

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.5. 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)

Исакова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 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.	2 892	1 579	-	-2891890,88	1 579
	5250	за 2022г.	20 020	6 953	-3065036,87	-21015161,33	2 892
в том числе:							
Котел паропроизводящий водотрубный DZH2-1,25-Т	5241	за 2023г.	1 285	-	-	-1285082,37	-
	5251	за 2022г.	-	1 285	-	-	1 285
Бытовка	5242	за 2023г.	223	-	-	-222831,8	-
	5252	за 2022г.	223	-	-	-	223
Склад	5243	за 2023г.	1 307	-	-	-1306645,56	-
	5253	за 2022г.	1 307	-	-	-	1 307
Оборудование для изготовления профнастила	5244	за 2023г.	77	-	-	-77331,15	-
	5254	за 2022г.	77	-	-	-	77
Скважина	5245	за 2023г.	-	1 579	-	-	1 579
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок упаковочный РТД	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	1 089	-1088876,1	-	-	-
Станок дробильный GZP-10	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	101	-	-	-100795,86	-
Станок фрезеровочный горизонтальный	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	1 120	-1120461,85	-	-	-
Устройство для подачи брёвен (опорная рама с валами)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	25	-24847,55	-	-	-
Транспортер цепной 1600x1100x850 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	38	-37642,8	-	-	-
Линия раскряжевого станка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	49	-49448,29	-	-	-
Станок автоматический раскряжевый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	97	-97463,28	-	-	-
Пилорама ленточная Астрон-10.01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	177	-	-	-176576,56	-
Станок лущильный ZXSDXQJ-06		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7 584	-7583949,81	-	-	-
Станок вырубной KQ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 227	-1226701,61	-	-	-
Станок окорочный SLDP700DC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	266	-	-	-265946,12	-
Станок сортировочный (импорт 28.12.21), без модели		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 540	115	2 655	-	-
Котёл №2, работающий с высокотемпературными органич. носителями, со вспомогательным оборудованием		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	145	-	-	-145095,53	-
Автоматическая система пожаротушения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	497	-	-	-(497)	-
Печь для сжигания отходов открытым способом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 661	-	-	-1661484,81	-

Пропарочный комплекс из 4 ёмкостей	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1 796	339	-	-2134481,34
Станок для закругления кромок палочек MQ J-2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	409	409	-
Станок для кассетирования	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Линия раскрывочная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	209	-	-209401,92
Станок вырубной KQ № 1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	-201578,39
Станок вырубной KQ № 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	-201578,39
Станок вырубной KQ № 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	-201578,39
Станок вырубной KQ № 4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	-201578,39
Станок вырубной KQ № 5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	-201578,39
Станок вырубной KQ № 6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	-201578,39
Станок вырубной KQ № 7	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	-201578,39
Станок вырубной KQ № 8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	-201578,39
Станок лущильный ZXSDXQJ-06 № 1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 264	-	-1263991,64
Станок лущильный ZXSDXQJ-06 № 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 264	-	-1263991,63
Станок лущильный ZXSDXQJ-06 № 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 264	-	-1263991,64
Станок лущильный ZXSDXQJ-06 № 4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 264	-	-1263991,63
Станок лущильный ZXSDXQJ-06 № 5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 264	-	-1263991,64
Станок лущильный ZXSDXQJ-06 № 6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 264	-	-1263991,63
Станок для кассетирования № 1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	325	-	-324560,06
Станок для кассетирования № 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	325	-	-324560,06
Станок для кассетирования № 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	325	-	-324560,06
Станок для кассетирования № 4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	325	-	-324560,06
Станок упаковочный PTD № 1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	-181479,35
Станок упаковочный PTD № 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	-181479,35
Станок упаковочный PTD № 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	-181479,35
Станок упаковочный PTD № 4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	-181479,35

Станок упаковочный PTD № 5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	-181479,35
Станок упаковочный PTD № 6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	-181479,35
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,14
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,13
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,14
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,13
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 7	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,14
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,13
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,14
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 10	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,13
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 11	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,14
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 12	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	-115867,13
Емкость прямоугольная 60 л. (пластик)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-
Lexus RX-300	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 082	-	-3082014,57

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 543	33 543	31 521
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 126	2 198	2 198
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Исакова Татьяна

Владимировна

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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)

Исакова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



Исакова Татьяна
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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	менения за пери							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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	22 959	-	-	-(4 566)	-	-	-	-	-	18 393
	5574	за 2022г.	32 086	3 614	-	-(12 741)	-	-	-	-	-	22 959
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	169 308	26 474	1 048	-62330315,99	-	-	-	-	120	134 620
	5580	за 2022г.	208 026	41 870	302	-80912461,92	-	-	-	-	20	169 308
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	43 718	12 138	-	-2120981,9	-	-	-	-	-	53 735
	5581	за 2022г.	57 102	6 373	-	-19757251,21	-	-	-	-	-	43 718
авансы полученные	5562	за 2023г.	122 703	15 001	-	-58954158,4	-	-	-	-	-	78 750
	5582	за 2022г.	145 232	35 753	-	-58281693,92	-	-	-	-	-	122 703
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	943	-921825,69	1 048	-772783,77	-	-	-	-	124	421
	5583	за 2022г.	1 963	-276174,94	302	-1040789,25	-	-	-	-	-	947
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 940	257	-	-482391,92	-	-	-	-	-	1 715
	5586	за 2022г.	3 729	20	-	-1831727,54	-	-	-	-	20	1 940
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	169 308	26 474	1 048	-(62 330)	-	X	-	-	120	134 620
	5570	за 2022г.	208 026	41 870	302	-(80 912)	-	X	-	-	20	169 308

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.	144 075	-	118 986	-	-128690647	-	-	-	-	124	134 496	-
	5530	за 2022г.	103 830	-	116 671	-	-76445222	-	-	-	-	20	144 076	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	123 382	-	80 309	-	-122484728	-	-	-	-	-	81 207	-
	5531	за 2022г.	80 951	-	110 419	-	-67988268	-	-	-	-	-	123 382	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 218	-	37 970	-	-3344240,6	-	-	-	-	-	43 844	-
	5532	за 2022г.	9 199	-	5 435	-	-5415226,5	-	-	-	-	-	9 218	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 475	-	707	-	-2861677,9	-	-	-	-	124	9 445	-
	5533	за 2022г.	13 680	-	817	-	-3042018,2	-	-	-	-	20	11 475	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	144 075	-	118 986	-	-(128 691)	-	-	X	-	124	134 496	-
	5520	за 2022г.	103 830	-	116 671	-	-(76 445)	-	-	X	-	20	144 076	-

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)

**Исакова Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г. _____



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	30 043	262 266
Расходы на оплату труда	5620	48 063	102 160
Отчисления на социальные нужды	5630	2 302	12 696
Амортизация	5640	8 088	13 378
Прочие затраты	5650	50 447	133 279
Итого по элементам	5660	138 943	523 779
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	6 512	21 563
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145 455	545 342

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

Руководитель

(подпись)

Исакова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Исакова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 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)

Исакова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 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)

Исакова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.