

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КоелгаМрамор"
(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	2 333	8	8
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	5 053	4 503
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	430 614	524 445	522 747
Доходные вложения в материальные ценности	1160	34 852	36 784	3 131
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4	15 311	15 311
Отложенные налоговые активы	1180	12 425	11 501	12 564
Прочие внеоборотные активы	1190	11 518	8 234	259
Запасы	1210	120 563	140 274	150 666
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 108	1 221	6 857
Дебиторская задолженность*	1230	31 495	434 546	459 490
Финансовые вложения краткосрочные	1240	212 100	71 500	17 870
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	407	1 382	9 437
Прочие оборотные активы	1260	1 391	2 335	2 712
ИТОГО активы	-	858 811	1 252 596	1 205 555
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	23 466	31 755	37 273
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	15 342	3 420	4 038
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	90 279	79 104	58 878
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 441	7 241	6 237
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	137 528	121 520	106 427
Стоимость чистых активов	-	721 282	1 131 075	1 099 128

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

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	1	1	1
в том числе:				
Товарный знак	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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.	5 053	383	-	(5 436)	-
	5170	за 2022 г.	4 503	550	-	-	5 053
в том числе: Геологическое изучение нижележащих горизонтов по лицензии ЧЕЛ 02988 ТП от 07.03.2019	5161	за 2023 г.	5 053	383	-	(5 436)	-
	5171	за 2022 г.	4 503	550	-	-	5 053
	5180	за 2023 г.	8	-	-	(8)	-
	5190	за 2022 г.	8	-	-	-	8
в том числе: Лицензия ЧЕЛ 02988 ТП от 07.03.2019	5181	за 2023 г.	8	-	-	(8)	-
	5191	за 2022 г.	8	-	-	-	8
	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Лоситский Дмитрий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	906 622	(476 514)	158 794	(320 261)	232 510	(78 955)	-	-	745 154	(322 960)
	5210	за 2022 г.	765 785	(420 428)	164 805	(23 966)	15 723	(71 810)	-	-	906 622	(476 514)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	604 450	(328 066)	116 027	(280 235)	201 423	(51 102)	-	-	440 242	(177 745)
	5211	за 2022 г.	484 775	(283 666)	130 068	(10 393)	8 328	(52 728)	-	-	604 450	(328 066)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	165 209	(96 168)	14 615	(24 868)	22 107	(16 423)	-	-	154 956	(90 484)
	5212	за 2022 г.	143 961	(87 296)	30 278	(9 030)	4 828	(13 699)	-	-	165 209	(96 168)
Здания	5203	за 2023 г.	33 700	(10 286)	6 701	(4 469)	3 903	(4 583)	-	-	35 932	(10 966)
	5213	за 2022 г.	33 476	(9 858)	309	(85)	-	(428)	-	-	33 700	(10 286)
Сооружения	5204	за 2023 г.	28 879	(12 904)	3 951	-	-	(2 533)	-	-	32 830	(15 437)
	5214	за 2022 г.	25 542	(11 274)	3 338	-	-	(1 630)	-	-	28 879	(12 904)
Другие виды основных средств	5205	за 2023 г.	4 666	(3 417)	-	(568)	411	(275)	-	-	4 098	(3 281)
	5215	за 2022 г.	5 738	(3 909)	-	(1 072)	760	(268)	-	-	4 666	(3 417)
Земельные участки	5206	за 2023 г.	7 186	-	11	(2 511)	-	-	-	-	4 686	-
	5216	за 2022 г.	6 763	-	489	(96)	-	-	-	-	7 186	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023 г.	2 478	(2 199)	-	-	-	(207)	-	-	2 478	(2 406)
	5217	за 2022 г.	3 275	(2 576)	-	(797)	654	(277)	-	-	2 478	(2 199)
Офисное оборудование	5208	за 2023 г.	715	(390)	-	-	-	(145)	-	-	715	(535)
	5218	за 2022 г.	938	(613)	323	(546)	446	(223)	-	-	715	(390)
Инвестиционная недвижимость	5209	за 2023 г.	55 301	(22 291)	404	(7 606)	4 666	(1 687)	-	-	48 098	(19 312)
	5219	за 2022 г.	57 278	(21 235)	-	(1 977)	707	(1 763)	-	-	55 301	(22 291)
Аренднованное имущество		за 2023 г.	4 038	(794)	17 085	(4)	-	(2 000)	-	-	21 118	(2 793)
		за 2022 г.	4 038	-	-	-	-	(794)	-	-	4 038	(794)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	40 192	(3 408)	-	-	-	(1 932)	-	-	40 192	(5 340)
	5230	за 2022 г.	4 997	(1 866)	35 196	-	-	(1 542)	-	-	40 192	(3 408)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023 г.	459	(387)	-	-	-	(73)	-	-	459	(459)
	5231	за 2022 г.	459	(314)	-	-	-	(73)	-	-	459	(387)
Здания	5222	за 2023 г.	36 468	(899)	-	-	-	(1 235)	-	-	36 468	(2 134)
	5232	за 2022 г.	1 272	(54)	35 196	-	-	(845)	-	-	36 468	(899)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2023 г.	3 265	(2 122)	-	-	-	(625)	-	-	3 265	(2 747)
	5233	за 2022 г.	3 265	(1 497)	-	-	-	(625)	-	-	3 265	(2 122)

