремонт	5702	13 113	27 116	(1 301)	(15 162)	23 766



Руководитель

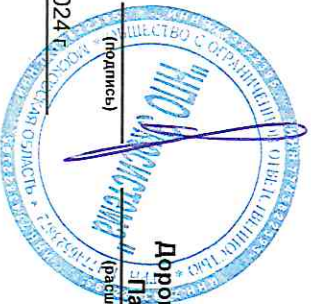
(подпись)

**Дорошенко Андрей
Пантелеевич**
(расшифровка подписи)

26 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	53 410	22 840	35 900
в том числе:				
Кредиты погашены	5801	53 410	22 840	35 900
Выданные - всего	5810	-	38 160	-
в том числе:				
Передача векселя в залог	5811	-	38 160	-




Руководитель Дорошенко Андрей
Пантелеевич
 (подпись) (рабочая подпись)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		5 903		4 178
в том числе:					
на текущие расходы	5901		903		467
на вложения во внеоборотные активы	5905		5 000		3 711
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		


 Руководитель _____ (подпись)
Дорошенко Андрей
Пантелевич
 _____ (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

10. Выручка (строка 2110)

Наименование показателя	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
Выручка	4 649 857	1 252 290
в том числе:		
Готовая продукция	2 226 554	947 866
Выполнение работ	324 382	269 385
Реализация товаров/услуг	2 098 921	35 039

тыс.руб.

Генеральный директор

26 марта 2024г.



Дорошенко Андрей
Пантелеевич

II. Себестоимость продаж (строка 2120)

Наименование показателя	тыс.руб.	
	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
Себестоимость продаж	(3 651 414)	(754 066)
в том числе:		
Амортизация	(21 978)	(17 146)
Аренда нежилого помещения	(1 147)	(5)
ГСМ	(1 668)	(1 125)
Обслуживание ПО	-----	(45)
Командировочные расходы	(74 977)	(17 551)
Лабораторные исследования	(743)	(784)
Материальные расходы	(1 004 768)	(445 940)
Страховые взносы	(70 700)	(26 065)
Обучение сотрудников	(3 100)	(1 157)
Общепроизводственные расходы	(57 981)	(28 658)
Оплата труда	(277 452)	(138 363)
Проведение экспертиз (оценка условий труда)	(16)	(14)
Материальное оборудование и запасы	(10 868)	(4 667)
Разработка проектной документация	(1 986)	(3 190)
Ремонт основных средств	(4 547)	(3 547)
Ремонт оборудования	(8)	-----
Страхование грузов	(71)	(30)
Услуги автотранспорта (спецтехника)	(1 923)	(2 698)
Услуги по доставке	(38 436)	(15 181)
Услуги сторонних организаций (подрядчики)	(41 213)	(47 817)
Аренда техники	(507)	(71)
Проектная документация	(251)	-----
Услуги по оформлению разрешительных документов (сертификат соответствия)	(107)	-----
Экспертиза промышленной безопасности С/С реализованного товара	(2 034 967)	(12)

Генеральный директор

26 марта 2024г.



Дорошенко Андрей
Тантисевич

12. Коммерческие и управленческие расходы

12.1. Коммерческие расходы (строка 2210)

Наименование показателя	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
Коммерческие расходы	(31 100)	(6 885)
в том числе:		
Гарантийный ремонт	(3 984)	(1 894)
Резерв на гарантийный ремонт	(27 116)	(4 991)

Тыс.руб.

12.2. Управленческие расходы (строка 2220)

Наименование показателя	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
Управленческие расходы	(493 394)	(361 058)
в том числе:		
Абонентское обслуживание	(4 774)	(3 200)
Агентское вознаграждение	(1 813)	(7 700)
Амортизация	(18 291)	(14 276)
Аренда автомобиля	-----	(11)
Аренда нежилого помещения	(3 006)	(286)
ГСМ	(2 208)	(1 848)
Информационные (Консультационные, аудиторские) услуги	(758)	(702)
Командировочные расходы	(6 655)	(3 915)
Лабораторные исследования	(113)	(230)
Лицензионные платежи	-----	(5 173)
Материальное обеспечение и запасы	(14 260)	(6 934)
Нотариальные расходы	(14)	(2)
Обслуживание ПО	(7 629)	(3 396)
Обучение сотрудников	(1 818)	(144)
Общехозяйственные расходы	(18 041)	(13 772)
Оплата труда	(267 933)	(195 200)
Почтовые расходы	(400)	(556)
Прочие налоги и сборы	(26)	(16)
Расходы будущих периодов	(21 649)	(13 517)
Рекламные услуги	(13 658)	(11 821)
Ремонт основных средств	(6 817)	(6 650)
Страховые взносы	(32)	(21)
Транспортный налог	(66 367)	(35 816)
Услуги по доставке	(208)	(189)
Услуги по подбору персонала	(5 427)	(4 058)
Услуги связи, интернет	(1 637)	(1 101)
Земельный налог	(1 840)	(1 490)
Расходы по тепловой энергии	(1 066)	(622)
Расходы по электроэнергии	(1 718)	(1 406)
Расходы по электроснабжению	(3 012)	(3 521)
Проведение экспертиз (оценка условий труда)	(229)	-----
Услуги автографатора (спецтехника)	(139)	(2 361)
Услуги по оформлению сертификатов продукции	(140)	(34)
Услуги сторонних (подрядчики)	(4 027)	(1 839)
Услуги сторонних организаций	(14 978)	(11 460)
Услуги/аналитические отчеты/оценка объектов имущества/геодезия	(213)	(335)
Услуги по экологическому сопровождению	-----	(456)
Экспертиза проектной документации	(498)	(4 775)
Экспертиза промышленной безопасности	-----	(25)

