# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Спецмаш"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 9 151 | 31 | 36 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 358 936 | 144 360 | 103 233 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 037 | 6 853 | 555 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 815 623 | 447 431 | 340 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 919 | 8 | 20 747 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 698 774 | 629 076 | 395 764 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 1 760 | 1 955 | 3 987 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 242 | 22 584 | 711 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 9 325 | 10 423 | 42 977 |
| **ИТОГО активы** | - | **1 924 768** | **1 262 721** | **908 234** |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 25 096 | 13 005 | 5 940 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 78 801 | 46 475 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 473 695 | 121 001 | 132 499 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 583 799 | 451 998 | 194 806 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | **1 161 391** | **632 478** | **333 245** |
| **Стоимость чистых активов** | - | **763 377** | **630 243** | **574 989** |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

# 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 2023 г. | 7 301 | (7 271) | - | - | - | (6) | - | - | - | 7 301 | (7 276) |
| | 5110 | за 2022 г. | 7 286 | (7 265) | 15 | - | - | (5) | - | - | - | 7 301 | (7 271) |
| в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2023 г. | 51 | (20) | - | - | - | (6) | - | - | - | 51 | (26) |
| | 5111 | за 2022 г. | 36 | (15) | 15 | - | - | (5) | - | - | - | 51 | (20) |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2023 г. | 7 251 | (7 251) | - | - | - | - | - | - | - | 7 251 | (7 251) |
| | 5112 | за 2022 г. | 7 251 | (7 251) | - | - | - | - | - | - | - | 7 251 | (7 251) |

### 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 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023 г. | - | 9 126 | - | - | 9 126 |
| | 5190 | за 2022 г. | 15 | - | - | (15) | - |
| в том числе: Контроллер ПКЛ для системы электрообогрева | 5181 | за 2023 г. | - | 9 126 | - | - | 9 126 |
| | 5191 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Патент на товарный знак СПЕЦМАШ | 5182 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5192 | за 2022 г. | 15 | - | - | (15) | - |

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023 г. | 215 691 | (80 352) | 214 277 | (1 143) | 917 | (77 529) | - | - | - | 427 763 | (156 964) |
| | 5210 | за 2022 г. | 124 195 | (28 127) | 91 496 | - | - | (52 224) | - | - | - | 215 691 | (80 352) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023 г. | 118 562 | (44 789) | 124 363 | (715) | 489 | (40 904) | - | - | - | 242 257 | (85 204) |
| | 5211 | за 2022 г. | 76 594 | (17 543) | 41 968 | - | - | (27 246) | - | - | - | 118 562 | (44 789) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2023 г. | 445 | (291) | 504 | - | - | (171) | - | - | - | 949 | (462) |
| | 5212 | за 2022 г. | 445 | (262) | - | - | - | (28) | - | - | - | 445 | (291) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2023 г. | 1 329 | (560) | 106 | - | - | (188) | - | - | - | 1 435 | (748) |
| | 5213 | за 2022 г. | 730 | (348) | 599 | - | - | (212) | - | - | - | 1 329 | (560) |
| Здания | 5204 | за 2023 г. | 34 568 | (6 587) | - | - | - | (4 483) | - | - | - | 34 568 | (11 070) |
| | 5214 | за 2022 г. | 34 151 | (3 034) | 414 | - | - | (3 552) | - | - | - | 34 568 | (6 587) |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2023 г. | 5 824 | (1 794) | 4 817 | - | - | (1 739) | - | - | - | 10 640 | (3 534) |
| | 5215 | за 2022 г. | 2 886 | (722) | 2 937 | - | - | (1 073) | - | - | - | 5 824 | (1 794) |
| Сооружения | 5206 | за 2023 г. | 42 279 | (16 553) | 66 340 | - | - | (25 387) | - | - | - | 108 619 | (41 940) |
| | 5216 | за 2022 г. | 527 | (231) | 41 753 | - | - | (16 322) | - | - | - | 42 279 | (16 553) |
| Транспортные средства | 5207 | за 2023 г. | 12 684 | (6 180) | 16 542 | (428) | 428 | (5 145) | - | - | - | 29 226 | (11 326) |
| | 5217 | за 2022 г. | 8 445 | (2 483) | 4 239 | - | - | (3 746) | - | - | - | 12 684 | (6 180) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2022 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 2023 г. | 9 021 | 316 837 | (23 445) | (214 277) | 88 136 |
| | 5250 | за 2022 г. | 6 952 | 114 898 | (21 333) | (91 496) | 9 021 |
| в том числе: Сооружение очистное АРОС 2 | 5241 | за 2023 г. | 58 | - | 58 | - | - |
| | 5251 | за 2022 г. | - | 58 | - | - | 58 |