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.	94 337	72 469	(15 273)	(143 112)	8 421
	5250	за 2022 г.	177 389	136 299	(20 143)	(199 208)	94 337
в том числе:							
Станок для распила мраморных блоков SFERA 800-80-LU3300	5241	за 2023 г.	45 202	(45 202)	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	45 202	-	-	45 202
Насос ЦНС 300-120 с/дв 160Кв	5242	за 2023 г.	724	(724)	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	724	-	-	724
Цепной конвейер TC 2200-4000 BN116	5243	за 2023 г.	720	204	-	(924)	-
	5253	за 2022 г.	-	720	-	-	720
Робот модель RAPID 3950 RS 53-H4 BN068	5244	за 2023 г.	9 493	2 698	-	(12 190)	-
	5254	за 2022 г.	-	9 493	-	-	9 493
Здание ремонтного участка	5245	за 2023 г.	-	8 371	-	-	8 371
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия по обработке мрамора производства * компании Simes S.p.A.	5246	за 2023 г.	3 756	4 755	8 511	-	-
	5256	за 2022 г.	5 434	7 772	9 450	-	3 756
Вертикальная двух-камерная печь PILOT 2200 20+20-3G BN 111	5247	за 2023 г.	11 203	4 783	-	(15 985)	-
	5257	за 2022 г.	-	11 203	-	-	11 203
Вертикальный подъемник LIFT 2200 40 -3 C BN 110	5248	за 2023 г.	6 624	1 882	-	(8 506)	-
	5258	за 2022 г.	-	6 624	-	-	6 624
Станки Сфера для распила блоков Simes	5249	за 2023 г.	6 961	53 697	-	(60 658)	-
	5259	за 2022 г.	3	6 958	-	-	6 961
Трансформаторная подстанция		за 2023 г.	-	50	-	-	50
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Цепной конвейер TC 2200-4000-SV BN114		за 2023 г.	854	243	-	(1 097)	-
		за 2022 г.	-	854	-	-	854
Газоснабжение печи PILOT для сушки мрамора по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с.Коелга.		за 2023 г.	343	1 823	-	(2 166)	-
		за 2022 г.	337	6	-	-	343
Цепной конвейер TC 2200-4000-SV BN115		за 2023 г.	982	279	-	(1 260)	-
		за 2022 г.	-	982	-	-	982
Установка для канатного пиления MAR-FIL R75 HP.		за 2023 г.	7 159	-	-	(7 159)	-
		за 2022 г.	-	7 159	-	-	7 159
Силос (емкость) б/у на 75 тн		за 2023 г.	106	-	106	-	-
		за 2022 г.	318	-	-	(212)	106
Воздухоохоборник В 6,3-1,6-09 Г2С-УХЛ 1		за 2023 г.	212	-	212	-	-
		за 2022 г.	212	-	-	-	212
Фрезерный станок с ЧПУ TS9015M		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Металлопродукция		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Audi Q5 Sportback		за 2023 г.	-	6 540	-	(6 540)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНС 300-120 с/дв 160Кв		за 2023 г.	-	730	-	(730)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок с ЧПУ TS9015M		за 2023 г.	-	1 155	-	(1 155)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Модернизация катодных станций (средства электрозащиты для ГРС п. Коелга) - 2 шт.	за 2022 г.	-	-	-	1 295	-	-	-	(1 295)
Автомобиль Audi Q5 Sportback Зеленый VIN WAUZZZY3N2004440	за 2022 г.	-	-	-	-	-	6 444	-	-
Машина камнерезная баровая "Виктория МК5-11" бойлер	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	6 247	(6 247)
Земельный участок 74:07:0000000:16	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал LGMG MT86H	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	114	(114)
Транспортер длиной 6,5 м (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	192	-	-	-	-	-
Конвейер двигателя роликовый (220RLW150L-P; BN117; счет 221047)	за 2022 г.	-	-	338	-	-	-	-	-
Устройство для определения толщины материала (RSU2200; BN118; счет 2210447)	за 2022 г.	-	-	1 289	-	-	-	-	-
Установка для сушки холодным воздухом (1V/2200; счет 2210447)	за 2022 г.	-	-	360	-	-	-	-	-
Панель управления станка-автомата для обработки (RAPID 3650 RS/53-H4; BN068, BN063; счет 221047)	за 2022 г.	-	-	1 899	-	-	-	-	-
Станок-автомат для обработки плит, в к-те (RAPID3650 RS 53-H4; BN068; счет 2210453)	за 2022 г.	-	-	7 739	-	-	-	-	-
Конвейер двигателя роликовый (220RLM/350L-P; BN119, BN120; счет 2210447)	за 2022 г.	-	-	1 257	-	-	-	-	-
Станок-автомат для обработки плит, в к-те (RAPID3650 RS 53-H4; BN069, BN208; счет 2210460)	за 2022 г.	-	-	8 928	-	-	-	-	-
Станок высокопроизводитель, для калибровки и доводки мрамора (NPM2200RS/314-PM; BN 017, счет 2210461)	за 2022 г.	-	-	30 125	-	-	-	-	-
Станцион. наклонный роликовый конвейер в к-те (RB 350L Z-PM; BN123; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	1 467	-	-	-	-	-
