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.	45	(1)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(5)
	5110	за 2022г.	-	-	45	-	-	(1)	-	-	-	45	(1)
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.	-	2 912	-	-	2 912
	5190	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
в том числе: Компьютерный технологический тренажер "Производство КФК и формалина"	5181	за 2023г.	-	2 912	-	-	2 912
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Сибос"	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	45	-	(45)	-

Руководитель _____ **Начкебия Антон Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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.	2 093 865	(89 359)	49 839	(15 499)	6 536	(96 163)	-	-	-	2 128 205	(178 986)
	5210	за 2022г.	2 084 388	-	1 898	-	-	(85 721)	-	-	-	2 086 286	(85 721)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	1 143 972	(58 227)	15 258	(341)	55	(60 266)	-	-	-	1 158 889	(118 438)
	5211	за 2022г.	1 143 315	-	657	-	-	(58 227)	-	-	-	1 143 972	(58 227)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	1 241	(129)	-	-	-	(310)	-	-	-	1 241	(439)
	5212	за 2022г.	-	-	1 241	-	-	(129)	-	-	-	1 241	(129)
Здания	5203	за 2023г.	129 895	(4 962)	11 362	(4 726)	1 891	(4 734)	-	-	-	136 531	(7 805)
	5213	за 2022г.	127 532	-	-	-	-	(3 828)	-	-	-	127 532	(3 828)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	-	-	11 021	-	-	(4 779)	-	-	-	11 021	(4 779)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2023г.	791 969	(26 041)	10 645	(10 432)	4 590	(26 058)	-	-	-	792 182	(47 509)
	5215	за 2022г.	786 753	-	-	-	-	(23 537)	-	-	-	786 753	(23 537)
Сооружения	5206	за 2023г.	26 788	-	1 263	-	-	-	-	-	-	28 051	-
	5216	за 2022г.	26 788	-	-	-	-	-	-	-	-	26 788	-
Арендованное имущество	5207	за 2023г.	-	-	290	-	-	(16)	-	-	-	290	(16)
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоценные основные средства	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	6 377	99 787	(24 445)	(42 089)	39 630
	5250	за 2022г.	-	8 931	(657)	(1 898)	6 377
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2023г.	-	19 607	-	-	19 607
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2023г.	2 361	3 668	2 009	-	4 020
	5252	за 2022г.	-	2 361	-	-	2 361
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2023г.	1 903	5 163	1 016	6 050	-
	5253	за 2022г.	-	1 903	-	-	1 903
Техническое перевооружение производства КФК-85 производительностью 80 тыс тн/год (по 37% формалину)	5244	за 2023г.	-	1 360	-	-	1 360
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация газоходов и рекуператоров. Установка фланцевых пар на газоходах и рекуператорах.	5245	за 2023г.	-	1 510	-	-	1 510
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка утилизации технологических вод с установки КФК-85, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2	5246	за 2023г.	-	250	-	-	250
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка доп.теплообменников на технологическую линию "АВ" установки производства КФК-85 (Т-35)	5247	за 2023г.	-	320	-	-	320
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приведение к нормам и правилам производство в части вентсистем и насосного оборудования (Т-40)	5248	за 2023г.	-	10 369	-	-	10 369
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство плащадки обслуживания дожигателя КФК (Т-43)	5249	за 2023г.	-	492	-	-	492
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение корпуса 304/1 (эстакада автоналива)		за 2023г.	-	182	-	-	182
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство гаража под 2 единицы спецтехники совмещенного с помещением хранения ГСМ (Т-34)		за 2023г.	80	-	-	-	80
		за 2022г.	-	80	-	-	80
Установка утилизации технологической воды (дистиллята) с установок КФК		за 2023г.	872	133	1 006	-	-
		за 2022г.	-	872	-	-	872
Строительство газопровода Ду-80 для БТУ (Т-42)		за 2023г.	-	1 439	-	-	1 439
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Калибратор многофункциональный Beamex MC6-Ex (-R) HART		за 2023г.	1 160	1 160	1 160	1 160	-
		за 2022г.	-	1 160	-	-	1 160
Узел коммерческого учёта природного газа (Т-32)		за 2023г.	-	1 006	-	1 006	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мачта прожекторная ПМС24		за 2023г.	-	793	397	397	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Титратор автоматический Easy pH		за 2023г.	-	479	239	239	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рефрактометр ATAGO RX-5000alpha		за 2023г.	-	641	320	320	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Система для центровки валов лазерная Vibro Laser Standart		за 2023г.	-	468	468	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рефрактометр цифровой RX40 LiguiPhysics Mettler Tolledo		за 2023г.	-	530	530	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система подачи, промывки и сушки образцов для плотномера/рефрактометра DM40/DX40		за 2023г.	-	1 788	894	894	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Титратор автоматический G20 S Mettler Toledo (Швейцария)		за 2023г.	-	916	916	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плотномер цифровой DM 40		за 2023г.	-	2 033	1 016	1 016	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления KARCHER HD серия 18/50-4 Cage Classic*EU, тип 1.367-160.0, s/n 010029 9010		за 2023г.	-	2 251	1 125	1 125	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик (мини-погрузчик) фронтальный с бортовым поворотом ANT 1000.01.03		за 2023г.	-	1 607	1 607	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор портативный DRAGER X-am 7000		за 2023г.	-	112	112	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха типа General ASG 30 RBA		за 2023г.	-	226	226	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь муфельная LF-7/11-G1		за 2023г.	-	245	123	123	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления Посейдон серия E11-350-17-Gun, высоконапорный, водоструйный		за 2023г.	-	252	126	126	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарный-винторезный16Д-25		за 2023г.	-	160	160	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный 19573-320 IVM 6036/-3		за 2023г.	-	435	435	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шланг всасывающий без соединений 9-989-637, DN 40, 15 м		за 2023г.	-	112	112	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект соединений шланга DN 40 9-989-627		за 2023г.	-	19	19	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Редуктор DN70/DN40 9-989-690		за 2023г.	-	15	15	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъездные железнодорожные пути, протяженностью 883 м		за 2023г.	-	8 581	8 581	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 50 кв.м.		за 2023г.	-	43	43	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1361 кв.м.		за 2023г.	-	1 176	1 176	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Elektrolux EACU/1-36/DC/N3 напольно-потолочный		за 2023г.	-	272	272	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измеритель плотности жидкостей вибрационный "ВИП-2М"		за 2023г.	-	683	341	341	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор портативный Drager X-ам 7000		за 2023г.	-	112	-	112	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха типа General ASG 30 RBA		за 2023г.	-	226	-	226	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Electrolux EACU/I-36/DC/N3		за 2023г.	-	272	-	272	-

