

2.Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Поступило	Изменения за период			Переоценка		Эффект первого применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018		На конец периода				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
							Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация										
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2023 год	1 703 169	(905 381)	797 788	3 931	(978)	1 030	(94 522)	(428)	4 554	-	-	-	1 705 694	(994 319)	711 375	
в том числе:	5210	2022 год	1 698 273	(812 759)	885 514	4 896	-	-	(92 622)	-	-	-	-	-	-	1 703 169	(905 381)	797 788
Здания	5201	2023 год	89 261	(52 833)	36 428	-	-	-	(5 100)	-	130	-	-	-	-	89 261	(57 803)	31 458
	5211	2022 год	89 261	(47 746)	41 515	-	-	-	(5 088)	-	-	-	-	-	-	89 261	(52 833)	36 428
Сооружения и передаточные устройства	5202	2023 год	582 622	(259 837)	322 785	-	-	-	(26 910)	-	124	-	-	-	-	582 622	(286 623)	295 999
	5212	2022 год	582 622	(232 968)	349 654	-	-	-	(26 870)	-	-	-	-	-	-	582 622	(259 837)	322 785
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	2023 год	1 011 512	(580 825)	430 687	3 931	(823)	873	(61 216)	-	3 976	-	-	-	-	1 014 620	(637 192)	377 428
	5213	2022 год	1 007 264	(521 305)	485 959	4 248	-	-	(59 519)	-	-	-	-	-	-	1 011 512	(580 825)	430 687
Транспортные средства	5204	2023 год	602	(602)	0	-	-	-	(47)	-	148	-	-	-	-	602	(501)	101
	5214	2022 год	602	(602)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602	(602)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2023 год	2 550	(1 168)	1 382	-	(125)	127	(243)	(428)	151	-	-	-	-	1 997	(1 133)	864
	5215	2022 год	1 902	(1 010)	892	648	-	-	(158)	-	-	-	-	-	-	2 550	(1 168)	1 382
Прочее	5206	2023 год	860	(329)	531	-	(30)	30	(31)	-	25	-	-	-	-	830	(305)	525
	5216	2022 год	860	(305)	555	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	860	(329)	531
Оценочные обязательства под демонтаж основных средств	5207	2023 год	15 762	(9 787)	5 975	-	-	-	(973)	-	-	-	-	-	-	15 762	(10 762)	5 000
	5217	2022 год	15 762	(8 823)	6 939	-	-	-	(964)	-	-	-	-	-	-	15 762	(9 787)	5 975
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	5221	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5222	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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	2023 год	189	3 741	-	(3 930)	-
	5250	2022 год	189	4 896	-	(4 896)	189
в том числе:							
Вложения во внеоборотные активы	5241	2023 год	189	3 741	-	(3 930)	-
	5251	2022 год	189	4 896	-	(4 896)	189
и т.д.	5242	2023 год	-	-	-	-	-
	5252	2022 год	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Кол	за 2023 год	за 2022 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 050	4 248
в том числе:			
Г.О. КИПиА и информационные системы	5261	1 198	4 248
Г.О. КИПиА и информационные системы	5262	663	-
Г.О. Система видеонаблюдения	5263	189	-
и т.д.	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
1)	5271	-	-
и т.д.	5272	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Кол	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 573	2 573	2 573
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение и переоценка	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Перевод из долго- в краткосрочную часть	Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение и переоценка	Остаточная стоимость
							Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение и переоценка						
Долгосрочные - всего	5301	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
1)	5302	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5303	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	2023 год	500 000	-	500 000	435 033	(359 372)	-	-	-	-	575 661	-	575 661
	5315	2022 год	420 617	-	420 617	402 697	(323 314)	-	-	-	-	500 000	-	500 000
в том числе:														
Предоставленные займы	5306	2023 год	500 000	-	500 000	435 033	(359 372)	-	-	-	-	575 661	-	575 661
	5316	2022 год	420 617	-	420 617	402 697	(323 314)	-	-	-	-	500 000	-	500 000
и т.д.	5307	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2023 год	500 000	-	500 000	435 033	(359 372)	-	-	-	x	575 661	-	575 661
	5310	2022 год	420 617	-	420 617	402 697	(323 314)	-	-	-	x	500 000	-	500 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
1)	5321	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
1)	5326	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Остаточная стоимость		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Остаточная стоимость
Запасы - всего	5400	2023 год	43 042	(9 800)	33 242	495 324	(412 181)	-			(2 818)	x	54 830
	5420	2022 год	37 327	(9 659)	27 668	335 749	(401 389)	-	(141)	x	43 042	(9 800)	33 242
в том числе:													
Сырье и материалы	5401	2023 год	37 967	(9 800)	28 167	32 256	(35)	-	(2 818)	(21 246)	48 942	(12 618)	36 324
	5421	2022 год	33 577	(9 659)	23 918	15 267	(1 800)	-	(141)	(9 077)	37 967	(9 800)	28 167
Готовая продукция	5402	2023 год	-	-	-	-	(76 664)	-	-	76 664	-	-	-
	5422	2022 год	3 750	-	3 750	-	(72 737)	-	-	68 987	-	-	-
Затраты в НЗП	5403	2023 год	-	-	-	463 068	-	-	-	(463 068)	-	-	-
	5423	2022 год	-	-	-	320 482	(48 145)	-	-	(272 337)	-	-	-
Полуфабрикаты	5404	2023 год	5 075	-	5 075	-	(335 482)	-	-	336 295	5 888	-	5 888
	5424	2022 год	-	-	-	-	(278 707)	-	-	283 782	5 075	-	5 075