Первая деталь обрасывателя в к-те (DEV-LF-2200-1200 180 - 11.7 - L4; BN070; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	3 819	-	-	-	-	-
Вторая деталь обрасывателя в к-те (DEV-LF-2200-1200 180 - 11.7 - L4; BN070; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	1 773	-	-	-	-	-
Крышка передней панели (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	73	-	-	-	-	-
Установка сушки холодным воздухом (1V 2200; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	166	-	-	-	-	-
Верх ограждение направл.шпинделей станка, водопр.труба, очист. (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	106	-	-	-	-	-
Набор десжателей кабелей channel (RAPID3950 RS 53-H4; BN067; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	56	-	-	-	-	-
Комплект защитного ограждения (PS-CE RAPID-VR4; M4; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	322	-	-	-	-	-
Комплект защитного ограждения и комплект опор для защ.огражд. (PS-CE RAPID-VR4; M8; счет 2210516)	за 2022 г.	-	-	40	-	-	-	-	-
Транспортеры (RAPID3950 RS 53-H4; BN067; счет	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2210519)		за 2022 г.	287	(287)	-	-
Приводной роликовый конвейер (220RLM 150L-P; BN121; счет 2210519)		за 2023 г.	-	-	-	-
Приводной роликовый конвейер (220RLM 150L-P; BN122; счет 2210519)		за 2022 г.	313	(313)	-	-
Каркас детектора с системой оптимизации (PRO OPTIMIZER EVO; BN124; счет 2210519)		за 2023 г.	-	-	-	-
Комплект верхн. крышки панели детектора с сист. оптимизации (PRO OPTIMIZER EVO; BN124; счет 2210519)		за 2022 г.	313	(313)	-	-
Комплект боков. крышки панели детектора с сист. оптимизации (PRO OPTIMIZER EVO; BN124; счет 2210519)		за 2023 г.	1 219	(1 219)	-	-
Приводной роликовый конвейер (220RLM 350L-P; BN125; счет 2210519)		за 2022 г.	751	(751)	-	-
Приводной роликовый конвейер (220RLM 350L-P; BN126; счет 2210519)		за 2023 г.	-	-	-	-
Приводной роликовый конвейер в ком-те с модерн. роликов (220RLM 350L-P; BN127; счет 2210519)		за 2022 г.	925	(925)	-	-
Приводной роликовый конвейер (220RLM 350L-P; BN128; счет 2210519)		за 2023 г.	582	(582)	-	-
Приводной роликовый конвейер (220RLM 350L-P; BN129; счет 2210519)		за 2022 г.	582	(582)	-	-
Приводной роликовый конвейер (220RLM 350L-P; BN130; счет 2210519)		за 2023 г.	-	-	-	-
Установка сушики холодным воздухом, т-ко выход. отверстие вентилятора (1V 2200; BN130; счет 2210519)		за 2022 г.	617	(617)	-	-
Установка сушики холодным воздухом, т-ко узел с электродвигателем (1V 2200; счет 2210519)		за 2023 г.	-	-	-	-
Комплект защитного ограждения (PS-CE INT; M5; счет 2210519)		за 2022 г.	1 491	(1 491)	-	-
Комплект защитного ограждения (PS-CE FINGER-CS-VRT; M6; счет 2210519)		за 2023 г.	-	-	-	-
Комплект опора для защитного ограждения (PS-CE FINGER-CS-VRT; M7; счет 2210519)		за 2022 г.	73	(73)	-	-
Комплектующие для печи PILOT (PILOT 2200 20+20-3G; BN111; счет 2210526)		за 2023 г.	-	-	-	-
Приводной цепной конвейер для перемещения поддонов с плитами (TC 2200-4000; BN116; счет 2210526)		за 2022 г.	167	(167)	-	-
Боковая защита из листового металла (TC 2200-4000; BN116; счет 2210526)		за 2023 г.	93	(93)	-	-
Автоматический погрузчик для плит (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210526)		за 2022 г.	100	(100)	-	-
Роликовый конвейер автоматического погрузчика для плит (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210526)		за 2023 г.	121	(121)	-	-
Держатель кабелей channel (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210526)		за 2022 г.	109	(109)	-	-
Набор мелких деталей для сборки (TL2200RS 5SEC; BN112; счет 2210526)		за 2023 г.	1 599	(1 599)	-	-
Оптический блок (PRO OPTIMIZER EVO; BN124; счет 2210526)		за 2022 г.	560	(560)	-	-
Набор мелких деталей для сборки (TT2200RS		за 2023 г.	62	(62)	-	-
		за 2022 г.	1 279	(1 279)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	924	(924)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	97	(97)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	259	(259)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	861	(861)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-

