

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2023 г. (табличная форма) (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	Выбыло		начислено амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы ¹ всего	за 20 23 г.	913	(611)	518	(327)	327	(185)	-	1104	(469)
	за 20 22 г.	913	(418)	-	(-)	-	(193)	-	913	(611)
в том числе: Товарный знак "Полиом" №527431	за 20 23 г.	331	(294)	-	(-)	-	(37)	-	331	(331)
	за 20 22 г.	331	(257)	-	(-)	-	(37)	-	331	(294)
ВЕБ-сайт	за 20 23 г.	55	(55)	-	(-)	-	(-)	-	55	(55)
	за 20 22 г.	55	(49)	-	(-)	-	(6)	-	55	(55)
Видеоматериалы	за 20 23 г.	327	(219)	-	(327)	327	(108)	-	-	(-)
	за 20 22 г.	327	(109)	-	(-)	-	(110)	-	327	(219)
Видеофильм "Вводный инструктаж по производственной безопасности"	за 20 23 г.	200	(43)	-	(-)	-	(40)	-	200	(83)
	за 20 22 г.	200	(3)	-	(-)	-	(40)	-	200	(43)
Товарный знак	за 20 23 г.	-	(-)	518	(-)	-	(-)	-	518	(-)
	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	персональная стоимость	персональная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г.	14 603 447	(6 988 926)	380 372	(22 525)	17 873	(769 632)	-	-	14 945 137
	за 20 22 г.	14 013 036	(6 202 290)	626 701	(36 290)	35 553	(822 189)	-	-	14 603 447
в том числе: Здания (группа основных средств)	за 20 23 г.	1 483 330	(639 187)	39 235	-	-	(67 003)	-	-	1 522 565
	за 20 22 г.	1 477 020	(572 715)	6 310	-	-	(66 472)	-	-	1 483 330
Сооружения (группа основных средств)	за 20 23 г.	6 652 687	(3 073 406)	100 514	(4 459)	-	(325 675)	-	-	6 748 742
	за 20 22 г.	6 271 836	(2 692 270)	380 851	-	-	(381 136)	-	-	6 652 687
Машины и оборудование (группа основных средств)	за 20 23 г.	6 094 203	(3 242 853)	120 363	(17 961)	17 789	(362 512)	-	-	6 196 605
	за 20 22 г.	5 996 611	(2 913 780)	133 882	(36 290)	35 553	(364 626)	-	-	6 094 203
Транспортные средства (группа основных средств)	за 20 23 г.	18 310	(12 796)	170	-	-	(1368)	-	-	18 480
	за 20 22 г.	17 812	(11 494)	498	-	-	(1302)	-	-	18 310
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	за 20 23 г.	23 227	(13 724)	2 060	(105)	84	(1 838)	-	-	25 182
	за 20 22 г.	22 498	(12 031)	729	-	-	(1 693)	-	-	23 227
Прочие ОС	за 20 23 г.	98 153	-	-	-	-	-	-	-	81 996
	за 20 22 г.	-	-	98 153	-	-	-	-	-	98 153
Капитализированные затраты на ремонт ОС	за 20 23 г.	6 278	(209)	29 942	-	-	(2 125)	-	-	36 220
	за 20 22 г.	-	-	6 278	-	-	(209)	-	-	6 278
Право пользования активами	за 20 23 г.	227 259	(6 751)	88 088	-	-	(9 091)	-	-	315 347
	за 20 22 г.	227 259	-	-	-	-	(6 751)	-	-	227 259

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 23 г.	136 820	280 675	-	(292 965)	124 530
	за 20 22 г.	371 472	293 896	-	(528 548)	136 820
в том числе: Внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 23 г.	134 192	256 705	-	(272 680)	118 217
	за 20 22 г.	365 860	273 318	-	(504 986)	134 192
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 23 г.	2 628	23 970	-	(20 285)	6 313
	за 20 22 г.	5 612	20 578	-	(23 562)	2 628

