

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Технопром"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные	1110	14	17	19
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные	1140	-	-	-
Основные средства	1150	175 526	199 857	156 263
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	2 299	2 298	2 660
Отложенные	1180	-	-	-
Прочие	1190	-	16	17
Запасы	1210	216 943	231 935	174 488
Налог на добавленную	1220	91	228	800
Дебиторская	1230	115 397	173 356	116 727
Финансовые вложения	1240	50	22 379	11 200
Денежные средства и денежные	1250	57 590	1 106	3 719
Прочие оборотные	1260	21 067	19 519	7 410
ИТОГО активы	-	588 977	650 711	473 303
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	115 816	130 679	174 443
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	1 152
Заемные средства краткосрочные	1510	118 955	252 553	101 364
Кредиторская	1520	110 749	131 664	66 698
Доходы будущих	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 246	4 267	1 671
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	351 766	519 164	345 328
Стоимость	-	237 211	131 547	127 975

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

с.1

			Изменения за период		
			На начало года	На конец периода	
			Выбыло	Переоценка	

Наименование показателя	Код	Период	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 активы - всего	5100	за 2023г.	21	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	21	(7)
	5110	за 2022г.	21	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(4)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	21	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	21	(7)
	5111	за 2022г.	21	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(4)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная	часть		Выбыло		часть	первоначальная	часть
						первоначальная	часть			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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 как не давших положительный результат	принято к учету в качестве нематериальных активов	
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тельнов Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

На начало года		Изменения за период		На конец периода
----------------	--	---------------------	--	------------------

Наименование показателя	Код	Период	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2023г.	265 607	(65 874)	126 825	(136 954)	3 425	(17 627)	-	-	-	255 477	(80 076)
	5210	за 2022г.	174 464	(52 338)	91 237	(94)	94	(13 630)	-	-	-	265 607	(65 874)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный	5201	за 2023г.	8 126	(5 387)	5 859	(3 251)	128	(1 849)	-	-	-	10 734	(7 108)
	5211	за 2022г.	7 945	(4 610)	193	(11)	11	(789)	-	-	-	8 126	(5 387)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	2 718	(2 340)	1 023	-	-	(346)	-	-	-	3 741	(2 686)
	5212	за 2022г.	2 734	(2 015)	67	(82)	82	(407)	-	-	-	2 718	(2 340)
Машины и оборудование (кроме	5203	за 2023г.	95 598	(36 782)	118 924	(133 302)	3 203	(7 667)	-	-	-	81 220	(41 246)
	5213	за 2022г.	44 107	(31 710)	51 491	-	-	(5 072)	-	-	-	95 598	(36 782)
Сооружения	5204	за 2023г.	66 969	(9 286)	185	-	-	(3 796)	-	-	-	67 154	(13 082)
	5214	за 2022г.	27 883	(6 013)	39 086	-	-	(3 273)	-	-	-	66 969	(9 286)
Земельные участки	5205	за 2023г.	678	-	-	-	-	-	-	-	-	678	-
	5215	за 2022г.	678	-	-	-	-	-	-	-	-	678	-
Здания	5206	за 2023г.	89 492	(10 414)	-	-	-	(3 885)	-	-	-	89 492	(14 299)
	5216	за 2022г.	89 492	(6 528)	-	-	-	(3 885)	-	-	-	89 492	(10 414)
Транспортные средства	5207	за 2023г.	2 026	(1 665)	834	(401)	94	(84)	-	-	-	2 459	(1 655)
	5217	за 2022г.	1 625	(1 462)	401	-	-	(203)	-	-	-	2 026	(1 665)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2023г.	125	126 771	-	(126 771)	125
	5250	за 2022г.	34 137	57 225	-	(91 237)	125
в том числе:							
Земельный участок 6500м2, прилегающий к	5241	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2022г.	50	-	-	-	50
Система пожарной сигнализации и	5242	за 2023г.	75	-	-	-	75
	5252	за 2022г.	-	75	-	-	75
Система вентиляции покрасочной камеры	5243	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции столярного участка	5244	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телега цеховая рельсовая 2 компл.	5245	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электролебедка Euro-Lift KCD 1500/3000,	5246	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Захват магнитный 3т СибТаль, модель PML	5247	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стоп руководителя с тумбой СТМ	5248	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат пескоструйный Blast Razor Z-200	5249	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный AMD		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф со стеклом СТМ		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды СТМ		за 2023г.	-	92	-	(92)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Laser Jet		за 2023г.	-	47	-	(47)	-

