ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «ТОКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2023 ГОД

В соответствии с Соглашением об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток от 09.03.2017 г. № СПВ-141/17 (далее по тексту – Соглашение), ООО «Токинский кирпичный завод» является резидентом (далее по тексту – резидент) согласно Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

В рамках исполнения Соглашения резидентом реализуется инвестиционный проект «Создание предприятия по производству строительной керамики».

Место реализации проекта: Хабаровский край, Ванинский район, п.Токи.

Общая сумма инвестиций по состоянию на 31.12.2023 г. составила 101 680 208 (сто один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести восемь) рублей 55 коп., в том числе:

- капитальные вложения – 65 805 998,38 руб.,
- прочие вложения – 35 874 210,17 руб.

Планом-графиком к Соглашению предусмотрено создание 47 (сорок семь) рабочих мест.

По состоянию на 31.12.2023 г. создано 47 (сорок семь) рабочих мест.

Фактическое количество трудоустроенных сотрудников – 7 (семь).

Реализация инвестиционного проекта находится на стадии запуска производства.

С 2022 г. с целью обеспечения заданных параметров инвестиционного проекта, резидентом проводится совокупность работ по проверке, испытанию и настройке производственного оборудования.

В 2023 году ООО «Токинский кирпичный завод» защитило проект, направленный на софинансирование реализации инвестиционного проекта компании «Создание предприятия по производству строительной керамики», утвержденного Соглашением.

В рамках реализации инвестиционного проекта с АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока» разработан отдельный проект «Дооснащение производства строительной керамики» с целью софинансирования затрат по приобретению дополнительного оборудования за счет средств Фонда развития промышленности Хабаровского края (далее по тексту – проект). Проектом планируется производство условного кирпича (полнотелого, условно полнотелого и с пустотами).

Для формирования производственной линии законченного цикла, готовой к выпуску продукции в заявленных проектом объемах, запланировано приобретение дополнительного оборудования:

- сушильная камера с устройством теплогенератора и системой подготовки и подачи топлива,
- автомат укладки кирпича-сырца для камерных сушил СМК 269К с оборудованием загрузки в сушильные камеры.

Приобретение оборудования необходимо для увеличения производительности этапа сушки. Действующее сушильное оборудование резидента не соответствует мощности обжиговой печи, составляя всего 40% от необходимой мощности, не позволяющей обеспечить плановый выпуск условного кирпича в натуральном выражении 7 млн. штук в год.

Приобретение данного оборудования осуществляется за счет средств займа, предоставленного Фондом развития промышленности Хабаровского края в рамках заключенного договора целевого займа от 19.06.2023 г. № ДЗ-4ХК/23.

Состав оборудования, планируемого к приобретению проектом за счет средств займа:

Оборудование	Поставщик	Стоимость оборудования, руб.	Производитель
Сушильная камера с устройством теплогенератора и системой подготовки и подачи топлива	ООО «Владимирский котельный завод» договор от 21.03.2023 г. № 08/23/ВКЗ	8 984 000,00	Россия
Автомат укладки кирпича-сырца для камерных сушил СМК 269К с оборудованием загрузки в сушильные камеры	ООО «Хендле Урал» договор от 23.01.2023 г. № 102-01/23	9 673 000,00	Россия

Календарным планом выполнения работ установлены следующие сроки реализации этапов проекта:

Название этапа	Сроки выполнения
Приобретение и поставка технологического оборудования для производственного процесса	3 квартал 2023 г. – 1 квартал 2024 г.
Монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию оборудования для производственного процесса	4 квартал 2023 г. – 2 квартал 2024 г.
Плановый пуск производственной линии	1 квартал 2024 г. – 2 квартал 2024 г.
Запуск серийного производства продукции	3 квартал 2024 г.

По состоянию на 31.12.2023 г. расчеты с поставщиками оборудования по проекту произведены в полном объеме. Поставка оборудования будет осуществлена в соответствии с графиком – в 1 квартале 2024 г.