7SEC; BN113; счет 2210526)		за 2022 г.	263	(263)	-
Комплекующие для печи PILOT 2200 20+20-3G; BN111; счет 2210537)		за 2023 г.	-	-	-
Панель управления (TT2200RS 5SEC; BN112; счет 2210537)		за 2022 г.	2 045	(2 045)	-
Панель управления (RAPID3950 RS 53-H4; BN067; счет 2210538)		за 2023 г.	-	-	-
Панель управления для печи PILOT 2200 20+20-3G; BN111; счет 2210538)		за 2022 г.	959	(959)	-
Панель управления (FINGER-C 2200-3500; BN048; счет 2210538)		за 2023 г.	-	-	-
Шпильные балки станка попер.многосл.рези, в к-те (TT2200RS 7SEC, CUMC OP; BN113; счет 2210538)		за 2022 г.	1 215	(1 215)	-
Комплекующие для печи PILOT 2200 20+20-3G; BN111; счет 2210538)		за 2023 г.	-	-	-
Панель управления (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210542)		за 2022 г.	817	(817)	-
Запорный узел направляющей (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210542)		за 2023 г.	-	-	-
Электроштит (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210542)		за 2022 г.	1 211	(1 211)	-
Подъемник для загр.и выгр.поддонов,в к-те с ролик.конвейер (LIFT 2200/40-3C; BN110; счет 2210543)		за 2023 г.	-	-	-
Верхняя рама для соединения подъемника с установкой (LIFT 2200/40-3C; BN110; счет 2210543)		за 2022 г.	8 922	(8 922)	-
Цепной конвейер для перемещения поддонов с подъемом (TC 2200-4000-SV; BN114; счет 2210543)		за 2023 г.	-	-	-
Цепной конвейер для перемещения поддонов с подъемом (TC 2200-4000-SV; BN115; счет 2210543)		за 2022 г.	4 510	(4 510)	-
Боковая защита из листового металла (TC 2200-4000-SV; BN115; счет 2210543)		за 2023 г.	-	-	-
Опора-стойка (TC 2200-4000; BN116; счет 2210543)		за 2022 г.	243	(243)	-
Защитная сетка (DEV-LF 2200-1200 180-11.7-L4; BN070; счет 2210543)		за 2023 г.	-	-	-
Стальная защита (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210543)		за 2022 г.	1 860	(1 860)	-
Нажимная кнопка (NDT-UT 2200-4000; BN128; счет 2210543)		за 2023 г.	-	-	-
Устройство для очистки плиты с автомат. подъемом (RTP 2200-A; BN129; счет 2210543)		за 2022 г.	798	(798)	-
Станок-автомат для обраб.плит,в к-те с ролик.конв.,в к-те(RAPID3950 RS 53-H4; BN067; счет 2210551)		за 2023 г.	-	-	-
Станок для продольной обрезки, в к-те (TT2200RS 5SEC; BN112; счет 2210552)		за 2022 г.	798	(798)	-
Сборный цоколь станка попер.многосл.рези (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210552)		за 2023 г.	119	(119)	-
Штанга толкателя (TT2200RS 7SEC; BN113; счет 2210552)		за 2022 г.	50	(50)	-
Ленточный конвейер (NDT-UT 2200-4000; BN128; счет 2210552)		за 2023 г.	-	-	-
		за 2022 г.	93	(93)	-
		за 2023 г.	-	-	-
		за 2022 г.	138	(138)	-
		за 2023 г.	-	-	-
		за 2022 г.	991	(991)	-
		за 2023 г.	-	-	-
		за 2022 г.	7 037	(7 037)	-
		за 2023 г.	-	-	-
		за 2022 г.	5 777	(5 777)	-
		за 2023 г.	-	-	-
		за 2022 г.	4 014	(4 014)	-
		за 2023 г.	-	-	-
		за 2022 г.	806	(806)	-
		за 2023 г.	-	-	-