| Установка обратного ОСМОСА DRO 4040-1 | 5242 | за 2023 г. | 150 | (150) | - | - | - |
| | 5252 | за 2022 г. | - | 300 | 150 | - | 150 |
| Кап. ремонт здания | 5243 | за 2023 г. | 265 | - | - | - | 265 |
| | 5253 | за 2022 г. | 265 | - | - | - | 265 |
| Обустройство офиса неотделимые улучшения | 5244 | за 2023 г. | 4 390 | 330 | - | - | 4 720 |
| | 5254 | за 2022 г. | 4 390 | - | - | - | 4 390 |
| Площадка временного хранения отходов цех №3 | 5245 | за 2023 г. | 289 | - | - | - | 289 |
| | 5255 | за 2022 г. | - | 289 | - | - | 289 |
| Производственная площадка №1 СПб (уч-ок пайки, НКУ) БЛ-Электроникс | 5246 | за 2023 г. | - | 60 | - | - | 60 |
| | 5256 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Секция стеллажа №1 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ | 5247 | за 2023 г. | - | 123 | - | (116) | 7 |
| | 5257 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех Кировский завод неотделимые улучшения | 5248 | за 2023 г. | - | 24 681 | - | - | 24 681 |
| | 5258 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Диван | 5249 | за 2023 г. | - | 543 | - | - | 543 |
| | 5259 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Инспекционная машина щелевых зазоров проволочного фильтра | | за 2023 г. | 1 863 | - | - | - | 1 863 |
| | | за 2022 г. | - | 1 863 | - | - | 1 863 |
| Форма литейная из стали (для дет. Импеллер) | | за 2023 г. | - | 8 640 | - | - | 8 640 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Форма литейная из стали (для дет. Сектор) | | за 2023 г. | - | 1 296 | - | - | 1 296 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Форма литейная из стали (для дет. Статор) | | за 2023 г. | - | 5 163 | - | - | 5 163 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Форма литейная из стали (для дет. Стол) | | за 2023 г. | - | 1 549 | - | - | 1 549 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автоматический установщик smd-компонентов "Сатурн" | | за 2023 г. | - | 2 330 | - | - | 2 330 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Ручной трафаретный принтер Феба-300 (габариты п/п 45-270х400мм,трафарет совместимый с Alpha Tetra) | | за 2023 г. | - | 165 | - | - | 165 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Полиуретановая форма 50 | | за 2023 г. | - | 6 312 | - | - | 6 312 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Полиуретановая форма 70 | | за 2023 г. | - | 7 748 | - | - | 7 748 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Форма 100 для литья полиуретана | | за 2023 г. | - | 17 580 | - | - | 17 580 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Форма к машине ЛНД J456 "ВРПТ.735213.00ВО476736-02"Крышка", одноместная | | за 2023 г. | - | 1 934 | - | - | 1 934 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма к машине ЛНД J456 "ВРПТ.735213.00ВО476736-02"Корпус", одноместная | | за 2023 г. | - | 2 991 | - | - | 2 991 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Оснащение фрезерного станка с ЧПУ | | за 2023 г. | - | 200 | - | (200) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех Кировский завод отделимые улучшения (уч НКУ) | | за 2023 г. | - | 683 | - | (683) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех Кировский завод отделимые улучшения (уч Пайки) | | за 2023 г. | - | 683 | - | (683) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех Кировский завод отделимые улучшения (уч Нефтегаза СПБ) | | за 2023 г. | - | 683 | - | (683) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех Кировский завод текущий ремонт (уч НКУ) | | за 2023 г. | - | 153 | - | (153) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех Кировский завод текущий ремонт (уч Пайки) | | за 2023 г. | - | 153 | - | (153) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех Кировский завод текущий ремонт (уч Нефтегаза СПб) | | за 2023 г. | - | 158 | - | (158) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Отделимые улучшения новый офис Санкт-Петербург | | за 2023 г. | - | 2 302 | - | (2 302) | - |
| | | за 2022 г. | - | 2 937 | - | (2 937) | - |
| Установка для местной термической обработки сварных соединений мод. РТ 38-3-М | | за 2023 г. | - | 78 | - | (78) | - |
| | | за 2022 г. | - | 1 198 | - | (1 198) | - |
| Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500 сер №1883С | | за 2023 г. | - | 8 720 | - | (8 720) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500 сер №1884С | | за 2023 г. | - | 8 720 | - | (8 720) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж складской (21 секция) | | за 2023 г. | - | 504 | - | (504) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Стенд для гидравлических испытаний | | за 2023 г. | - | 737 | - | (737) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Неотделимые улучшения Вертикально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ модель V4,5 инв.№000000698 | | за 2023 г. | - | 837 | 837 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Секция стеллажа №2 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ | | за 2023 г. | - | 116 | - | (116) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Секция стеллажа №3 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ | | за 2023 г. | - | 116 | - | (116) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Секция стеллажа №4 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ | | за 2023 г. | - | 116 | - | (116) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Секция стеллажа №5 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ | | за 2023 г. | - | 116 | - | (116) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Секция стеллажа №6 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ | | за 2023 г. | - | 116 | - | (116) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Секция стеллажа №7 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ | | за 2023 г. | - | 116 | - | (116) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Секция стеллажа №8 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ | | за 2023 г. | - | 116 | - | (116) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Регулируемая роликовая опора №1 ПС.624.00.000 СБ | | за 2023 г. | - | 182 | - | (182) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Регулируемая роликовая опора №2 ПС.624.00.000 СБ | | за 2023 г. | - | 182 | - | (182) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Регулируемая роликовая опора №3 ПС.624.00.000 СБ | | за 2023 г. | - | 182 | - | (182) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Калибр-кольцо М195х2 6g ПР-НЕ | | за 2023 г. | - | 215 | - | (215) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пресс-форма 2-х местная на детали Корпус ВРПТ.735213.022СБ и крышка ВРПТ.735213.023 | | за 2023 г. | - | 70 | - | (70) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех Кировский завод отделимые улучшения | | за 2023 г. | - | 2 050 | 2 050 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех Кировский завод текущий ремонт | | за 2023 г. | - | 465 | 465 | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Кран-балка инв 000000607 | | за 2023 г. | - | 203 | - | (203) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Калибр- пробка 5,312-6 Stub ACME 2G ПР-НЕ | | за 2023 г. | - | 123 | - | (123) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Холодильник LIEBHERR | | за 2023 г. | - | 326 | - | (326) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Труборез Exast PipeCut 280 Pro Series | | за 2023 г. | - | 166 | - | (166) | - |
| | | за 2022 г. | - | 331 | 165 | (165) | - |
| Установка для местной термической обработки сварных соединений мод. РТ 38-3-М | | за 2023 г. | - | 1 630 | - | (1 630) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Ключ гидравлический полноповоротный КГ-8П | | за 2023 г. | - | 7 240 | - | (7 240) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ | | за 2023 г. | - | 114 | - | (114) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Механический внутренний измерительный прибор H870 Kroeplin | | за 2023 г. | - | 107 | - | (107) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Маркировочная переносная система FlexMark 120 | | за 2023 г. | - | 468 | - | (468) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Программаторы, отладки, встраиваимые модули 8.08.28 J-LINK PLUS CLASSIC | | за 2023 г. | - | 226 | 113 | (113) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат конденсаторной сварки FARADAY CD2800 | | за 2023 г. | - | 248 | 124 | (124) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Mercedes-Benz S (год выпуска 2022) | | за 2023 г. | - | 17 092 | - | (17 092) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Осцилограф АКИП-4129А+ опция 200А | | за 2023 г. | - | 426 | 213 | (213) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - склад ГП (РПС) | | за 2023 г. | - | 1 159 | - | (1 159) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - ВЗОР (РПС) | | за 2023 г. | - | 1 159 | - | (1 159) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Станок для резки и зачистки провода KNS-RZ-6G | | за 2023 г. | - | 164 | - | (164) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Электроэрозионный проволочно-вырезной станок | | за 2023 г. | - | 911 | - | (911) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Комплект оборудования пайки печатных плат smd компонентов | | за 2023 г. | - | 5 083 | - | (5 083) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Калибр-кольцо резьбовой 5,461-10 STUB ACME 2G ПР-НЕ (ANSI B 1.8-1988) | | за 2023 г. | - | 300 | - | (300) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - отдел ПГМ новый офис №2 (Шмакова О.