В связи отсутствием производства в текущем году, выручка от деятельности по реализации инвестиционного проекта за 2023 год отсутствует.

Состав основных средств на 31.12.2023 г.

Основные средства	Балансовая стоимость, руб.
NISSAN ATLAS	400 000,00
Toyota Land Cruiser 200	4 160 000,00
Автомат загрузки и выгрузки сушилки (2 цепных конвейера)	1 276 016,72
Автомобиль ISUZU ELF 1999 г.в.	1 026 000,00
Вальцы гладкие модель 3013	1 683 823,97
Вальцы камневыделительные	600 123,39

Глинорастиратель	2 473 756,58
Глиносмеситель	977 827,86
Головка пресса	195 698,84
Горелка топочная (пылеугольная горелка) 10.05.2016	772 194,42
Горелка топочная (пылеугольная горелка) 17.07.2017	689 524,49
Гусеничный кран RDK-250	2 664 944,00
Дробилка роторная Д-АР-55 (3)	245 584,00
ЗИЛ157КД	249 000,00
Компрессор поршневой СБ4/Ф-500. LT100	160 000,00
Конвейер ленточный - 1	262 465,62
Конвейер ленточный - 2	262 465,62
Конвейер ленточный - 3	262 465,62
Конвейер роликово-ременной выгрузки	295 134,67
Конвейер роликово-ременной загрузки	320 907,52
Котел комбинированный KRM-70R (1110*1000*1865)	123 255,00
Печь SNOL 30/1300 [30/1300][A433-104-600*1019]	104 583,00
Погрузчик фронтальный XCYMGLW300F	1 179 961,00
Преобразователь частоты SIEMENS6SE7032-1EG60-Z	181 558,22
Пресс шнековый вакуумный УСМ 50	7 713 650,00
Пресс-Экструдер для формования кирпича	1 695 055,25
Система Ленточный конвейеров с питанием	869 887,94
Технологическая линия по производству кирпича	2 993 818,50
Трансформаторная подстанция КТПК-Т-В/К-400/10/04 - 1	733 095,58
Трансформаторная подстанция КТПК-Т-В/К-400/10/04 - 2	733 095,57
Угольная горелка	617 160,69
Угольная горелка - 2	633 030,23
Урал-375	300 000,00
Экскаватор гусеничный KOMATSU PC228US-3NO	202 750,00
Итого	**37 058 834,30**

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2023 г. (стр.1150 бухгалтерского баланса) составляет 22 928 тыс.руб.

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды за 2023 г. составили 1 891 877 (один миллион восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят семь) руб., в т.ч.:

- налог на добавленную стоимость – 1 208 руб.,

- налог на доходы физических лиц – 1 043 964 руб.,
- страховые взносы, сборы – 704 598 руб.,
- налог на имущество – 142 107 руб.

По факту отсутствия доходов наряду с осуществлением резидентом расходов от реализации проекта, в текущем периоде получен отрицательный финансовый результат – убыток 10 906 086 (десять миллионов девятьсот шесть тысяч восемьдесят шесть) рублей.

Первоначальная мощность проекта по дооснащению производства 2024 года (выпуск продукции) запланирована на уровне не менее 3 500 000 (три миллиона пятьсот) штук кирпича. В стоимостном выражении, с учетом заложенной ценовой политики, это составит порядка 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей.

С 2025 года планируется выйти на уровень производства не менее 7 000 000 (семь миллионов) штук кирпича в год при стоимостном выражении не менее 104 000 000 (сто четыре миллиона) рублей.

С учетом вышеизложенного, при достижении плановых показателей проекта по дооснащению инвестиционного проекта резидента от осуществления дополнительных инвестиций в оборудование, положительных финансовых результатов от финансово-хозяйственной деятельности ООО «Токинский кирпичный завод» планирует достичь по итогам 2024 года.