напольно-потолочный		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 16Д-25		за 2023г.	-	160	-	160	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система для центровки валов лазерная Vibro Laser Standart		за 2023г.	-	468	-	468	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рефрактометр цифровой RX40 LiquiPhysics Mettler Tolledo		за 2023г.	-	530	-	530	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Титратор автоматический G20 S Mettler Toledo		за 2023г.	-	916	-	916	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик (мини-погрузчик) фронтальный с бортовым поворотом ANT 1000.01.03		за 2023г.	-	1 607	-	1 607	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик строительный Minitou MT-X 1840 / TP 6846 70 / СПТ03 601 / MAN00000J01049566		за 2023г.	-	9 414	-	9 414	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пути подъездные железнодорожные Кузовлевский тракт 2, стр. 399		за 2023г.	-	8 603	-	8 603	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1 361 м2 г. Томск, Кузовлевский тракт		за 2023г.	-	1 198	-	1 198	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 50 м2 г. Томск, Кузовлевский тракт		за 2023г.	-	65	-	65	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный IVM 60/36-3		за 2023г.	-	290	-	290	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Помещения г. Томск, Кузовлевский тракт, д2/203, д. 2 стр. 262		за 2023г.	-	5 429	-	5 429	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе Хроматографа "Кристалл 2000М"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доза 1 мл.,Кат.№ Дз1к(1.16.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мембрана 214.7.010.019-01 (3х11мм, 100шт/уп, с низким газовыделением)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка медная капиллярная 1/8"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Хроматограф "Кристалл 2000М"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 241	-	1 241	-
Электроштабелер CROWN WF3000-1.0 TF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 313	657	657	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	8 474	5 703	5 703
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	10 266	3 941	7 579
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 522	13 477	17 815
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	1 426 313	1 869 439	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	28 051	26 788	26 788
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Начкебия Антон Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5311	за 2022г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
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.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5310	за 2022г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-