И.) Спб | | за 2023 г. | - | 7 561 | - | (7 561) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Монохромное МФУ Xerox B1025DN B1025V_B | | за 2023 г. | - | 106 | - | (106) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Гильотина METALMASTER MTG 1315 | | за 2023 г. | - | 204 | - | (204) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пресс-форма на деталь Корпус ВРПТ.735213.024СБ и Крышка ВРПТ.735213.025СБ | | за 2023 г. | - | 1 011 | - | (1 011) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пресс-форма на оболочку П176/04.00 СБ | | за 2023 г. | - | 113 | - | (113) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - |
| Горизонтальный токарный станок с ЧПУ (модель NL504SC КИТАЙ) рег.№41579-010-01 | | за 2023 г. | - | 7 051 | - | (7 051) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Модернизированная камера гидроиспытаний | | за 2023 г. | - | 1 002 | - | (1 002) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Прибор для контроля конусности внутренней резьбы IT-60-RU | | за 2023 г. | - | 149 | - | (149) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Прибор для контроля среднего диаметра резьбы (наружной/внутренней) MRP-23A-7-RU | | за 2023 г. | - | 347 | - | (347) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Листогиб 4-х валковый гидравлический (HRB-4 40460, 636623002, 10418010/120723/3097082. ТУРЦИЯ) | | за 2023 г. | - | 20 892 | - | (20 892) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Гибочный пресс (AD-R 40400, 73762320198, 10418010/190723/3100351, ТУРЦИЯZ) | | за 2023 г. | - | 13 961 | - | (13 961) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Горизонтальный токарный станок с ЧПУ (модель NL636SC) рег.41586-010-01 | | за 2023 г. | - | 12 165 | - | (12 165) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Напольный профильный проектор CY-CPJ-6020 V | | за 2023 г. | - | 2 100 | - | (2 100) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Прибор MRP-5002 | | за 2023 г. | - | 402 | - | (402) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Прибор PN-3002 | | за 2023 г. | - | 142 | - | (142) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Прибор IT-5106-45 | | за 2023 г. | - | 139 | - | (139) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Прибор DG-1008 с электронным цифровым индикатором | | за 2023 г. | - | 148 | - | (148) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Электронный калибровочный центр MIC TRAC MT-3012F-50 серии 3000 | | за 2023 г. | - | 1 937 | - | (1 937) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Форма импеллера ( 100) | | за 2023 г. | - | 4 395 | 4 395 | - | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Форма статора ( 100) | | за 2023 г. | - | 4 395 | 4 395 | - | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Форма основания ( 100) | | за 2023 г. | - | 4 395 | 4 395 | - | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Форма стола ( 100) | | за 2023 г. | - | 4 395 | 4 395 | - | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Пресс-форма ВРПТ.735213.058 Корпус (ВОС.111110) | | за 2023 г. | - | 408 | - | (408) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| Пресс-форма РПТ.735213.059 Крышка (ВОС.111110) | | за 2023 г. | - | 454 | - | (454) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| MOULD-1. ВРПТ.753762.005 РУЧКА | | за 2023 г. | - | 478 | - | (478) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| MOULD-2. ВРПТ.714532.003 ЛИНЗА | | за 2023 г. | - | 426 | - | (426) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| MOULD-3. G22-9181 КВ-4 | | за 2023 г. | - | 368 | - | (368) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| MOULD-4. G22-9182 КВ-6 | | за 2023 г. | - | 368 | - | (368) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| MOULD-5. G22-9183 КВ-10 | | за 2023 г. | - | 368 | - | (368) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| MOULD-6. G22-9184 КРЫШКА | | за 2023 г. | - | 368 | - | (368) | - | |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | |
