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	5100	за 2023г.	429	(24)	33	-	-	(50)	-	-	-	462	(75)
активы - всего	5110	за 2022г.	29	(12)	399	-	-	(13)	-	-	-	429	(24)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	429	(24)	33	-	-	(50)	-	-	-	462	(75)
	5111	за 2022г.	29	(12)	399	-	-	(13)	-	-	-	429	(24)

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	462	429	29
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	462	429	29

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.	33	-	-	(33)	-
	5190	за 2022г.	166	334	-	(399)	33
в том числе: Устройство для обработки жидких сред	5181	за 2023г.	33	-	-	(33)	-
	5191	за 2022г.	-	33	-	-	33

Руководитель _____ Крюков Сергей Вадимович
(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 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.	40 234	(9 470)	20 920	-	-	(7 238)	-	-	-	61 154	(16 708)
	5210	за 2022г.	88 840	(84 980)	30 286	(78 893)	78 877	(3 367)	-	-	-	40 234	(9 470)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	1 520	(949)	8 212	-	-	(368)	-	-	-	9 732	(1 317)
	5211	за 2022г.	1 713	(1 094)	-	(193)	193	(48)	-	-	-	1 520	(949)
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.	324	20 920	(324)	(20 920)	-
	5250	за 2022г.	24 343	27 240	(20 973)	(30 286)	324
в том числе: Фильтр-циклон РЦИЭм	5241	за 2023г.	246	-	246	-	-
	5251	за 2022г.	246	-	-	-	246

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	289
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 573	26 323	18 152
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Крюков Сергей Вадимович**
(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 2023г.	1 994	(1 987)	-	1 994	(1 987)	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	1 994	-	-	-	-	-	-	1 994	(1 987)
в том числе: акции ЗАО "Корпорация "Эфиры целлюлозы"	5302	за 2023г.	1 994	(1 987)	-	1 994	(1 987)	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	1 994	-	-	-	-	-	-	1 994	(1 987)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 994	(1 987)	-	1 994	(1 987)	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	1 994	-	-	-	-	-	-	1 994	(1 987)

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 _____ Крюков Сергей Вадимович
(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 2023г.	86 223	-	86 223	1 934 316	(1 899 117)	-	-	X	121 422	-	121 422
	5420	за 2022г.	85 723	-	85 723	1 511 988	(1 511 488)	-	-	X	86 223	-	86 223
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	52 725	-	52 725	477 615	(456 487)	-	-	391 404	73 853	-	73 853
	5421	за 2022г.	45 263	-	45 263	411 166	(403 705)	-	-	320 425	52 725	-	52 725
Готовая продукция	5402	за 2023г.	31 593	-	31 593	517 858	(506 162)	-	-	-	43 289	-	43 289
	5422	за 2022г.	23 043	-	23 043	392 549	(383 998)	-	-	-	31 593	-	31 593
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 905	-	1 905	295 460	(293 085)	-	-	2	4 280	-	4 280
	5423	за 2022г.	14 872	-	14 872	191 433	(204 400)	-	-	-	1 905	-	1 905
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	620 219	(620 219)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	1 444	-	1 444	498 093	(499 536)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	23 165	(23 165)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	1 102	-	1 102	18 747	(19 849)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Крюков Сергей Вадимович
(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 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.	112 599	-	93 370	72	(35 337)	(10)	-	-	389	-	171 082	-
	5530	за 2022г.	122 974	-	54 258	-	(67 845)	(191)	-	-	2 953	450	112 599	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	92 805	-	89 866	-	(26 966)	(5)	-	-	-	-	155 699	-
	5531	за 2022г.	106 068	-	42 643	-	(55 803)	(104)	-	-	-	-	92 805	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 678	-	2 646	-	(7 230)	(4)	-	-	-	-	10 090	-
	5532	за 2022г.	15 249	-	7 418	-	(7 902)	(87)	-	-	-	-	14 678	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 116	-	858	72	(1 141)	-	-	-	389	-	5 293	-
	5533	за 2022г.	1 657	-	4 197	-	(4 140)	-	-	-	2 953	450	5 116	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	112 599	-	93 370	72	(35 337)	(10)	-	X	389	-	171 082	-
	5520	за 2022г.	122 974	-	54 258	-	(67 845)	(191)	-	X	2 953	450	112 599	-

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 2023г.	52 027	-	-	(52 027)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	233 990	-	(181 963)	-	-	-	-	52 027
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	51 540	-	-	(51 540)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	233 020	-	(181 480)	-	-	-	-	51 540
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства: расчеты по лизингу	5555	за 2023г.	487	-	-	(487)	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	970	-	(483)	-	-	X	X	487
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	44 730	877 094	7 020	(779 082)	-	-	374	-	150 135
	5580	за 2022г.	142 265	412 138	5 563	(518 638)	-	-	2 953	450	44 730
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	35 174	17 432	-	(13 823)	-	-	-	-	38 783
	5581	за 2022г.	42 541	19 090	-	(26 457)	-	-	-	-	35 174
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 235	8 724	-	(2 229)	-	-	-	-	8 730
	5582	за 2022г.	540	2 229	-	(533)	-	-	-	-	2 235
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 321	8 392	-	(2 610)	-	-	372	-	13 474
	5583	за 2022г.	4 761	989	9	(1 842)	-	-	2 953	450	7 321
кредиты	5564	за 2023г.	-	842 534	7 020	(760 420)	-	-	-	-	89 135
	5584	за 2022г.	90 540	389 828	5 554	(485 923)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	11	-	-	-	-	2	-	13
	5586	за 2022г.	3 883	-	-	(3 883)	-	-	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства: расчеты по лизингу	5567	за 2023г.	-	1 649	-	-	-	-	X	X	1 649
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	96 757	877 094	7 020	(831 109)	-	X	374	-	150 135
	5570	за 2022г.	142 265	646 128	5 563	(700 601)	-	X	2 953	450	96 757

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 _____ **Крюков Сергей Вадимович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	381 494	297 743
Расходы на оплату труда	5620	110 805	63 177
Отчисления на социальные нужды	5630	22 725	13 786
Амортизация	5640	7 285	3 378
Прочие затраты	5650	107 198	72 795
Итого по элементам	5660	629 507	450 879
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	293 083	204 064
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 070)	(8 551)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 512
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	908 520	661 904

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

Руководитель _____ Крюков Сергей Вадимович
(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	5 381	5 381	4 636
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Крюков Сергей Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		248	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		248	
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 _____ Крюков Сергей Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.