Директор Москвичев В.Г.

Главный бухгалтер Вальк Е.В.

М.п.

РЕЕСТР ЗАТРАТ ООО «ТОКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
в ходе реализации инвестиционного проекта по состоянию на 31.12.2023 г.

№	Наименование осуществленных затрат	Первичный документ (вид, №, дата)	Реквизиты платежного документа	Сумма	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6
1	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
2	Покупка материала (Металл) ООО "ДВ-Снаб"	счета-фактуры в период с 09.03.2017-31.12.2020	п/поручения в период с 05.02.2018-18.06.2020	2 715 920,31	
3	Покупка материала (Профнастил) ООО "Профнастил-ДВ"	счет-фактура № 1 от 14.02.2019г	п/поручение № 15 от 29.01.2019г	1 264 734,76	
7	Покупка материала (Базалит) ООО ГК "Форт ДВ"	счет-фактура № 354 от 29.12.2018г	п/поручение № 186 от 17.12.2018г	599 375,75	91 427,15
8	Услуги по оказанию строительно-монтажных работ (ИП Петухов Н.В.)	Договор на оказание строительно-монтажных работ период с 12.07.2017 по 20.12.2018г	п/поручения в период с 11.01.2018-21.09.2018г	2 403 668,00	
9	Покупка материала (Бетон,щебень) ООО ПТК "Промбетон"	счета-фактуры в период с 28.02.2019-30.05.2020г	п/поручения в период с 28.02.2019-30.05.2020г	425 445,92	
10	Покупка материала (Поликарбонат, профиль)	счет-фактура № 281 от 19.04.2019г	п/поручение № 191 от 15.04.2019	357 750,00	59 624,99
11	Покупка материала (Уголь) Рыболовецкая артель 50 лет Октября	счет-фактура № 235 от 31.12.2018г	п/поручение № 7 от 15.01.2019г	680400,00	
12	Покупка материала (Уголь) Терек	счет-фактура № 19 от 03.05.2017г	п/поручение № 134 от 12.05.2017г	279000,00	
13	Услуги (договор на перевозку глины, автоуслуги) ИП Билецкий П.Д.	Акты с 31.03.2017г по 02.12.2020		3418150,00	
14	Покупка материалов Дальневосточный центр снабжения	счета-фактуры в период с 25.07.2017-08.12.2020		458039,17	
15	Покупка материала (Уголь) АО Дальтрансуголь	накладная № 92027518/3000002532 от 28.09.2018, № 92046545/3000002725 от 25.12.2018г	п/поручение № 592,593 от 28.09.2018г	282150,00	
16	Покупка ОС (Автомат загрузки и выгрузки сушилки (2 цепных конвеера) Завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 4 от 04.03.2019г		1276016,72	
17	Покупка ОС (Бульдозер гусеничный D6R XL Катерпиллар) ООО "Амур Машинери"	Акт о приёме-передаче ОС № 4 от 04.03.2019г		9810841,29	

