

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	9 908	36 672	-	(39 985)	6 596
	5250	за 2022г.	72 351	50 995	(7 468)	(105 971)	9 908
в том числе:							
Реконструкция АБК	5241	за 2023г.	-	35	-	-	35
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар (холодный склад для RDF)	5242	за 2023г.	5 578	11 445	-	(17 024)	-
	5252	за 2022г.	-	5 578	-	-	5 578
Завод (2 этап строительства)	5243	за 2023г.	1 590	-	-	-	1 590
	5253	за 2022г.	1 590	-	-	-	1 590
Ремонтная зона	5244	за 2023г.	-	2 098	-	-	2 098
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения	5245	за 2023г.	-	133	-	-	133
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт весового контроля	5246	за 2023г.	1 768	-	-	-	1 768
	5256	за 2022г.	1 723	45	-	-	1 768
Магнитный сепаратор ДМО 3.100 С	5247	за 2023г.	951	-	-	-	951
	5257	за 2022г.	951	-	-	-	951
Автомобиль грузовой самосвал КАМАЗ 5410	5248	за 2023г.	21	-	-	-	21
	5258	за 2022г.	21	-	-	-	21
Навес для хранения вторсырья	5249	за 2023г.	-	358	-	(358)	-
	5259	за 2022г.	1 132	536	-	(1 667)	-
Монтаж эвакуационного оповещения		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач HONGYAN SQ4256HTVG334		за 2023г.	-	10 292	-	(10 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 730 LD XDRIVE		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач SHACMAN SX42584V324 SX42		за 2023г.	-	11 985	-	(11 985)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф серверный Hiperlink 19дюйм.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	285	-	285	-	-
Видеорегиcтpатор сетевой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	-	28	-	-
Монтаж забора		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	250	-	250	-	-
Общестpоительные работы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 773	-	3 773	-	-
Энергоснабжение завода (увеличение мощности)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11 451	3 083	-	(14 533)	-
Бытовой городок (реконструкция)		за 2023г.	-	-	-	-	-

Навес над оборудованием (пресс)		за 2022г.	9 951	39	-	(9 989)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 840	289	-	(4 129)	-
Комплекс шредеров UNTHA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	25 349	4 183	-	(29 532)	-
Навес над шредерами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 412	723	-	(2 135)	-
Площадка КТО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 726	1 266	-	(5 992)	-
Манипулятор HIAV		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	915	532	-	(1 447)	-
Манипулятор АТЛАС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	615	605	-	(1 220)	-
Ангар (реконструкция)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 516	-	-	(1 516)	-
Административно-бытовой корпус (АБК) (реконструкция)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	83	-	-	83	-
Автоматическая система управления конвейерным оборудованием		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	255	34	-	289	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	48	(48)	-	-	-
Конвейер ленточный отводящий КЛН-КЛГ - 1.0х21-00		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 439	322	-	2 761	-
Монитор радиационный Янтарь - 1А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс воздушной сепарации Эрта Resolne/T8571		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 330	-	(6 330)	-
Энергоснабжение участка по изменению отходов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Конвейер ленточный КЛН-КЛГ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 130	-	(3 130)	-
Монитор радиационный Янтарь-1А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 347	-	(1 347)	-
Автопогрузчик вилочный Ней СРСД30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ V 250 D 4MATIC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	352	-	(352)	-
Автомобиль Шкода Октавия комби элет.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Нежилое офисное помещение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 860	-	(6 860)	-
Грузовой тягач седельный МАЗ 544028		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 848	-	(7 848)	-
Погрузчик 659613 специальный, крюковой на базе КАМАЗ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 633	-	(7 633)	-

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	358	20 825
в том числе:			
Навес для хранения вторсырья	5261	358	-
Энергоснабжение	5262	-	14 533
Площадка ГКО	5263	-	5 992
Энергоснабжение участка по измельчению отходов	5264	-	300
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Николаев Виктор
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

**Николаев Виктор
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	17 439	-	34	143	-	1 161	-	17 330	-	
	5311	за 2022г.	14 993	-	2 446	-	-	1 103	-	17 439	-	
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.	17 439	-	34	143	-	1 161	-	17 330	-	
	5310	за 2022г.	14 993	-	2 446	-	-	1 103	-	17 439	-	

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

Общество с ограниченной ответственностью
«ИДЛУНСКИЙ
ПО ПРОЦЕССУ
АУДИТНЫХ УСЛУГ»
ИНН 50/0098005