Pro MFP 4800x600		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Laser Jet Pro MFP 4800x600A		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрогенератор бензиновый		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный DEXP		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок нефтегазосепаратора		за 2023г.	-	36 964	-	(36 964)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок емкости под налив V=50м3 Ру=1,0		за 2023г.	-	22 007	-	(22 007)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок емкости под налив V=40м3 Ру=0,2		за 2023г.	-	12 554	-	(12 554)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок емкости под налив V=50м3 Ру=0,07		за 2023г.	-	6 237	-	(6 237)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка наливная для автоцистерн		за 2023г.	-	5 747	-	(5 747)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горизонтальная факельная установка		за 2023г.	-	14 125	-	(14 125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок фильтров с СИКН-1		за 2023г.	-	2 675	-	(2 675)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок дозирования реагентов Ру 6,3 Мпа		за 2023г.	-	2 104	-	(2 104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок емкости дизельного топлива		за 2023г.	-	902	-	(902)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция		за 2023г.	-	6 477	-	(6 477)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Краскораспылитель ТехSpray GRACO в		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-бокс операторная в комплекте с локальной системой		за 2023г.	-	5 721	-	(5 721)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой вагон-дом		за 2023г.	-	1 562	-	(1 562)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом сушилка		за 2023г.	-	1 562	-	(1 562)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет 11" Apple iPad Pro 2022		за 2023г.	-	92	-	(92)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный CPU		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный CPU		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный CPU		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA 219440		за 2023г.	-	833	-	(833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный ASPRO-8100 с		за 2023г.	-	185	-	(185)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный AMD		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный центр консольного типа		за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook 15.6		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный		за 2023г.	-	467	-	(467)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плоттер Canon IPF TM-300		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок магнитно-сверильный с		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой		за 2023г.	-	350	-	(350)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный MC-315 T2 (аргонодуговая)		за 2023г.	-	571	-	(571)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный MC-501 MХ		за 2023г.	-	571	-	(571)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция производственного		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропечь		за 2023г.	-	-	-	-	-

сопротивления тип		за 2022г.	-	95	-	(95)	-
Компрессор REMEZA BK 100E		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	230	86	-	(316)	-
Окрасочно-сушильная камера SPK P - 20.6.6 с автоматической		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	17 430	3 291	-	(20 721)	-
Дробеструйная камера SPK T - 20.6.6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16 426	1 536	-	(17 962)	-
Станок токарный с ЧПУ 16A20Ф3 инв.№ 367		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	877	-	(877)	-
Блок учета нефти СИКНиБФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 218	-	(2 218)	-
Емкость нефти накопительная ЕН-2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 647	-	(6 647)	-
Емкость нефти накопительная ЕН-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 600	-	(9 600)	-
Блок системы налива нефти в а/ц (АЧН-1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 211	-	(4 211)	-
Емкость нефти накопительная ЕН-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 702	-	(9 702)	-
Шкаф АСУ+ВРУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 280	-	(2 280)	-
Сварочный трактор для сварки под флюсом А2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 494	-	(1 494)	-
Патрон ток. Зкулачков к СТОО-250 П-С,с		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Аппарат окрасочный Merkur Sprayex с		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	340	-	(340)	-
Патрон ток.3-х кул. с прямыми и обратными		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Патрон ток.3-х кул. со сборными кулачками		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Аппарат инверторный ВДГ 351 в комплекте		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	214	-	(214)	-
Станок вальцовочный ВМА-625*6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	279	-	(279)	-
Автопогрузчик вилочный "Балканкар		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	795	-	(795)	-
Сварочный полуавтомат DEX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Автомобиль LADA LARGUS FS015L		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	401	-	(401)	-
Агрегат для снятия фаски с торца труб ТТ-		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Самоцентрирующийся роликовый вращатель HGZ-20-01 (приводная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	503	-	(503)	-
Самоцентрирующийся роликовый вращатель HGZ-20-02 (приводная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	503	-	(503)	-
Система местной вытяжной вентиляции сварочных постов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	403	-	(403)	-
Вальцы гидравлические с		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 669	-	(9 669)	-
Рентгенаппарат "Арина-9"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	423	-	(423)	-
Станок токарно-винторезный 16К40-3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Станок горизонтально-револьверный с ЧПУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Станок горизонтально-револьверный с ЧПУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Аппарат шланговый с приводом ПШ-2-20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Диван трехместный (Орион ИК Р2 черный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Преобразователь частоты EFIP350A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	309	-	(309)	-