| ФОРМА- ВРПТ.735213.036-021 КОРПУС РП.262512+ВРПТ.735213.036-021 КРЫШКА | | за 2023 г. | - | 2 885 | - | (2 885) | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВП.262512+ВРПТ.735213.030-02 КРЫШКА ВП.262512 | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Кокиль для литья корпуса ВРПТ.735213.007 оболочки ВО.324218-01 | | за 2023 г. | - | 1 114 | - | (1 114) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - цех Кир.з-д (Кировский завод) | | за 2023 г. | - | 12 907 | - | (12 907) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - НКУ (Кировский завод) | | за 2023 г. | - | 15 525 | - | (15 525) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - УПЭК (Кировский завод) | | за 2023 г. | - | 680 | - | (680) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - уч-к Нефтегаз СПБ(Кировский завод) | | за 2023 г. | - | 11 422 | - | (11 422) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Аренда оборудования (Технологии ОФС) | | за 2023 г. | - | 16 983 | - | (16 983) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пресс-форма литьевая 12 мест на деталь пробка VRT/715311 0223-020-8 мест,025-2 места,032-1 место,040 | | за 2023 г. | - | 230 | - | (230) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пресс для формирования концов труб УФТ-3 | | за 2023 г. | - | 5 834 | - | (5 834) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Горизонтальный токарный металлообрабатывающий центр с ЧПУ, модели Lynx 225II | | за 2023 г. | - | 9 663 | - | (9 663) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Винтовой компрессор Triumph DELTA 20/10C | | за 2023 г. | - | 1 057 | - | (1 057) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Угловая фрезерная головка G90-16L 90* ER25 | | за 2023 г. | - | 403 | - | (403) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Подключение к системе водоснабжения | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 184 | 67 | - | (251) | - |
| УПТР-1МЦ-устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (до 5 кА) | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 107 | - | - | (107) | - |
| Проектные работы (изготовление документации) | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 130 | 130 | - | - |
| Запчасти на станок ЧПУ FANUC Oi | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 157 | - | (157) | - |
| Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 32 | - | (32) | - |
| Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 32 | - | (32) | - |
| Сервер файловый | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 325 | - | (325) | - |
| Система пожаротушения цех №3 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 321 | - | (321) | - |
| Установка плазменной резки с ЧПУ PBMax (стол раскройный, система чпу, система плаз.резки, суппорт, | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 160 | - | (160) | - |
| Системный блок | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 133 | - | (133) | - |
| Станок металлообрабатывающий с ЦПУ для изготовления сварных труб | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 17 316 | 17 316 | - | - |
| Трубонарезной токарный станок с ЧПУ КРТМ 1320 (QLK 1320B/1500) | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 125 | - | (125) | - |
| Автомобиль KIA K5 год выпуска 2021 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 1 772 | - | (1 772) | - |
| Аренда -помещение от Промлизинг - УПНШ | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аренда -помещение от Промлизинг - УПГМ | | за 2022 г. | - | 5 979 | - | (5 979) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда -помещение от Промлизинг - ВЗОР | | за 2022 г. | - | 6 542 | - | (6 542) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда -помещение от Промлизинг - ОТК | | за 2022 г. | - | 93 | - | (93) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда -помещение от Промлизинг - ОГК | | за 2022 г. | - | 277 | - | (277) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда -помещение от Промлизинг - Цех №3 | | за 2022 г. | - | 464 | - | (464) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - УПНШ (РПС) | | за 2022 г. | - | 1 346 | - | (1 346) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - УПГМ (РПС) | | за 2022 г. | - | 1 346 | - | (1 346) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - АУП (КЗТМ) | | за 2022 г. | - | 4 102 | - | (4 102) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда оборудования (вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (модель V4.5) | | за 2022 г. | - | 1 585 | - | (1 585) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда оборудования (вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (модель V4.5) | | за 2022 г. | - | 1 585 | - | (1 585) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда оборудования (радиально-сверлильный станок 2Л53) КЗТМ | | за 2022 г. | - | 191 | - | (191) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда оборудования (вертикально-сверлильный станок 2Н135) КЗТМ | | за 2022 г. | - | 23 | - | (23) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда автомобиля Mercedec-Benz S 450 4VATIC (КЗТМ) | | за 2022 г. | - | 549 | - | (549) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда автомобиля BMW (КЗТМ) | | за 2022 г. | - | 2 198 | - | (2 198) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - АУП Филиал (Краюшкин) | | за 2022 г. | - | 7 996 | - | (7 996) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда автомобиля Тайота (Краюшкина) | | за 2022 г. | - | 549 | - | (549) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда автомобиля ЛЕНД РОВЕР (Краюшкина) | | за 2022 г. | - | 1 538 | - | (1 538) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда Агрегат насосный АНД(9Т) | | за 2022 г. | - | 2 762 | - | (2 762) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Ноутбук HP 17,3 | | за 2022 г. | - | 142 | - | (142) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аренда помещения - отдел ПГМ новый офис Спб | | за 2022 г. | - | 6 617 | - | (6 617) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Универсальная сверлильная резьбонарезная машина с ЧПУ(УСМ с ЧПУ) | | за 2022 г. | - | 19 000 | - | (19 000) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Скрепер механический С-114 под з/к 114мм с 3-50 | | за 2022 г. | - | 88 | 88 | - | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Агрегат окрасочный Schtaer Jupiter 5.1 безвоздушный, электрический 220В | | за 2022 г. | - | 213 | - | (213) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Переносной Маркиратор MULTI 4 V3 120 | | за 2022 г. | - | 1 021 | 510 | (510) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Форма литейная ПУ3151.00.000 | | за 2022 г. | - | 907 | 604 | (302) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Цифровой измерительный проектор JT12A-B | | за 2022 г. | - | 607 | - | (607) | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - |
| Пресс-форма на деталь Корпус | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРПТ.735213.022СБ 2-х местная | | за 2022 г. | - | 804 | - | (804) | - |
| аренда оборудования УПШ | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 12 409 | - | (12 409) | - |
| Автомобиль KIA K5 год выпуска 2021 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | 2 368 | 2 368 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 2 653 | 382 |
| в том числе: Кран-балка | 5261 | 203 | - |
| Отделимые улучшения новый офис Санкт-Петербург | 5262 | 2 302 | - |
| Пресс-форма на деталь Корпус ВРПТ.735213.022СБ 2-х местная | 5263 | 70 | - |
| Установка для местной термической обработки сварных соединений мод. РТ 38-3-М | 5264 | 78 | - |
| Станок трубонарезной с ЧПУ FANUS Oi | 5265 | - | 157 |
| Установка плазменной резки с ЧПУ PBMax (стол раскройный, система чпу, система плаз.резки, суппорт, | 5266 | - | 160 |
| Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500 | 5267 | - | 32 |
| Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500 | 5268 | - | 32 |
| 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 | 6 500 | 6 500 | 3 769 |
| 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 | 134 403 | 134 403 | 134 403 |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 2023 г. | 1 955 | - | - | 195 | - | - | - | 1 760 | - |
| | 5311 | за 2022 г. | 3 987 | - | 300 | 2 332 | - | - | - | 1 955 | - |
| в том числе: Предоставленные займы другим организациям | 5302 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022 г. | 1 332 | - | - | 1 332 | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы другим физическим лицам | 5303 | за 2023 г. | 1 955 | - | - | 195 | - | - | - | 1 760 | - |
| | 5313 | за 2022 г. | 2 655 | - | 3 000 | 1 000 | - | - | - | 1 955 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022 г. | 3 987 | - | 300 | 2 332 | - | - | - | 1 955 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 1 955 | - | - | 195 | - | - | - | 1 760 | - |
| | 5310 | за 2022 г. | 3 987 | - | 300 | 2 332 | - | - | - | 1 955 | - |

### 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 _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 2023 г. | 447 431 | - | 447 431 | 3 683 480 | (3 315 288) | - | - | X | 815 623 | - | 815 623 |
| | 5420 | за 2022 г. | 340 224 | - | 340 224 | 2 323 933 | (2 216 726) | - | - | X | 447 431 | - | 447 431 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023 г. | 205 194 | - | 205 194 | 1 169 880 | (906 019) | - | - | 965 784 | 469 055 | - | 469 055 |
| | 5421 | за 2022 г. | 157 905 | - | 157 905 | 775 562 | (728 273) | - | - | 588 396 | 205 194 | - | 205 194 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023 г. | 179 600 | - | 179 600 | 1 128 008 | (1 025 122) | - | - | 460 500 | 282 486 | - | 282 486 |
| | 5422 | за 2022 г. | 117 946 | - | 117 946 | 593 299 | (531 645) | - | - | 139 787 | 179 600 | - | 179 600 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023 г. | 1 641 | - | 1 641 | 81 686 | (79 732) | - | - | 4 317 | 3 595 | - | 3 595 |