18	Покупка ОС (Вальцы гладкие модель 3013) Завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 5 от 04.03.2019г		1683823,97	
19	Покупка ОС (Вальцы камневыделительные с приводом от электродвигателя, винтовые) Завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 4 от 29.12.2018г		600123,39	
20	Покупка ОС (Глинорастиратель) Завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 2 04.03.2019г		2473756,58	
21	Покупка ОС (Глиносмеситель) Завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 3 04.03.2019г		977827,86	
22	Покупка ОС (Дробилка роторная Д-АР-55) ООО "Барнаульский энергомашиностроительный завод"	Акт о приёме-передаче ОС № 2 от 14.07.2020г	п/п № 92 от 16.04.2020, № 206 от 25.06.2020г	245584,00	37500,00
23	Покупка ОС (ЗИЛ157КД)	Акт о приёме-передаче ОС № 9 от 31.07.2019г	п/поручение № 241 от 22.05.2019	249000,00	
24	Покупка ОС (Компрессор поршневой СБ4/Ф-500. LT100) ООО "Техсервис-Хабаровск"	Акт о приёме-передаче ОС №113 от 24.06.2020г	п/поручение № 137 от 19.05.2020г	160000,00	26666,67
25	Покупка ОС (Конвейер ленточный 1,2,3) Завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 11,12,13	п/поручения в период с 14.05.2019-29.05.2019г	787396,86	
26	Покупка ОС (Конвейер роликово-ременной загрузки)Завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 16 от 04.09.2019г	п/поручения в период с 27.05.2019-30.08.2019	320907,52	
27	Покупка ОС (Преобразователь частоты SIEMENS6SE7032-1EG60-Z для асинхронного двигателя мощностью 110кВт) Завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 3 от 19.07.2017	приходный кассовый ордер № 564796 от 02.05.2017г	181558,22	
28	Покупка ОС (Пресс-Экструдер для формования керамического кирпича) Завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 10 от 28.08.2019г	п/поручения в период с 30.01.2019г-26.08.2019г	1695055,25	
29	Покупка ОС (Угольная горелка) завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 2 от 19.07.2017г	п/поручение № 15.02.2018г	617160,69	
30	Покупка ОС (Угольная горелка 2) завод строительной керамики	Акт о приёме-передаче ОС № 14 от 01.07.2019г	п/поручения в период с 15.05.2019-29.10.2019	633030,23	
31	Покупка ОС (Система ленточных конвейров) ООО "Азимут"	Акт о приёме-передаче № 3 от 17.07.2020г	п/поручениев период с 29.04.2020-14.07.2020	869 887,94	

32	Покупка ОС (Экскаватор гусеничный) Чертилин А.Б.	Акт о приёме-передаче № 8 от 03.07.2019г	п/поручение № 319 от 27.06.2019г,п/поручение № 323 от 01.07.2019	202 750,00	
33	Покупка материала (обслуживание техники)	накладные в период с 19.04.2019-29.12.2020г)	п/поручения в период с 19.04.2019-29.12.2020	608 563,80	
34	Покупка материала (шебень) завод ЖБИ	накладная № 1010 от 26.09.2019	п/поручение № 413 от 30.08.2019г	124 800,00	
35	Автоуслуги НИССАН ДИЗЕЛЬ (бетоносмеситель) ИП Кожевников Ю.И.	акты в период с 01.09.2018-02.07.2020	п/поручения в период с 22.10.2018-20.07.2020г	361 500,00	
36	Покупка материала Композит-ДВ	накладная № 6 от 24.07.2019г, № 24 от 29.11.2019г	п/поручение № 357 от 22.07.2019, № 503 от 28.11.2019г	246 000,00	
37	Покупка материала (металл) Металлоцентр г. Советская Гавань	накладная № 1705030005/02 от 03.05.2017г, 1711240005/01 от 24.11.2017г	п/поручение № 123 от 28.04.2017г	221 023,85	
38	Покупка материала (обслуживание техники) ООО "Дальшина"	накладная № 920 от 21.07.2017, № 1696 от 04.12.2017	п/поручение № 680 от 20.07.2017, 988 от 04.12.2017 № 108 от 18.03.2019г.	204 000,00	
39	Покупка материала (обслуживание техники) ИП Прусаченко Л.В.	накладные в период с 12.08.2019-01.12.2020	п/поручения в период с 09.07.2019-07.09.2020	299 550,00	
39	Покупка материала (обслуживание техники) ИП Прусаченко Л.В.	накладные в период с 12.08.2019-01.12.2020	п/поручения в период с 09.07.2019-07.09.2020	299 550,00	
40	Электроэнергия Хабаровскэнергосбыт	акты в период с 31.05.2018-31.12.2020г	п/поручения в период с 31.05.2018-10.12.2020	3 756 375,82	
41	Покупка материала Электросталь Хабаровск	накладная № 23 от 22.05.2019	п/поручение 115 от 20.03.2019г	337 015,33	
42	Покупка материала ООО "ДНС"	накладные от 02.06.20-11.12.20	п/поручения в период с 02.06.20-11.12.20	128 217,00	
43					
	Итого по мероприятию			41 956 400,23	
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 31/12/2020			**41 956 400,23**	

Директор ООО "ТКЗ" В.Г.Москвичев

2021

1 квартал 2021 года инвестиции не осуществлялись.