Компрессор ВК 100-8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	644	-	(644)
Ноутбук ASUS FX516PC-HN003	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)

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, в том числе:	5260	126	972
Система вентиляции столярного участка	5261	126	-
Электропечь сопротивления тип СНО-4х8-	5262	-	95
Станок мод.16A20Ф3 с ЧПУ NC-210	5263	-	877
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	678	678	678
	5288	-	-	-

**Тельнов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2023 г.

**3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 298	-	-	-	1	-	-	2 299	-
	5311	за 2022г.	2 660	-	130	(492)	-	-	-	2 298	-
в том числе:											
предоставленные займы	5302	за 2023г.	2 296	-	-	-	-	-	-	2 296	-
	5312	за 2022г.	2 658	-	130	(492)	-	-	-	2 296	-
участие в других организациях	5303	за 2023г.	2	-	-	-	1	-	-	3	-
	5313	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	22 379	-	100	22 429	-	-	-	50	-
	5315	за 2022г.	11 200	-	22 370	(11 191)	-	-	-	22 379	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2023г.	119	-	100	169	-	-	-	50	-
	5316	за 2022г.	200	-	110	191	-	-	-	119	-
депозитные счета	5307	за 2023г.	22 260	-	-	22 260	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	11 000	-	11 260	-	-	-	-	22 260	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	24 677	-	100	22 429	1	-	-	2 349	-
	5310	за 2022г.	13 860	-	22 500	(11 683)	-	-	-	24 677	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022	31 декабря 2021	31 декабря 2020
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 _____
(подпись)

**Тельнов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			сборка запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	231 935	-	231 935	557 422	(572 414)	-	-	X	-	216 943	-	216 943
	5420	за 2022г.	174 488	-	174 488	587 500	(530 053)	-	-	X	-	231 935	-	231 935
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	100 499	-	100 499	104 735	(116 321)	-	-	-	-	88 913	-	88 913
	5421	за 2022г.	37 011	-	37 011	184 289	(120 801)	-	-	96	-	100 499	-	100 499
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	55 140	(55 140)	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	63 176	(63 176)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	52 380	(52 380)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	14 712	(14 712)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	131 436	-	131 436	343 512	(346 918)	-	-	-	-	128 030	-	128 030
	5425	за 2022г.	133 837	-	133 837	324 115	(330 238)	-	-	-	-	131 436	-	131 436
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 655	(1 655)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	3 640	-	3 640	1 209	(4 849)	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022	31 декабря 2021	31 декабря 2020
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 _____
(подпись)

**Тельнов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		поступление	выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	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	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2023г.	173 759	(147)	87 329	2 759	(148 453)	-	(144)	-	-	6	115 400	(3)
	5530	за 2022г.	117 724	(147)	165 950	-	(111 379)	(12)	-	-	1 476	-	173 759	(147)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2023г.	156 311	-	51 408	-	(142 366)	-	-	-	-	-	65 353	(3)
	5531	за 2022г.	110 248	-	150 698	-	(104 635)	-	-	-	-	-	156 311	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 912	(147)	37 579	-	(6 248)	-	(144)	-	-	-	48 242	-
	5532	за 2022г.	5 884	(147)	15 104	-	(4 064)	(12)	-	-	-	-	16 912	(147)
Прочая	5513	за 2023г.	536	-	(1 657)	2 759	161	-	-	-	-	6	1 805	-
	5533	за 2022г.	1 591	-	148	-	(2 679)	-	-	-	1 476	-	536	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	173 759	(147)	87 329	2 759	(148 453)	-	(144)	X	-	6	115 400	(3)
	5520	за 2022г.	117 724	(147)	165 950	-	(111 379)	(12)	-	X	1 476	-	173 759	(147)