| | 5423 | за 2022 г. | 953 | - | 953 | 228 934 | (228 246) | - | - | 75 138 | 1 641 | - | 1 641 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023 г. | - | - | - | 565 | (565) | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022 г. | - | - | - | 265 | (265) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023 г. | 60 468 | - | 60 468 | 1 267 127 | (1 269 915) | - | - | - | 57 681 | - | 57 681 |
| | 5425 | за 2022 г. | 56 850 | - | 56 850 | 698 135 | (694 516) | - | - | - | 60 468 | - | 60 468 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023 г. | 527 | - | 527 | 36 214 | (33 935) | - | - | - | 2 807 | - | 2 807 |
| | 5426 | за 2022 г. | 6 569 | - | 6 569 | 27 738 | (33 780) | - | - | - | 527 | - | 527 |
| | 5507 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2022 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 _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (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 | | 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 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 629 076 | - | 1 106 947 | - | (1 037 248) | - | - | - | - | - | 698 774 | - |
| | 5530 | за 2022 г. | 395 764 | - | 443 011 | 298 | (228 437) | (171) | - | - | 18 608 | 3 | 629 076 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 498 538 | - | 21 450 | - | (10 726) | - | - | - | - | - | 509 262 | - |
| | 5531 | за 2022 г. | 279 739 | - | 358 278 | - | (139 478) | - | - | - | - | - | 498 538 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023 г. | 124 980 | - | 1 002 072 | - | (964 303) | - | - | - | - | - | 162 749 | - |
| | 5532 | за 2022 г. | 95 071 | - | 82 636 | - | (52 556) | (171) | - | - | - | - | 124 980 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023 г. | 5 557 | - | 83 425 | - | (62 219) | - | - | - | - | - | 26 763 | - |
| | 5533 | за 2022 г. | 20 954 | - | 2 097 | 298 | (36 403) | - | - | - | 18 608 | 3 | 5 557 | - |
| | 5514 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023 г. | 629 076 | - | 1 106 947 | - | (1 037 248) | - | - | X | - | - | 698 774 | - |
| | 5520 | за 2022 г. | 395 764 | - | 443 011 | 298 | (228 437) | (171) | - | X | 18 608 | 3 | 629 076 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023 г. | 57 491 | 137 593 | - | 82 745 | - | - | - | - | 112 340 |
| | 5574 | за 2022 г. | - | 57 491 | - | - | - | - | - | - | 57 491 |
| | 5555 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 572 999 | 1 214 335 | 21 715 | (751 557) | - | - | - | - | 1 057 494 |
| | 5580 | за 2022 г. | 327 305 | 544 785 | 8 663 | (326 360) | (5) | - | 18 608 | 3 | 572 999 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 г. | 257 225 | 170 193 | - | (73 882) | - | - | - | - | 353 536 |
| | 5581 | за 2022 г. | 160 903 | 133 731 | - | (37 581) | (5) | - | 176 | - | 257 225 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023 г. | 114 725 | 261 282 | - | (226 186) | - | - | - | - | 149 820 |
| | 5582 | за 2022 г. | 26 939 | 96 868 | - | (9 082) | - | - | - | - | 114 725 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 59 065 | 3 191 | - | (9 175) | - | - | - | - | 53 081 |
| | 5583 | за 2022 г. | 2 305 | 38 338 | - | - | - | - | 18 422 | - | 59 065 |
| кредиты | 5564 | за 2023 г. | 115 998 | 737 451 | 21 698 | (401 452) | - | - | - | - | 473 695 |
| | 5584 | за 2022 г. | 132 499 | 254 172 | 8 659 | (279 333) | - | - | - | - | 115 998 |
| займы | 5565 | за 2023 г. | 5 003 | 16 000 | 17 | (21 020) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022 г. | - | 5 000 | 3 | - | - | - | - | - | 5 003 |
| прочая | 5566 | за 2023 г. | 20 984 | 26 219 | - | (19 841) | - | - | - | - | 27 362 |
| | 5586 | за 2022 г. | 4 660 | 16 675 | - | (364) | - | - | 10 | 3 | 20 984 |
| | 5567 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023 г. | 572 999 | 1 214 335 | 21 715 | (751 557) | - | X | - | - | 1 057 494 |
| | 5570 | за 2022 г. | 327 305 | 544 785 | 8 663 | (326 360) | (5) | X | 18 608 | 3 | 572 999 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1 666 330 | 677 663 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 95 912 | 59 491 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 20 832 | 13 325 |
| Амортизация | 5640 | 76 117 | 51 547 |
| Прочие затраты | 5650 | 273 749 | 245 360 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 132 940 | 1 047 386 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (102 052) | (65 960) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 030 888 | 981 426 |

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2023 г. | | за 2022 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 2023 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2023 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.