[illegible]

кВ-400, Габариты: 2000*3250*900мм		за 2022 г.	1 173			(1 173)	
Экскаватор SDLG E6600F VIN VLGE650 FHN0602		за 2023 г.	-			-	
380 с гидроклапаном гидравлическим		за 2022 г.	20 185			(20 185)	
Профессионал QWG-110		за 2023 г.	-			-	
Компрессорная установка ДЭН-110Ш		за 2022 г.	47			(47)	
(8атм. пл.п. 60110.)		за 2023 г.	-			-	
Автомобиль KIA K-5		за 2022 г.	2 483			(2 483)	
Автомобиль Модель 21230		за 2023 г.	-			-	
Автомобиль Audi Q7		за 2022 г.	834			(834)	
Робот модель RAPID 3950 RS 53-H4 зав. № BN067		за 2023 г.	-			-	
Роликовый конвейер 220 RLM 150L-P BN 117		за 2022 г.	6 776			(6 776)	
Устройство определения толщины слоя RSU 2200 BN118		за 2023 г.	9 701			(9 701)	
Роликовый конвейер 220 RLM 350L-P BN 119		за 2022 г.	-			-	
Калибровочно-полировальный станок NPM2200RS 314-PM BN 017		за 2023 г.	362			(362)	
Роликовый конвейер 220 RLM 350L-P BN120		за 2022 г.	1 380			(1 380)	
Установка сушки плит IV 2200		за 2023 г.	673			(673)	
Насос (ПРАТ 350/40-1,3 с дв. 110кВт/1000об/мин.)		за 2022 г.	385			(385)	
Робот модель RAPID 3950 RS 53-H4 зав. № BN069		за 2023 г.	797			(797)	
Роликовый конвейер 220 RLM 150L-P BN121		за 2022 г.	10 752			(10 752)	
Загрузчик плит FINGER-C 2200-3500 BN048		за 2023 г.	335			(335)	
Роликовый конвейер 220 RLM 150L-P BN122		за 2022 г.	4 227			(4 227)	
Подъемный стол RB 350L-Z-RM BN123		за 2023 г.	335			(335)	
Система обнаружения дефектов и оптимизации раскроя PRO OPTIMIZER EVO BN124		за 2022 г.	1 571			(1 571)	
Роликовый конвейер 220 RLM 350L-P BN125		за 2023 г.	4 359			(4 359)	
Роликовый конвейер 220 RLM 350L-P BN126		за 2022 г.	623			(623)	
Станок продольной резки TL2200RS 6SEC BN112		за 2023 г.	623			(623)	
Рольганг 220 RLM 350L-P BN127		за 2022 г.	9 326			(9 326)	
Разделитель полос DEV-LF 2200-1200 180-1.7-L4 BN070		за 2023 г.	661			(661)	
Станок поперечной резки TT2200RS 75EC BN113		за 2022 г.	6 132			(6 132)	
Установка сушки плит IV 2200		за 2023 г.	19 484			(19 484)	
		за 2022 г.	178			(178)	