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

Наименование показателя	3а 20 23 г.	3а 20 22 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	146 908	272 130
в том числе:		
Здание склада готовой продукции	-	5 972
Здание лаборатории	-	278
Здание склада готовой продукции	-	59
Металлоконструкции структуры I-101	-	1 357
Металлоконструкции структуры I-102	-	1 357
Металлоконструкции структуры I-102A	-	1 357
Этажерка с открытой насосной	-	1 357
Отдувочная колонна K-1	-	1 357
Колонна K-2/1	-	1 357
Колонна K-2/2	-	1 357
Металлоконструкции структуры I-701	-	1 357
Металлоконструкции структуры I-201	-	1 357
Металлоконструкции структуры I-601	-	1 357
Реактор гидролиза P-1	-	1 357
Реактор очистки пропилена P-2	-	1 357
Адсорбер C-1/A	-	1 357
Адсорбер C-1/B	-	1 357
Рефлюксная емкость E-1	-	1 357
Рефлюксная емкость E-2	-	1 357
Сырьевая емкость E-3	-	1 357
Факельный сепаратор E-8	-	1 357
Сборник пароконденсата E-9	-	1 357
Технологический трубопровод 1009	-	1 249
Трубопровод зоны PB	-	1 107
Технологический трубопровод 1014/2	-	767
Технологический трубопровод 1001/14	-	622
Противопожарный водопровод B2	-	28 191
Кабель силовой от ГПП-1 до ТП-41	-	80 381
Трубопровод зоны PI	-	379
Трубопроводы TEAL	-	323
Трубопровод питьевой воды (ХПВ)	-	622
Прожекторная мачта ПМ-1	-	218
Прожекторная мачта ПМ-2	-	218
Прожекторная мачта ПМ-6	-	218
Прожекторная мачта ПМ-7	-	218
Прожекторная мачта ПМ-8	-	218
Прожекторная мачта ПМ-3	-	218
Прожекторная мачта ПМ-4	-	218
Прожекторная мачта ПМ-5	-	218
Прожекторная мачта ПМ-9	-	218

Проекторная мачта ПМ-10	-	218
Проекторная мачта ПМ-18	-	103
Проекторная мачта ПМ-19	-	103
Проекторная мачта ПМ-20	-	103
Проекторная мачта ПМ-11	-	219
Проекторная мачта ПМ-12	-	219
Проекторная мачта ПМ-13	-	103
Проекторная мачта ПМ-14	-	103
Проекторная мачта ПМ-15	-	103
Проекторная мачта ПМ-16	-	103
Проекторная мачта ПМ-17	-	103
Сырьевая емкость Е-3	-	1 052
Факельный сепаратор Е-8	-	1 052
Металлоконструкции структуры I-102	-	5 310
Металлоконструкции структуры I-501	-	2 030
Металлоконструкции структуры I-702	-	3 314
Трубопровод аварийной перекачки Пю и ППФ	-	4 503
Градирия оборотного водоснабжения 16 блока 127 А	-	1 778
Градирия оборотного водоснабжения 17 блока 127 А	-	1 778
Одноventильаторная градирня	-	1 778
Одноventильаторная градирня с верхним расположением электродвигателя	-	1 778
Одноventильаторная градирня СК-400	-	52
Трубопровод прямой и обратной воды	-	52
Емкость поз. 401	-	52
Емкость поз. 402	-	52
Емкость поз. 403	-	52
Емкость поз. 404	-	52
Емкость поз. 405	-	52
Емкость поз. 406	-	52
Емкость поз. 407	-	52
Емкость поз. 408	-	52
Емкость поз. 409	-	52
Емкость поз. 410	-	52
Емкость поз. 411	-	52
Емкость поз. 413	-	52
Емкость поз. 414	-	52
Емкость поз. 415	-	52
Емкость поз. 416	-	52
Емкость поз. 417	-	52
Емкость поз. 418	-	52
Емкость поз. 419	-	52
Емкость поз. 420	-	52
Емкость поз. 421	-	52
Емкость поз. 422	-	52
Емкость поз. 423	-	52
Емкость поз. 424	-	52
Емкость поз. 425	-	52
Емкость для хранения ПФ поз. 426	-	52