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 _____ **Начкебия Антон Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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.	105 246	-	105 246	3 538 948	(3 515 448)	-	-	X	128 746	-	128 746
	5420	за 2022г.	79 482	-	79 482	4 682 655	(4 656 891)	-	-	X	105 246	-	105 246
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	75 672	-	75 672	1 033 238	(1 014 617)	-	-	442 473	94 294	-	94 294
	5421	за 2022г.	69 998	-	69 998	1 440 012	(1 434 338)	-	-	552 673	75 672	-	75 672
Готовая продукция	5402	за 2023г.	29 574	-	29 574	1 220 918	(1 216 040)	-	-	-	34 452	-	34 452
	5422	за 2022г.	9 483	-	9 483	1 595 124	(1 575 033)	-	-	-	29 574	-	29 574
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.	-	-	-	1 248 290	(1 248 290)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 617 367	(1 617 367)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	36 501	(36 501)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	30 152	(30 152)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Начкебия Антон Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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.	175 066	-	112 646	-	(137 233)	-	-	-	-	-	150 479	-
	5530	за 2022г.	598 603	-	167 285	-	(590 822)	-	-	-	-	-	175 066	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	55 815	-	48 753	-	(28 673)	-	-	-	-	-	75 895	-
	5531	за 2022г.	65 841	-	27 769	-	(37 795)	-	-	-	-	-	55 815	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	108 656	-	62 530	-	(103 427)	-	-	-	-	-	67 759	-
	5532	за 2022г.	110 167	-	100 637	-	(102 148)	-	-	-	-	-	108 656	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 595	-	1 363	-	(5 133)	-	-	-	-	-	6 825	-
	5533	за 2022г.	422 595	-	38 879	-	(450 879)	-	-	-	-	-	10 595	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	175 066	-	112 646	-	(137 233)	-	-	X	-	-	150 479	-
	5520	за 2022г.	598 603	-	167 285	-	(590 822)	-	-	X	-	-	175 066	-

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	-	73 161	-	54 760	-	4 048
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	73 161	-	54 760	-	4 048
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 кредитор-ской 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.	1 669 759	1 520 639	-	(1 725 360)	-	-	-	-	1 465 038
	5571	за 2022г.	2 502 559	-	-	(828 863)	-	-	-	-	1 669 759
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 441 022	1 506 882	-	(1 703 936)	-	-	-	-	1 243 968
	5572	за 2022г.	2 121 279	-	-	(678 863)	-	-	-	-	1 441 022
займы	5553	за 2023г.	227 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	217 000
	5573	за 2022г.	377 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	227 000
прочая	5554	за 2023г.	1 394	4 655	-	(5 384)	-	-	-	-	665
	5574	за 2022г.	-	1 394	-	-	-	-	-	-	1 394
арендные обязательства	5555	за 2023г.	343	9 102	-	(6 040)	-	-	X	X	3 405
	5575	за 2022г.	4 280	-	-	-	-	-	X	X	343
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	233 027	66 754	286 929	(267 488)	-	-	-	-	319 222
	5580	за 2022г.	181 487	11 653	236 124	(392 244)	-	-	-	-	233 027
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 513	24 746	3 253	(6 100)	-	-	-	-	30 412
	5581	за 2022г.	13 745	8 059	2	(13 293)	-	-	-	-	8 513
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 913	28 886	-	1 194	-	-	-	-	41 993
	5582	за 2022г.	41 190	(200)	-	(29 077)	-	-	-	-	11 913
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38 402	2 083	100	(6 717)	-	-	-	-	33 868
	5583	за 2022г.	3 565	35 400	-	(563)	-	-	-	-	38 402
кредиты	5564	за 2023г.	167 541	-	275 101	(241 370)	-	-	-	-	201 272
	5584	за 2022г.	-	-	228 970	(226 515)	-	-	-	-	167 541
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	94 265	-	7 152	(101 417)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 066	1 376	8 475	(8 583)	-	-	-	-	4 334
	5586	за 2022г.	25 423	444	-	(22 801)	-	-	-	-	3 066
арендные обязательства	5567	за 2023г.	3 592	9 663	-	(5 912)	-	-	X	X	7 343
	5587	за 2022г.	3 299	-	-	-	-	-	X	X	3 592
Итого	5550	за 2023г.	1 902 786	1 587 393	286 929	(1 992 848)	-	X	-	-	1 784 260
	5570	за 2022г.	2 684 046	11 653	236 124	(1 221 107)	-	X	-	-	1 902 786

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 _____ **Начкебия Антон Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	954 696	1 352 731
Расходы на оплату труда	5620	75 336	68 289
Отчисления на социальные нужды	5630	20 208	14 549
Амортизация	5640	96 168	85 722
Прочие затраты	5650	148 346	137 529
Итого по элементам	5660	1 294 754	1 658 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 878)	(20 090)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 289 876	1 638 730

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

Руководитель _____ **Начкебия Антон Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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	2 327	6 648	(5 890)	-	3 085
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 327	6 648	(5 890)	-	3 085

Руководитель _____ **Начкебия Антон Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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	-	2 121 279	-
в том числе: Поручительство	5801	-	2 121 279	-
Выданные - всего	5810	7 337 488	7 337 488	4 730 992
в том числе: Залог	5811	2 852 626	2 852 626	246 131
Поручительство	5812	4 484 862	4 484 862	4 484 862

Руководитель _____ **Начкебия Антон Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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 _____ **Начкебия Антон Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.