№	Наименование осуществленных затрат	Первичный документ (вид, №, дата)	Реквизиты платежного документа	Сумма	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 31/03/2021			**41 956 400,93**	
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
1	ООО "Компонент" (Прессовая головка, Комплект формовочной оснастки)	Накладная № 190 от 18.06.2021	п/поручение № 67 от 19.05.2021г., п/поручение № 99 от 26.06.2021	610 000,00	0,00
2	МЕГАТЕХНИКА СПБ ООО (материалы)	Накладная № УТ-668 от 15.06.2021	п/поручение № 66 от 19.05.2021г	405 891,67	81 178,33
3	ООО "РиМ перспектива" (пиломатериал)	Накладные в период с 13.04.2021 по 29.06.2021	п/поручения в период с 05.04.2021 по 29.06.2021г	178 050,00	0,00
	Итого по мероприятию			1 193 941,67	81 178,33
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 30/06/2021			**43 069 164,27**	

№	Наименование осуществленных затрат	Первичный документ (вид, №, дата)	Реквизиты платежного документа	Сумма	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 30/06/2021			**43 069 164,27**	
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
1	Технокерамика ООО (покупка пресса шнекового вакуумного)	Счет-фактура № 40 от 19.07.2021 г.	п/п № 69 от 20.05.2021г, п/п 49 от 15.07.2021 г., п/п 200 от 02.09.2021 г., п/п 189 от 03.09.2021 г., п/п 187 от 01.09.2021 г.	7 140 000	1 190 000,00
	Итого по мероприятию			7 140 000,00	1 190 000,00
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 30/09/2021			**49 019 164,27**	
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 30.09.22 (прочие инвестиции)			*32 781 378,00*	

1	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			32 781 378,00	0,00
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 30/09/2021			**81 800 542,22**	

4 квартал 2021 года инвестиции не осуществлялись.

2022 год

№	Наименование осуществленных затрат	Первичный документ (вид, №, дата)	Реквизиты платежного документа	Сумма	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6
1 квартал 2022 г.					
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 31.12.2021, в т.ч.			**81 800 542,22**	
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.01.22 (капитальные вложения)			*49 019 164,22*	
1	ООО "Компонент" (комплект формовочной оснастки)	накладная от 13.12.2021	п/п 220 от 19.10.21	327 000,00	0,00
2	---	---	---	-	-
3	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			49 346 164,22	0,00
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.01.22 (прочие инвестиции)			*32 781 378,00*	
1	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			32 781 378,00	0,00
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 31.03.2022 г.			**82 127 542,22**	
2 квартал 2022 г.					
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.04.22 (капитальные вложения)			*49 346 164,22*	
1	ООО "СтальМК-Монтаж" (изготовление строительных металлоконструкций)	платежное поручение от 13.05.2022 г. № 130	платежное поручение от 13.05.2022 г. № 130	1 144 101,00	190 683,50
2	---	---	---	-	-
3	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			50 490 265,22	190 683,50
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.04.22 (прочие инвестиции)			*32 781 378,00*	
1	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			32 781 378,00	0,00