Руководитель
(подпись)

Николаев Виктор
Анатолевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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



Руководитель
(подпись)



Николаев Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

27 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 2023г.	1 881	-	1 176	-	-	-	-	-	-	-	3 057	-
	5521	за 2022г.	781	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	1 881	-
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.	1 881	-	1 176	-	-	-	-	-	-	-	3 057	-
	5524	за 2022г.	781	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	1 881	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	78 072	(6 553)	22 427	-	(48 804)	(71)	(6 186)	-	147	X	51 771	(1 204)
	5530	за 2022г.	39 744	(329)	59 215	-	(20 873)	(22)	(128)	-	-	-	78 072	(6 186)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	73 001	(6 551)	16 852	-	(45 130)	-	(6 184)	-	-	-	44 722	(820)
	5531	за 2022г.	30 861	(283)	55 410	-	(13 271)	-	(83)	-	-	-	73 001	(6 185)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 649	(1)	3 687	-	(2 065)	-	(1)	-	-	-	4 271	(383)
	5532	за 2022г.	5 879	(37)	2 114	-	(5 344)	-	(35)	-	-	-	2 649	(1)
Прочая	5513	за 2023г.	2 422	-	1 888	-	(1 608)	(71)	-	-	147	-	2 778	-
	5533	за 2022г.	3 004	(9)	1 691	-	(2 259)	(22)	(9)	-	-	8	2 422	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	79 953	(6 553)	23 603	-	(48 804)	(71)	(6 186)	-	147	-	54 828	(1 204)
	5520	за 2022г.	40 525	(329)	60 315	-	(20 873)	(22)	(128)	X	-	8	79 953	(6 186)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

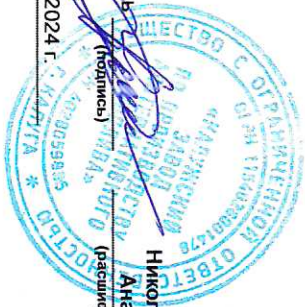
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	266 954	38 496	-	(17 277)	-	-	-	288 173
	5571	за 2022г.	254 009	29 188	-	(16 243)	-	-	-	266 954
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	246 209	16 245	-	(7 596)	-	-	-	254 859
	5573	за 2022г.	248 555	6 846	-	(9 191)	-	-	-	246 209
	5554	за 2023г.	20 745	22 251	-	(9 682)	-	-	-	33 314
	5574	за 2022г.	5 454	22 342	-	(7 051)	-	-	-	20 745
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	69 096	10 891	5 747	(28 611)	(84)	-	147	57 186
	5580	за 2022г.	54 745	28 559	6 135	(20 292)	(59)	-	-	69 096
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27 172	6 837	28	(8 104)	(40)	-	-	25 893
	5581	за 2022г.	25 807	10 464	-	(9 040)	(59)	-	-	27 172
авансы полученные	5562	за 2023г.	582	349	-	(410)	(44)	-	-	477
	5582	за 2022г.	3 178	414	-	(3 009)	-	-	-	582
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 336	3 598	10	(19 980)	-	-	-	7 965
	5563	за 2022г.	6 813	17 647	165	(290)	-	-	-	24 336
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	6 810	-	5 710	-	-	-	-	12 519
	5585	за 2022г.	4 011	-	5 970	(3 171)	-	-	-	6 810
	5566	за 2023г.	10 196	107	-	(117)	-	-	147	10 332
	5586	за 2022г.	14 937	34	-	(4 782)	-	-	-	10 196
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	336 050	49 387	5 747	(45 886)	(84)	X	147	345 359
	5570	за 2022г.	308 754	57 747	6 135	(36 535)	(59)	X	-	336 050

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  **Николаев Виктор
Анатолевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	33 065	33 687
Расходы на оплату труда	5620	69 372	82 013
Отчисления на социальные нужды	5630	15 579	15 898
Амортизация	5640	46 383	36 102
Прочие затраты	5650	40 620	56 058
Итого по элементам	5660	205 019	223 758
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(279)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 000
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	204 740	224 758

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВИАЦИОННОГО
КОСОВОРА

ПОДПИСАТЕЛЬ

Г. КАЛУГА

Руководитель



Николаев Виктор
Анатолевич

(расшифровка подписи)

27 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	4 568	6 109	(6 886)	(7)	3 783

Руководитель


(подпись)

Николаев Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)



27 марта 2024 г.