Ленточный конвейер NDT-JT 2200-4000 BN128	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 877	-	(1 877)
Установка сушки плит IV2200	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	178	-	(178)
Установка сушки плит IV 2200	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	178	-	(178)
Установка очистки плит RTP 2200-A BN129	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 061	-	(1 061)
Рольганг 220RMLM 400S-Z BN130	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 597	-	(1 597)
Локально-вычислительная сеть предприятия	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	243	-	(243)
Автомобиль KIA K5	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2 419	-	-
Компрессорная установка ДЭН-75 Ш (7атм), в комплекте	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	171	-	(171)
Станок 2СБУ-100-32М Б153.00.000	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	507	-	(507)
Погрузчик фронтальный SDLG L968 F	за 2023 г.	-	-	-	-
VLGL968FLM0620481	за 2022 г.	-	8 075	-	(8 075)
Автомобиль Audi Q7	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	6 773	-	-
Кран ДЭК-251	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	3 304	-	(3 304)
Баровая машина	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	509	-	(509)
Земельный участок 74:07:0104002:472	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	5	-	(5)
Телефон Iridium 9555	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	323	-	(323)
Автомобиль Модель 21230	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	811	-	-
		-	-	811	-

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	3 764	3 627
в том числе:			
Станок для распила мраморных блоков модель SFERA LU3300 зав.№ 290	5261	1 235	-
Станок для распила мраморных блоков модель SFERA LU3300 зав.№ 291	5262	1 235	-
Катодная станция	5263	647	-
Катодная станция	5264	647	-
Компрессорная установка ДЭН-110Ш (8 атм.пл.п. 60110.)	5265	-	47
Локально-вычислительная сеть предприятия	5266	-	243
ГБС административно-бытового здания	5267	-	3 338
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	204 623	443 432	438 449
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	21 118	4 038	4 038
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	258	1 087	2 044
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	15 391	28 384	20 682
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Павлович
(подпись)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	на конец периода
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	15 311	-	-	(15 307)	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2022 г.	15 311	-	-	-	-	-	-	15 311	-	-
в том числе:												
Вклады в уставной капитал	5302	за 2023 г.	15 311	-	-	(15 307)	-	-	-	-	4	-
	5312	за 2022 г.	15 311	-	-	-	-	-	-	15 311	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	71 500	-	2 051 160	(1 910 560)	-	-	-	212 100	-	-
	5315	за 2022 г.	18 570	-	527 200	(474 270)	-	(700)	-	71 500	-	-
в том числе:												
Займы, депозиты	5306	за 2023 г.	71 500	-	2 051 160	(1 910 560)	-	-	-	212 100	-	-
	5316	за 2022 г.	18 570	-	527 200	(474 270)	-	(700)	-	71 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	86 811	-	2 051 160	(1 925 867)	-	-	-	212 104	-	-
	5310	за 2022 г.	33 881	-	527 200	(474 270)	-	(700)	-	86 811	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	155 689	(15 415)	140 274	845 578	(873 649)	-	-	X	127 619	(7 056)	120 563
	5420	за 2022 г.	161 610	(10 944)	150 666	1 002 660	(1 008 582)	-	-	X	155 689	(15 415)	140 274
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	29 275	(4 142)	25 133	96 213	(98 892)	-	-		26 596	(2 100)	24 496
	5421	за 2022 г.	23 261	(1 025)	22 236	84 989	(78 975)	-	-		29 275	(4 142)	25 133
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	126 292	(11 273)	115 019	315 724	(341 805)	-	-		100 211	(4 956)	95 255
	5422	за 2022 г.	137 679	(9 919)	127 760	385 184	(396 571)	-	-		126 292	(11 273)	115 019
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022 г.	224	-	224	187	(411)	-	-	224	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	122	-	122	411 349	(410 659)	-	-		812	-	812
	5425	за 2022 г.	446	-	446	513 157	(513 482)	-	-		122	-	122
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	22 292	(22 292)	-	-		-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	19 143	(19 143)	-	-		-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лоситский Дмитрий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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					
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	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	435 067	(521)	14 671	-	(417 017)	-	(571)	-	1 067	31 656	(161)
	5530	за 2022 г.	475 669	(16 179)	101 291	-	(134 406)	-	(17 839)	-	8 673	435 067	(521)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	420 823	(500)	8 642	-	(406 249)	-	(506)	-	-	23 216	(137)
	5531	за 2022 г.	415 196	(8 990)	75 823	-	(70 196)	-	(9 146)	-	-	420 823	(500)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	8 407	(22)	2 518	-	(8 141)	-	(65)	-	-	2 782	(23)
	5532	за 2022 г.	49 812	(1 990)	6 494	-	(47 898)	-	(3 493)	-	-	8 407	(22)
Прочая	5513	за 2023 г.	5 837	-	3 511	-	(2 627)	-	-	-	1 067	5 656	-
	5533	за 2022 г.	10 661	(5 199)	18 974	-	(16 312)	-	(5 199)	-	8 673	5 837	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	435 067	(521)	14 671	-	(417 017)	-	(571)	X	1 067	31 656	(161)
	5520	за 2022 г.	475 669	(16 179)	101 291	-	(134 406)	-	(17 839)	X	8 673	435 067	(521)