	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 30.06.2022 г.			**83 080 959,72**	
3 квартал 2022 г.					
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.07.22 (капитальные вложения)			*50 299 581,72*	
2	---	---	---	-	-
2	---	---	---	-	-
3	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			50 299 581,72	0,00
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.07.22 (прочие инвестиции)			*32 781 378,00*	
1	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			32 781 378,00	0,00
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 30.09.2022 г.			**83 080 959,72**	
4 квартал 2022 г.					
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.10.22 (капитальные вложения)			*50 299 581,72*	
2	ООО "ХЕНДЛЕУРАЛ" (разработка документации по проектированию сушил"	авансовый счет-фактура от 08.07.2022 г.	Платежное поручение от 08.07.22 (займ ВЦЛ). Возврат займа от ТКЗ 05.12.2022 г.	459 000,00	76 500,00
2	ООО "ХЕНДЛЕУРАЛ" (разработка документации по проектированию сушил"	УПД от 06.12.2022 г.№ 115	платежное поручение от 29.12.2022 г. № 418	459 000,00	76 500,00
3	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			51 064 581,72	
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.10.22 (прочие инвестиции)			*32 781 378,00*	
1	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			32 781 378,00	0,00
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 31.12.2022 г.			**83 845 959,72**	

2023 год

№	Наименование осуществленных затрат	Первичный документ (вид, №, дата)	Реквизиты платежного документа	Сумма	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6
1 квартал 2023 г.					
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 31.12.2022, в т.ч.			**83 845 959,72**	
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.01.23 (капитальные вложения)			*51 064 581,72*	
1	Предварительная оплата 30% за оборудование (автомат укладки кирпича сырца), ООО Хендле Урал"	платежное поручение	№ 13 от 30.01.2023	2 901 900,00	483 650,00
2	Предварительная оплата 20% за оборудование (автомат укладки кирпича сырца), ООО Хендле Урал"	платежное поручение	№ 34 от 20.03.2023	1 934 600,00	322 433,33
3	Предварительная оплата за оборудование (теплогенератор), ООО Владимирский Котельный Завод"	платежное поручение	№ 35 от 22.03.2023 г.	3 593 600,00	598 933,33
	Итого по мероприятию			8 430 100,00	1 405 016,67
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.01.23 (прочие инвестиции)			*32 781 378,00*	
1	---	---	---	-	-
	Итого по мероприятию			32 781 378,00	0,00
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 31.03.2023 г.			**90 871 043,05**	

2, 3 кварталы 2023 года инвестиции не осуществлялись.

№	Наименование осуществленных затрат	Первичный документ (вид, №, дата)	Реквизиты платежного документа	Сумма	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6
4 квартал 2023 г.					
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 30.06.2023, в т.ч.			**90 871 043,05**	
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.10.23 (капитальные вложения)			*58 089 665,05*	

1	Приобретение оборудования. Сушильный комплекс. ООО "Владимирский котельный завод"	платежное поручение	№ 1 от 02.10.2023	5 390 400,00	898 400,00
2	Предварительная оплата за оборудование (40%). Автомат укладки кирпича-сырца. ООО "Хендле Урал"	платежное поручение	№ 4 от 27.10.2023	3 869 200,00	644 866,67
3	---	---	---	0,00	0,00
			Итого по мероприятию	67 349 265,05	1 543 266,67
	Наименование мероприятия в соответствии с планом-графиком				
	Сальдо инвестиций на 01.10.23 (прочие инвестиции)			*32 781 378,00*	
1	Строительно-монтажные работы по обустройству фундаментной плиты для оборудования (пп.1, 2 раздела "Капитальные вложения")	платежное поручение	3 от 27.10.2023 г.	3 711 399	618 566,43
			Итого по мероприятию	36 492 776,60	618 566,43
	Всего осуществлено инвестиций по состоянию на 31.12.2023 г.			**101 680 208,55**	

Сальдо на 01.10.2023 г.	90 871 043,05	*накопительно*
Капитальные вложения текущего квартала	7 716 333,33	*65 805 998,38*
Прочие инвестиции текущего квартала	3 092 832,17	*35 874 210,17*
Итого инвестиции на 31.12.2023 г.	101 680 208,55	*101 680 208,55*

Директор Москвичев В.Г.