Тыс.руб.

Генеральный директор
26 марта 2024г.



подпись

Дорошенко Андрей
Пантеевич

13. Проценты к получению, к уплате

13.1. Проценты к получению (строка 2320)

Наименование показателя	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
Проценты к получению	771	848
в том числе:		
ООО "ВЛАДИМИРСКИЕ МЕМБРАНЫ"	771	848

тыс.руб.

13.2. Проценты к уплате (строка 2330)

Наименование показателя	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
Проценты к уплате	(23 777)	(25 041)
в том числе:		
"СДМ-БАНК" (ПАО)	(18 476)	(13 869)
ПАО "СОВКОМБАНК"	(5 301)	(11 172)

тыс.руб.

Генеральный директор

26 марта 2024г.



подпись

Дорошенко Андрей
Пантелесвич

14. Прочие доходы, расходы
14.1. Прочие доходы (строка 2340)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2022
Прочие доходы	68 529	38 169
в том числе:		
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (материалов)	
Штрафы, пени, неустойки к получению	408	972
Курсовые разницы	3 866	1 609
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	552	329
Возмещение расходов (электроэнергия, экспертиза)	100	185
Информационно-консультационные услуги		
Компенсация госпошлины	385	457
Услуги погрузчика, трактора, автокрана, реза металла,	26
Услуги Банка (возврат комиссии)	88	184
Оприходование металлолома		8
Возврат деталей	1 171	1 512
Возмещение по полису (страхов компания)	60	30
	204	11
Проценты по векселю	1 438	259
Остаточные обязательства по предстоящим отпускам	84
Отчисления в оценочные резервы (восстановление)_Гарантийные обязательства		
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	15 162	21 811
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	1 042	1 346
Исправленные записи по операциям прошлых лет	479	470
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса прошлых лет	860	44
Резервы по сомнительным долгам (восстановление)	152
ФСС_финансирование предупредительных мер	6 417
Прочий доход (ПРИТ)	903	467
Вексель к погашению	246
Признание дохода в сумме НДС, принятого к вычету при уплате аванса	38 160
Субсидия в размере начисленной на момент получения субсидии амортизации	76
Признание дохода в сумме НДС, принятого к вычету при приобретении объекта (субсидия)	391
Признание дохода в сумме первого взноса (аванса) при закл. дог. (Субсидия)	738	618
Признание дохода в сумме начисленной амортизации (субсидия)	378
	1 650	1 330

14.2. Прочие расходы (строчка 2350)

Наименование показателя	тыс.руб.	
	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2022
Прочие расходы в том числе:	(74 759)	(57 532)
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	(10 271)
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	(1 119)	(715)
Неправильные записи по операциям прошлых лет	(5)
Расходы на услуги банков	(5 160)	(2 484)
Процентные расходы (лининг)	(774)	(1 837)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(189)	(5 414)
Курсовые разницы	(2 785)	(878)
Налоги и сборы (Налог на имущество)	(1 996)	(2 272)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(473)	(303)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	(2 073)	(992)
Административное наказание	(21)	(40)
Вынужденность	(370)	(350)
Исполнительский сбор (присудив)	(100)
Призы, подарки	(94)	(65)
Возмещение расходов по госпошлине, госпошлина	(182)	(270)
Отчисления в оценочные резервы (восстановление)_Гарантийные обязательства	(15 917)
Возмещение расходов Заказчика	(129)
Командировочные расходы	(1 335)	(1 557)
Материальная помощь	(88)	(200)
ЦДС без счет-фактуры	(373)	(780)
Представительские расходы	(2 308)	(3 092)
Прочие расходы	(10 034)	(1 458)
Членские взносы СРО	(1 083)	(310)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(584)
Судебные расходы	(31)
Убытки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	(1 090)
Вексели к погашению	(38 160)
Штрафы, пени (налоги)	(775)	(354)
Списание убытков от недостач и хищений при отсутствии виновных лиц	(1 378)	(245)
Расходы по конкурентным налогам	(260)	(6 417)
Списание выделенного НДС для прочие расходы	(178)	(15)
Списание НДС на прочие расходы	(1 754)	(931)

Дорошенко Андрей
Пантелеевич

подпись



26 марта 2024г.

Исполнительный директор