

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего									
	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	15 696	95 271	(196)	(104 705)	6 066	
	5250	за 2022г.	8 742	82 597	(94)	(75 549)	15 696	
в том числе:								
Электронасос КМ 80-65140Е (45куб.м/ч; 15м; 3,0кВт)	5241	за 2023г.	208	(104)	-	-	104	
	5251	за 2022г.	-	208	-	-	208	
Преобразователь магнитный поплавокый ПМП-152Е-1Д18-УКМ20-Фл.	5242	за 2023г.	85	(85)	-	-	85	
1-50-25/Р-1,2270-Нт100-А С220/НР-Н2	5252	за 2022г.	-	85	-	-	-	
Преобразователь магнитный поплавокый ПМП-152Е-1Д18-УКМ20-Фл.	5243	за 2023г.	87	(87)	-	-	87	
1-50-25/Р-1,2870-Нт100-А С220/НР-Н2	5253	за 2022г.	-	87	-	-	-	
Трансформаторная подстанция	5244	за 2023г.	8 173	22	-	(8 195)	8 173	
	5254	за 2022г.	8 173	-	-	-	-	
Лестница эвакуационная (сушка сахара, с галереей и улаковка)	5245	за 2023г.	32	-	-	-	32	
	5255	за 2022г.	32	-	-	-	-	
НАЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР СВЕТ.	5246	за 2023г.	258	572	-	-	830	
НЕФТЕПРОДУКТОВ 60М3 1 ШТ #582	5256	за 2022г.	-	258	-	-	258	
НАЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ V=60 #534	5247	за 2023г.	259	619	-	-	878	
	5257	за 2022г.	-	259	-	-	259	
НАЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 10м3 №2 #535	5248	за 2023г.	250	403	-	-	653	
	5258	за 2022г.	-	250	-	-	250	
Система водотведения (очистные сооружения) на АЭС	5249	за 2023г.	214	127	-	-	341	
	5259	за 2022г.	-	214	-	-	214	
Система аварийного освещения		за 2023г.	80	(80)	-	-	-	
		за 2022г.	-	80	-	-	80	
АСУ ТП РОУ ОУ №1, №2, №3		за 2023г.	5 840	3 279	-	(9 119)	-	
		за 2022г.	-	5 840	-	-	5 840	
Электроснабжение насосов и освещения пром площ. и колонки АЭС		за 2023г.	208	-	-	-	208	
		за 2022г.	-	208	-	-	208	
Насосная станция паголки #25_ кап. ремонт		за 2023г.	-	1 063	-	-	1 063	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
НАЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ V=3 куб.м №4 #538		за 2023г.	-	390	-	-	390	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Тракт подачи сырого жома		за 2023г.	-	1 400	-	-	1 400	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Анализатор влажности АВГ_60		за 2023г.	-	166	-	-	166	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-320		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Информационное светодиодное табло ELX 55x16/4(2)-3RG		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	

Эл. двигатель 5АИ 355 МЛВ6 315/1000 IM 1001		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор УУК-180Д. 86бар		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор FNZ 77.21.43.65.3.0*1400-180-X		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортер горизонтальный ТГМП 450*4500, лента модульная S25 РР. Рама трансп. из нерж. стали		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортер горизонтальный ТГМП 450*7000, лента модульная S25 РР. Рама транспортера из нерж. стали		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортер горизонтальный ТГМП 450*2500, лента модульная S25 РР. Рама трансп. из нерж. стали		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Толкатель механический эксцентриковый для мешков с сахаром с макс. весом 50кг.		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления с частотным преобразователем INNOVERT для регулирования скорости движения и пл. пус		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Элеватор ЭДС-700, под цепь шаг 315мм Н=22000мм с дубовыми успокоителями по всей длине. Без привода.		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Измеритель, тип ВЗК 1.000, производитель - Putsch		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Загрузочное устройство шихты для известково-обжигательной печи		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №160F		за 2023г.	4 941	-	-	-	(4 941)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор КА 77.113.56.12.1,1x1400		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор R 137.88.7.11.4,0x900		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор INNOVARI Q75-40-1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Вал ведущий из нерж стали AISI 304 40x40мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплектная водокольцевая установка ВНУ-5700/9000		за 2023г.	6 622	-	-	-	(6 622)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (жомосушильное отделение)		за 2023г.	128	-	-	-	(128)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Диффузионный аппарат #3520		за 2023г.	5 836	-	-	-	(5 836)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Информационное светодиодное табло		за 2023г.	243	-	-	-	(243)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Секторезка 4 #2996_кап. ремонт		за 2023г.	1 211	-	-	-	(1 211)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор УУК-180Д		за 2023г.	3 899	-	-	-	(3 899)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Элеватор ЭДС-700		за 2023г.	7 531	-	-	-	(7 531)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Диффузионный аппарат #3436 кап. ремонт 2023		за 2023г.			10 486	-	(10 486)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД		за 2023г.			507	-	(507)	-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРЯЗИ НА ПОЛ		за 2022г.			