с.11

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	3	3	147	147	469	469
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3	3	-	-	91	91
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	147	147	378	378
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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2023г.	130 679	96 354	-	(111 217)	-	-	-	115 816	
	5571	за 2022г.	174 443	21 987	-	(48 787)	-	(16 964)	-	130 679	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	58 232	62 354	-	(17 470)	-	-	-	103 116	
	5572	за 2022г.	66 969	-	-	(8 738)	-	-	-	58 232	
займы	5553	за 2023г.	72 447	34 000	-	(93 747)	-	-	-	12 700	
	5573	за 2022г.	90 510	21 987	-	(40 049)	-	-	-	72 447	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	16 964	-	-	-	-	(16 964)	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023г.	384 217	271 864	29 949	(456 311)	(21)	-	-	6	229 704
	5580	за 2022г.	168 062	358 628	26 320	(187 215)	(18)	16 964	1 476	-	384 217
в том числе:											
расчеты с поставщиками и	5561	за 2023г.	77 305	22 852	-	(68 286)	(21)	-	-	-	31 850
	5581	за 2022г.	52 366	43 707	-	(18 750)	(18)	-	-	-	77 305
авансы полученные	5562	за 2023г.	26 979	47 809	-	(25 615)	-	-	-	-	49 173
	5582	за 2022г.	5 384	29 846	-	(8 251)	-	-	-	-	26 979

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 002	9 573	-	(6 504)	-	-	-	25 071
	5583	за 2022г.	3 554	16 990	27	-	-	-	1 431	22 002
кредиты	5564	за 2023г.	196 932	172 872	20 798	(300 415)	-	-	-	90 187
	5584	за 2022г.	69 953	254 949	19 430	(147 400)	-	-	-	196 932
займы	5565	за 2023г.	35 211	-	9 100	(44 311)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 933	13 014	6 849	(3 549)	-	16 964	-	35 211
прочая	5566	за 2023г.	25 788	18 757	52	(11 180)	-	-	-	6 33 423
	5586	за 2022г.	34 872	122	14	(9 265)	-	-	45	25 788
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	514 896	368 218	29 949	(567 528)	(21)	X	-	6 345 520
	5570	за 2022г.	342 505	380 615	26 320	(236 002)	(18)	X	1 476	- 514 896

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тельнов Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	162 057	135 064
Расходы на оплату труда	5620	80 160	62 740
Отчисления на социальные нужды	5630	20 668	17 916
Амортизация	5640	17 628	13 632
Прочие затраты	5650	245 534	98 783
Итого по элементам	5660	526 047	328 135
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 406	2 327
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	529 453	330 462

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

_____ зль
(подпись)

Тельнов Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 267	10 896	(8 918)	-	6 246

Руководитель _____
(подпись)

Тельнов Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				

	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	63 365	63 468
в том числе:				
Банку ВТБ (ПАО) - обеспечение обязательств по кредитным договорам	5811	126 073	63 365	63 365
ООО "Газпром комплектация" - обеспечительный платеж по договору поставки	5812	-	-	103

Руководитель _____
(подпись)

**Тельнов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			на начало год	получено за год	возвращено за год	на конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	10 993	12 700	10 993	12 700
	за 2022г.	5920	29 056	-	18 063	10 993
в том числе:						
Фонд развития промышленности Оренбургской области - льготный займ на покупку оборудования	за 2023г.	5911	10 993	12 700	10 993	12 700
	за 2022г.	5921	29 056	-	18 063	10 993

Руководитель _____
(подпись)

**Тельнов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.