Емкость поз. 427	-	52
Емкость поз. 428	-	52
Емкость поз. 429	-	52
Емкость поз. 430	-	52
Емкость поз. 431	-	52
Емкость поз. 432	-	52
Емкость поз. 433	-	52
Емкость поз. 434	-	52
Емкость поз. 435	-	52
Емкость поз. 436	-	52
Емкость поз. 437	-	52
Емкость поз. 438	-	52
Емкость поз. 439	-	52
Емкость поз. 440	-	52
Емкость поз. 441	-	52
Емкость поз. 442	-	52
Емкость поз. 443	-	52
Емкость поз. 444	-	52
Емкость поз. 445	-	52
Емкость поз. 446	-	52
Емкость поз. 447	-	52
Емкость поз. 448	-	52
Кипятильник Т-5	-	1 356
Холодильник Т-13	-	481
Система учета "АИИС-КУЗ"	-	1 124
Насос Н-4/А подачи орошения в К-2/1	-	2 843
Весы автомобильные электронные портативные ВА-20П	-	392
Система АСУ ТП	-	66 052
Насос дозирования TEAL поз. P101A	-	61
Насос дозирования TEAL поз. P101B	-	61
Насос отработанного масла поз. P102	-	61
Газодувка порошка ПП ES 145/SC-SPEC поз. C801/B	-	61
Роторный пилатель PV43 поз. RF805/A	-	61
Роторный пилатель PV43 поз. RF805/B	-	61
Газодувка пневмотранспорта гранул ПП ES 125/4CVSM200E-CAR-SPEC поз. C804/A	-	61
Газодувка пневмотранспорта гранул ПП ES 125/4CVSM200E-CAR-SPEC поз. C804/B	-	61
Насос поз. P610A	-	61
Насос поз. P610B	-	61
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Conti Flex поз. W804A	-	61
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Conti Flex поз. W804B	-	61
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Conti Flex поз. W804C	-	61
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Conti Flex поз. W804D	-	61
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Conti Flex поз. W804E	-	61
Насос поз. PEX801/8A	-	61
Насос поз. PEX801/8B	-	61
Вентилятор влажного воздуха CSF-F-NVD/3½ SigrossoFAN поз. C803	-	61
Центрифуга гранул ПП N1200-I поз. D805	-	61
Вентилятор установки вакуумной очистки SV5-490/1-100 поз. C811	-	61

Мешалка D105 A поз. A105 A	-	61
Мешалка D105 B поз. A105 B	-	61
Мешалка D110 B поз. A110 B	-	61
Насос загрузки донора поз. P103	-	61
Насос дозирования донора поз. P104 A	-	61
Насос дозирования донора поз. P104 B	-	61
Насос подачи технического жира поз. P105 A	-	61
Насос подачи минерального масла поз. P105 B	-	61
Насос гидравлического масла поз. P107 A	-	61
Насос гидравлического масла поз. P107 B	-	61
Насос подачи жидких добавок поз. P110 A	-	61
Насос подачи жидких добавок поз. P110 B	-	61
Насос системы термостатирования D113 и D108A/B поз. P113	-	61
ГПМ для A106, A105A/B (с подъемным устройством Z104) поз. Z104 B	-	61
Мешалка D201 поз. A201	-	61
Насос реактора 200 с системой торцевого уплотнения поз. P200	-	61
Насос реактора 201 с системой торцевого уплотнения поз. P201	-	61
Насос реактора 202 с системой торцевого уплотнения поз. P202	-	61
Насос системы термостатирования D201 поз. P203	-	61
Насос системы термостатирования R200 поз. P204	-	61
Динамический сепаратор D301 поз. A301	-	61
Насос подачи пропитана с системой торцевого уплотнения поз. P301 A	-	61
Насос подачи пропитана с системой торцевого уплотнения поз. P301 B	-	61
Насос подачи пропитана с системой торцевого уплотнения поз. P302 A	-	61
Насос подачи пропитана с системой торцевого уплотнения поз. P302 B	-	61
Насос откачки отработанного масла поз. P303	-	61
Насос орошения T302 с системой торцевого уплотнения поз. P304	-	61
Насос системы термостатирования E401 поз. P401	-	61
Газодувка сушилки полимера поз. C502 A	-	61
Газодувка сушилки полимера поз. C502 B	-	61
Мешалка D501 поз. A501	-	61
Насос орошения T501 поз. P501 A	-	61
Насос орошения T501 поз. P501 B	-	61
Насос орошения T502 поз. P502 A	-	61
Насос орошения T502 поз. P502 B	-	61
Циркуляционный вентилятор осушки поз. C610	-	61
Насос охлажденной воды поз. P601 A	-	61
Насос охлажденной воды поз. P601 B	-	61
Насос парового конденсата поз. P603 A	-	61
Насос парового конденсата поз. P603 B	-	61
Насос загрузки минерального масла поз. P605	-	61
Ячейковый питатель поз. RF-800 A	-	61
Ячейковый питатель поз. RF-800 B	-	61
Насос H-4/A подачи орошения в K-2/1	-	1 504
Насосный агрегат АД-400-95-2УХЛ4 с электродвигателем А-450V-8У3	-	6 221
Распределительное устройство РУ 452	-	1 704
Система контроля управления доступом здания проходной 303/3	-	523
Модульная компрессорная станция SICOM поз. 603	-	2 354