-	-	-	-
ФИЛЬТРАЦИИ #1106 (частичная замена)		за 2023г.			230	-	(230)	-
ГРАНУЛЯТОР ЖОМА #2613 кап рем. 2023		за 2022г.			-	-	-	-
Система аварийного освещения Административное здание		за 2023г.			120	-	(120)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Система аварийного освещения		за 2023г.			165	-	(165)	-
Административно-Бытовой корпус		за 2022г.			-	-	-	-
Система аварийного освещения Ремстройцех		за 2023г.			78	78	-	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Система аварийного освещения Склад готовой продукции (кирпичный)		за 2023г.			133	-	(133)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Система аварийного освещения Склад готовой продукции (металлический)		за 2023г.			106	-	(106)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Система аварийного освещения Склад свежесемян		за 2023г.			83	83	-	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Система аварийного освещения Склад цеха механизации		за 2023г.			112	-	(112)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Система аварийного освещения Сырьевая лаборатория		за 2023г.			34	34	-	-
		за 2022г.			-	-	-	-
ПЕЧЬ ИЗВЕСТКОВО-ОБЖИГАТЕЛЬНАЯ #2907 Кап. ремонт футеровки		за 2023г.			11 677	-	(11 677)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Сборник оттока 2-го продукта		за 2023г.			352	-	(352)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
АВТОБУС ПАЗ-3205 к889вв93		за 2023г.			75	-	(75)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
ГАЗ-3302 Газель В982 ХХ93		за 2023г.			62	-	(62)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
ЛАДА 212140 4x4 E069TX123		за 2023г.			59	-	(59)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
RENAULT LOGAN E718PY123		за 2023г.			57	-	(57)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Линия улаковки сахара №1		за 2023г.			726	-	(726)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Линия улаковки сахара №2		за 2023г.			883	-	(883)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Линия улаковки сахара №3		за 2023г.			882	-	(882)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Измельчитель тип ВЗК 1.000 производитель - Pulsch		за 2023г.			6 176	-	(6 176)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Кап. ремонт Котлоагрегат №2702		за 2023г.			172	-	(172)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Кап. ремонт Котлоагрегат №2703		за 2023г.			172	-	(172)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
ТУРБИНА ПАРОВАЯ #3103 автоматизированная		за 2023г.			208	-	(208)	-

система управления									
АСУТП "Комплексе артезианской воды"	за 2022г.	-							
	за 2023г.	-	4 233	-		(4 233)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Машина мешкозашивочная стационарная Newlog DS-9A	за 2023г.	-	321	-		(321)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Станок для заточки свеколрезных ножей СЗН-1 (утонение)	за 2023г.	-	2 000	-		(2 000)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Станок для заточки свеколрезных ножей СЗН-2 (заточка)	за 2023г.	-	2 000	-		(2 000)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Газонапизатор ГАММА-100 (ИК) ИБРЯП 413251.001-07.05 С02 (0-50)% об.д	за 2023г.	-	423	-		(423)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Полариметр S+H модель Polarlogic M 100 TOUCH	за 2023г.	-	2 317	-		(2 317)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Колориметр Сололомат 100 Однолучевой для измерения цветности жидких образцов	за 2023г.	-	616	-		(616)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Сервер на 12 дисков LFF d1380p #00-005848	за 2023г.	-	125	-		(125)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
ППА Автобус ПА3 320530-04 VIN X1M3205R2RS000065 H009EC193 #00-005812	за 2023г.	-	2 878	-		(2 878)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