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	161	161	521	521	16 179	16 179
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	137	137	500	500	8 990	8 990
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	23	23	22	22	1 990	1 990
прочая	5543	-	-	-	-	5 199	5 199
	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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	3 420 4 038	11 922 -	- -	(618)	- -	- -	- -	15 342 3 420
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2023 г. за 2022 г. за 2023 г. за 2022 г.	3 420 4 038 - -	11 922 - - -	- - - -	(618)	- - - -	- - - -	- - - -	15 342 3 420 - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	79 104 58 878	62 568 51 143	7 3 665	(52 465) (42 069)	- -	1 067 8 673	2 1 186	90 279 79 104
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	17 219 3 784	5 581 15 916	3 28	(15 797) (2 509)	- -	- -	- -	7 006 17 219
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	40 742 44 720	44 092 29 179	3 5	(32 782) (33 162)	- -	- -	- -	52 055 40 742
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	15 518 336	11 926 6 052	- 3 570	(3 810) (1 911)	- -	1 067 8 657	- 1 186	24 702 15 518
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2023 г. за 2022 г. за 2023 г. за 2022 г.	5 625 10 038 - -	969 (4) - -	- 62 - -	(76) (4 487) - -	- - - -	- 16 X X	2 - X X	6 516 5 625 - -
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	82 524 62 916	74 490 51 143	7 3 665	(52 465) (42 687)	- -	X 8 673	2 1 186	105 621 82 524

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Лоситский Дмитрий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	115 835	196 350
Расходы на оплату труда	5620	120 042	112 733
Отчисления на социальные нужды	5630	26 428	24 608
Амортизация	5640	84 227	70 579
Прочие затраты	5650	41 212	1 597
Итого по элементам	5660	387 744	405 867
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(690)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 081	11 936
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413 135	417 803



Руководитель
Лоситский Дмитрий
Павлович
(подпись)
(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	7 241	14 426	(13 226)	-	8 441
в том числе:						
Отпускные	5701	7 241	14 426	(13 226)	-	8 441



Лоситский Дмитрий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



(Handwritten signature)
Лоситский Дмитрий Павлович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)
 27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	134	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	134	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2023 г.	5910	-	-
за 2022 г.	5920	-	-
за 2023 г.	5911	-	-
за 2022 г.	5921	-	-



Руководитель
Лоситский Дмитрий
Павлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.