Распределительная трансформаторная подстанция РТП-63 РУ-6/0.4кВ	-	3 637
Система технологического видеонаблюдения цеха ПХ и ОСУГ	-	137
Система технологического видеонаблюдения цеха ПП	-	137
Система охранного видеонаблюдения периметра здания АИК	-	137
Вагончик 2450*2500*4000	1 375	137
Здание склада готовой продукции	396	-
Здание водородного хозяйства	2 882	-
Здание водородного хозяйства	2 799	-
Здание насосной	8 823	-
Здание лаборатории пробной полимеризации	227	-
Прожекторная мачта ПМ-1	636	-
Прожекторная мачта ПМ-2	636	-
Прожекторная мачта ПМ-6	636	-
Прожекторная мачта ПМ-7	636	-
Прожекторная мачта ПМ-8	636	-
Прожекторная мачта ПМ-3	636	-
Прожекторная мачта ПМ-4	636	-
Прожекторная мачта ПМ-5	636	-
Прожекторная мачта ПМ-9	636	-
Прожекторная мачта ПМ-10	776	-
Прожекторная мачта ПМ-18	776	-
Прожекторная мачта ПМ-19	776	-
Прожекторная мачта ПМ-20	776	-
Прожекторная мачта ПМ-11	776	-
Прожекторная мачта ПМ-12	776	-
Прожекторная мачта ПМ-13	776	-
Прожекторная мачта ПМ-14	776	-
Прожекторная мачта ПМ-15	776	-
Прожекторная мачта ПМ-16	776	-
Прожекторная мачта ПМ-17	776	-
Трубопровод технологический насосной пожаротушения	365	-
Дорожки пешеходные и проходы к остановочным пунктам	281	-
Трубопровод питьевой воды (ХПВ)	917	-
Трубопровод пожар. воды №2 от цеха пр-ва полипропилена, ЦТП, факельное хозяйство до парка СУГ	38 120	-
Трубопровод ППФ с ОНПЗ до Омский каучук, стойка 704	1 153	-
Теплообменный аппарат поз ЕЕХ801/8	855	-
Трубопровод зоны РЕ	913	-
Трубопровод зоны IА	688	-
Технологический трубопровод 1009/6	381	-
Технологический трубопровод 1009/4	432	-
Технологический трубопровод 1001/5	2 194	-
Технологический трубопровод 1001/4	401	-
Технологический трубопровод 1001/1	458	-
Внутренняя дорога ППФ с площадками	604	-
Внутренняя дорога и площадки от насосной пожаротушения(г601) до операторной(г411)	604	-
Внутренняя дорога полимеризации и площадки	604	-
Площадка с южной стороны здания в/бл 127	604	-