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Сырье и материалы	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
1)	5446	-	-	-
и т.д.	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Расчеты с покупателями и заказчиками	425 995	205 286	59 918
Расчеты по налогам и сборам	-	1 873	181
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 193	6 176	9 389
Проценты к получению	471	1 551	-
Прочая дебиторская задолженность	1 036	1 333	1 310
Итого до обесценения	440 695	216 219	70 798
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	-	(691)	-
Дебиторская задолженность - всего	440 695	215 528	70 798

5.1.1. Движение резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период			Остаток на конец периода
			Начисление резерва	Использование резерва	Восстановление резерва	
Расчеты с покупателями и заказчиками	2023 год	-	-	-	-	-
	2022 год	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2023 год	(691)	-	691	-	-
	2022 год	-	(691)	-	-	(691)
Прочая дебиторская задолженность	2023 год	-	-	-	-	-
	2022 год	-	-	-	-	-
Итого	2023 год	(691)	-	691	-	-
	2022 год	-	(691)	-	-	(691)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
1)	5541	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 634	30 718	25 843
Расчеты по налогам и сборам	17 145	17 087	18 171
Прочая кредиторская задолженность	913	692	891
Кредиторская задолженность - всего	38 692	48 497	44 905

5.3.1. Кредиты и займы

Наименование показателя	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
	Краткосрочные заемные средства	Долгосрочные заемные средства	Краткосрочные заемные средства	Долгосрочные заемные средства	Краткосрочные заемные средства	Долгосрочные заемные средства
Кредиты банков	-	-	-	-	-	-
Займы	-	-	-	-	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств	-	-	-	-	-	-
Итого заемные средства	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
4)	5591	-	-	-
и т.д.	5592	-	-	-

6.1 Затраты на производство - себестоимость произведенных и реализованных ТРУ

Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
Материальные затраты	5610	246 438	214 733
Расходы на оплату труда	5620	24 409	20 170
Отчисления на социальные нужды	5630	4 946	3 680
Амортизация	5640	101 244	92 538
Прочие затраты	5650	41 841	31 173
Итого по элементам	5660	418 878	362 294
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		(789)	(1 324)
Готовой продукции	5670	(789)	(1 324)
Итого себестоимость	5600	418 089	360 970

6.2 Затраты на производство - коммерческие расходы

Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
Материальные затраты	5610	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого коммерческие расходы	5660	-	-

6.3 Затраты на производство - управленческие расходы

Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
Внутригрупповые сервисные услуги по общему управлению и контролю по договору с ООО "Эр Ликид"	5610	14 171	15 588
Аудиторские и консультационные услуги	5620	949	1 815
Расходы на оплату труда	5630	211	313
Отчисления на социальные нужды	5640	65	80
Амортизация	5650	84	84
Прочие затраты	5660	1 428	1 333
Итого управленческие расходы	5670	16 908	19 213

7. Оценочные обязательства и резервы

Виды резерва	Код	Период	Наименование показателя						
			На начало периода	Изменения за период				Рекласс из долгосрочных в краткосрочные	На конец периода
				Признано (без учета процентов)	Признано (проценты)	Погашено	Списано как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	5700	2023 год	41 089	4 393	-	-	(2 347)	-	43 135
		2022 год	40 688	3 720	-	(145)	(3 174)	-	41 089
Оценочное обязательство на выплату годового бонуса	5701	2023 год	1 292	48	-	-	-	-	1 340
		2022 год	1 217	75	-	-	-	-	1 292
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	2023 год	292	113	-	-	-	-	405
		2022 год	437	-	-	(145)	-	-	292
Оценочное обязательство на демонтаж завода	5703	2023 год	39 506	4 232	-	-	(2 347)	-	41 391
		2022 год	39 034	3 645	-	-	(3 174)	-	39 506
и т.д.	5704	2023 год	-	-	-	-	-	-	-
		2022 год	-	-	-	-	-	-	-