Внутренняя дорога парка пропилена с площадками	604	-	-
Внутренняя дорога лаборатории с площадками	604	-	-
Внутренняя дорога от лаборатории до пожарной разворотной площадки ЭС	604	-	-
Установка по полировочной очистке пропилена	180	-	-
Реактор гидролиза Р-1	180	-	-
Реактор очистки пропилена Р-2	180	-	-
Адсорбер С-1/А	180	-	-
Адсорбер С-1/В	180	-	-
Металлоконструкции структуры I-110	1 600	-	-
Металлоконструкции структуры I-102	2 888	-	-
Узел компримирования отходящих газов РК-503	1 775	-	-
Металлоконструкции структуры I-112	1 442	-	-
Металлоконструкции структуры I-113	1 442	-	-
Металлоконструкции структуры I-701	1 442	-	-
Металлоконструкции структуры I-602	1 442	-	-
Электроосвещение производственной площадки полимеризации	1 246	-	-
Компрессорная установка воздуха КИП поз. РК602	19 408	-	-
Распределительное устройство РУ 552	1 065	-	-
Распределительная трансформаторная подстанция РТП-45 РУ-6/0,4кВ	4 839	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-55	2 843	-	-
Электролизер поз. 1001/А	2 836	-	-
Электролизер поз. 1001/В	2 842	-	-
Распределительное устройство РУ 452	2 842	-	-
Распределительное устройство РУ 453	929	-	-
Центрифуга гранул ПП N1200-1 поз. D805	502	-	-
Хромотограф с базовой системой подготовки проб поз. QIR5001	546	-	-
Центрифуга гранул ПП N1200-1 поз. D805	806	-	-
Насос дозирования TEAL поз. P101A	180	-	-
Насос дозирования TEAL поз. P101B	1 110	-	-
Насос дозирования донора поз. P104 A	1 110	-	-
Насос дозирования донора поз. P104 B	1 110	-	-
Установка дозирования катализаторной пасты поз. РК101	1 110	-	-
Насос подачи пропилена с системой торцевого уплотнения поз. P301 A	2 220	-	-
Насос подачи пропилена с системой торцевого уплотнения поз. P301 B	292	-	-
Насос подачи пропилена с системой торцевого уплотнения поз. P302 A	292	-	-
Насос подачи пропилена с системой торцевого уплотнения поз. P302 B	292	-	-
Вентиляционная установка N11	988	-	-
Вентиляционная установка N12	1 043	-	-
Вентиляционная установка N14	1 156	-	-
Вентиляционная установка N16	729	-	-
Вентиляционная установка N17	698	-	-
Сервер DELL R 740	87	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	(-)	(-)	(-)
В том числе:	(-)	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	13 677	19 757
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	665 002
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	536 325	155 799	155 799
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость						
Запасы - всего	за 20 23 г.	1 570 398	(26 793)	17 722 726	(17 729 670)	-	-	11 714	x	1 563 454	(11 714)
	за 20 22 г.	2 114 658	(18 265)	10 904 050	(11 448 310)	-	-	8 528	x	1 570 398	(26 793)
в том числе:	за 20 23 г.	929 180	(26 793)	7 854 654	(171 830)	-	-	11 714	(7 695 224)	916 780	(11 714)
	за 20 22 г.	966 615	(18 265)	9 005 873	(190 698)	-	-	8 528	(8 852 610)	929 180	(26 793)
Сырье и материалы (группа, вид)	за 20 23 г.	597 224	(-)	7 683 422	(17 240 629)	-	-	-	9 535 607	575 624	(-)
	за 20 22 г.	1 096 160	(-)	101	(10 905 761)	-	-	-	10 406 724	597 224	(-)
Готовая продукция (группа, вид)	за 20 23 г.	31	(-)	-	(31)	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 22 г.	31	(-)	-	(-)	-	-	-	-	31	(-)
Товары для перепродажи (группа, вид)	за 20 23 г.	19 069	(-)	2 184 650	(365)	-	-	-	(2 141 605)	61 749	(-)
	за 20 22 г.	23 321	(-)	1 898 076	(-)	-	-	-	(1 902 328)	19 069	(-)
Полуфабрикаты (группа, вид)	за 20 23 г.	24 894	(-)	-	(316 815)	-	-	-	301 222	9 301	(-)
	за 20 22 г.	28 531	(-)	-	(351 851)	-	-	-	348 214	24 894	(-)
Коммерческие расходы на тару (группа, вид)	за 20 23 г.										
	за 20 22 г.										

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 23 г.	10 750 400	-	3 600 000	(1 408 000)	-	-	-	12 942 400	-
	за 20 22 г.	14 350 400	-	-	(3 600 000)	-	-	-	10 750 400	-
	за 20 23 г.	10 750 400	-	3 600 000	(1 408 000)	-	-	-	12 942 400	-
	за 20 22 г.	14 350 400	-	-	(3 600 000)	-	-	-	10 750 400	-
в том числе:										
Займы выданные										
И т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 23 г.	3 600 000	-	-	(3 600 000)	-	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	3 600 000	(-)	-	-	-	3 600 000	-
	за 20 23 г.	3 600 000	-	-	(3 600 000)	-	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	3 600 000	(-)	-	-	-	3 600 000	-
в том числе:										
Займы выданные										
И т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 23 г.	14 350 400	-	3 600 000	(5 008 000)	-	-	-	12 942 400	-
	за 20 22 г.	14 350 400	-	3 600 000	(3 600 000)	-	-	-	14 350 400	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная величина по условиям договора
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	2 180 218	(-)	1 456 332	1 659 262	(-)	(-)	(-)	5 295 813 (-)
	за 20 22 г.	1 874 636	(-)	-	1 761 914	(-)	(-)	(1 456 332)	2 180 218 (-)
в том числе: прочих дебиторов	за 20 23 г.	2 180 218	(-)	1 456 332	1 659 262	(-)	(-)	(-)	5 295 813 (-)
(вид)	за 20 22 г.	1 874 636	(-)	-	1 761 914	(-)	(-)	(1 456 332)	2 180 218 (-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	2 158 929	(338)	1 168 142	7184	(700 757)	(-)	(-)	1 177 166 (338)
	за 20 22 г.	1 029 004	(338)	700 920	77	(1 027 404)	(-)	(-)	2 158 929 (338)
в том числе:	за 20 23 г.	421 188	(-)	180 909	-	(421 188)	(-)	(-)	180 909 (-)
по налогам и сборам	за 20 22 г.	428 041	(-)	421 188	-	(428 041)	(-)	(-)	421 188 (-)
по внебюджетным фондам	за 20 23 г.	-	(-)	37	-	(-)	(-)	(-)	37 (-)
(вид)	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	- (-)
персонала по прочим операциям	за 20 23 г.	1 840	(-)	240	-	(-)	(-)	(-)	2 080 (-)
(вид)	за 20 22 г.	1 600	(-)	240	-	(-)	(-)	(-)	1 840 (-)
покупателей и заказчиков	за 20 23 г.	116 404	(-)	825 140	-	(116 404)	(-)	(-)	825 140 (-)
(вид)	за 20 22 г.	254 495	(-)	116 404	-	(254 495)	(-)	(-)	116 404 (-)
поставщиков и подрядчиков	за 20 23 г.	159 613	(338)	156 159	7 184	(159 613)	(-)	(-)	163 343 (338)
(вид)	за 20 22 г.	340 631	(338)	159 536	77	(340 631)	(-)	(-)	159 613 (338)
прочих дебиторов	за 20 23 г.	1 459 884	(-)	5 657	-	(3 552)	(-)	(1 456 332)	5 657 (-)
(вид)	за 20 22 г.	4 237	(-)	3 552	-	(4 237)	(-)	(1 456 332)	1 459 884 (-)
Итого	за 20 23 г.	4 339 147	(338)	1 168 142	1 666 447	(700 757)	(-)	x	6 472 979 (338)
	за 20 22 г.	2 903 640	(338)	700 920	1 761 991	(1 027 404)	(-)	x	4 339 147 (338)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	
					погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	19 375 000	-	-	(-)	(-)	(625 000)	18 750 000
	за 20 22 г.	20 000 000	-	-	(-)	(-)	(625 000)	19 375 000
	за 20 23 г.	19 375 000	-	-	(-)	(-)	(625 000)	18 750 000
	за 20 22 г.	20 000 000	-	-	(-)	(-)	(625 000)	19 375 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	1 396 544	3 112 405	-	(1 396 544)	(-)	625 000	3 737 405
	за 20 22 г.	1 854 450	771 544	-	(1 854 450)	(-)	625 000	1 396 544
	за 20 23 г.	41 579	337 081	-	(41 579)	(-)	-	337 081
	за 20 22 г.	2 531	41 579	-	(2 531)	(-)	-	41 579
по внебюджетным фондам	за 20 23 г.	7 054	8 173	-	(7 054)	(-)	-	8 173
	за 20 22 г.	8 047	7 054	-	(8 047)	(-)	-	7 054
	за 20 23 г.	10 574	12 158	-	(10 574)	(-)	-	12 158
	за 20 22 г.	8 698	10 574	-	(8 698)	(-)	-	10 574
перед персоналом	за 20 23 г.	224	88	-	(224)	(-)	-	88
	за 20 22 г.	271	224	-	(271)	(-)	-	224
	за 20 23 г.	148 301	181 029	-	(148 301)	(-)	-	181 029
	за 20 22 г.	750 341	148 301	-	(750 341)	(-)	-	148 301
поставщиков и подрядчиков	за 20 23 г.	563 578	940 646	-	(563 578)	(-)	-	940 646
	за 20 22 г.	1 084 533	563 578	-	(1 084 533)	(-)	-	563 578
	за 20 23 г.	234	1 633 231	-	(234)	(-)	-	1 633 231
	за 20 22 г.	29	234	-	(29)	(-)	-	234
прочих кредиторов	за 20 23 г.	625 000	-	-	(625 000)	(-)	625 000	625 000
	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	(-)	625 000	625 000
	за 20 23 г.	20 771 544	3 112 405	-	(1 396 544)	(-)	x	22 487 405
	за 20 22 г.	21 854 450	771 544	-	(1 854 450)	(-)	x	20 771 544

5.3. Прочие обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года		Остаток на конец периода
	за 2023 г.	за 2022 г.	
Долгосрочные прочие обязательства - всего	224 834	309 112	224 834
в том числе:			
Обязательство по аренде	224 834	309 112	224 834
(вид прочего обязательства)	-	-	-
Краткосрочные прочие обязательства - всего	1 451	2 221	1 451
в том числе:			
Обязательство по аренде	1 451	2 221	1 451
(вид прочего обязательства)	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	8 449 477	9 562 664
Расходы на оплату труда	388 004	330 211
Отчисления на социальные нужды	112 558	93 399
Амортизация	805 865	811 989
Прочие затраты	1 382 371	1 484 905
Итого по элементам	11 138 275	12 283 168
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(5 820)	506 825
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 132 455	12 789 993

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	1 084	206	(1)	(-)	1 289
в том числе:	493	591	(-)	(-)	1 084
Обязательство по утилизации запасов (вид оценочного обязательства)	1 084	206	(1)	(-)	1 289
за 2023 г.	493	591	(-)	(-)	1 084
за 2022 г.	60 640	228 708	(75 810)	(-)	213 539
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	42 375	70 433	(52 168)	(-)	60 640
в том числе:	13 677	27 333	(25 523)	(-)	15 487
Резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)	11 628	22 223	(20 174)	(-)	13 677
за 2023 г.	3 958	7 750	(7 281)	(-)	4 427
за 2022 г.	3 398	6 246	(5 686)	(-)	3 958
Резерв на оплату страховых взносов по отпускам (вид оценочного обязательства)	32 904	37 975	(32 904)	(-)	37 975
за 2023 г.	20 925	32 769	(20 790)	(-)	32 904
за 2022 г.	10 101	11 550	(10 101)	(-)	11 550
Резерв на оплату страховых взносов с выплат ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	6424	9 195	(5 518)	(-)	10 101
за 2023 г.	-	144 100	(-)	(-)	144 100
за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	-
Резервы предстоящих платежей (вид оценочного обязательства)	61 724	228 914	(75 810)	(-)	214 828
за 2023 г.	42 868	71 024	(52 168)	(-)	61 724
за 2022 г.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	27 505 639	27 507 109	27 505 639
в том числе: (вид)			
Выданные - всего	27 505 639	27 507 109	27 505 639
в том числе: (вид)			

Руководитель Евдокимов П.О.

Главный бухгалтер Коротынская Н.В.



" 17 " января 2024 г.