ППА КАМАЗ Т2526 65115 n148ec193 VIN XTC651150P1487094 #00-005816	за 2023г.	-	4 353	-		(4 353)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
ППА КАМАЗ Т2526 65115 n281ec193 VIN XTC651150P1487162 #00-005817	за 2023г.	-	4 353	-		(4 353)	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Котлоагрегат-3#2704	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	354	-		(6 757)	-		
Автоматическая пож. сигнализация (склад гранулированного жома)	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	43	-		(294)	-		
Автоматическая установка пожаротушения (склад гранулированного жома)	за 2023г.	-	251	-		(294)	-		
	за 2022г.	-	45	-		(331)	-		
Сепаратор подвесной магнитный СМП(М)-600-300	за 2023г.	-	286	-		(331)	-		
	за 2022г.	-	94	-		(94)	-		
Устройство автоматического регулирования АСС880-01-206А-3+E200+D150+N2018. Уас: 380-415В. +-10%E200-EM	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Резистор тормозной SAFUR80F500	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Резистор тормозной SAFUR125F500	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Станция натяжная ЭДС-700 под цепь шаг 315мм полносборная (подшипниками)	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Вентилятор ВВД №9 лев 90 с Двигателем 221/500	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	273	-		(273)	-		
Преобразователь частоты R120-GR75K0-4	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
СЦН-50-400х4УП (Циклон на аспирацию линии гранулирования)	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		
Резистор тормозной FCBVU-200	за 2023г.	-	-	-		-	-		
	за 2022г.	-	-	-		-	-		

Преобразователь частоты АТУ212НУ55N4		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пульт централизованного наблюдения за АПС		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	511	-	-	-	(511)	-	-
Котлоагрегат №1, №2, №3 режимно-наладочные испытания		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	920	-	-	-	(920)	-	-
Система видеонаблюдения в здании Администрации		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	125	-	-	-	(125)	-	-
СВЕКТОРЕЗКА (З) #2995 (ремонт)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	656	-	-	-	(656)	-	-
Реконструкция наклонного гребельного транспортера ТГ-800		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 803	-	-	-	(1 803)	-	-
Диффузионный аппарат #3436		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	8 570	-	-	-	(8 570)	-	-
Склад готовой продукции (Литер А) #5054_2022		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 080	-	-	-	(1 080)	-	-
Склад готовой продукции (Литер Б) #5055_2022		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 080	-	-	-	(1 080)	-	-
Турбина паровая #3103 (ремонт)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 149	-	-	-	(1 149)	-	-
Линия гранулирования сухого свежловинного жома (пылеудаление)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 637	-	-	-	(1 637)	-	-
Фильтр-прессовая станция #3613		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	806	-	-	-	(806)	-	-
НАСОС ПЭ-150-53 #2784 (ремонт)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	247	-	-	-	(247)	-	-
Реконструкция канализационной сети условно-чистых вод #1101		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 178	-	-	-	(1 178)	-	-
Замена зап частей ЭЛЕВАТОР#5019		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 433	-	-	-	(1 433)	-	-
АСУТТ Котлоагрегата Вг #2704		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9 379	-	-	-	(9 379)	-	-
Замена зап частей СВЕКТОРЕВАТОРА #2997		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	982	-	-	-	(982)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный #5048		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	256	-	-	-	(256)	-	-
Тепловая схема №2 #3536 (техническое перевооружение)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 660	-	-	-	(3 660)	-	-
Автоматическая пож. сигнализация (Трансформаторная подстанция)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	112	-	-	-	(112)	-	-
ППДА Земельный участок кад. № 23:16:0601164:75 S 1432 кв.м. (весовые, 592)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	187	-	-	-	(187)	-	-
ППДА Земельный участок кад. № 23:16:0601182:13 S 78612 кв.м. (участок оборот. водоснабж. 593)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 281	-	-	-	(5 281)	-	-
ППДА Земельный участок кад. № 23:16:0601164:72 S 249205 кв.м. (гл. корпус, 594)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	22 934	-	-	-	(22 934)	-	-
ППДА Земельный участок кад. № 23:16:0601164:13 S 3372 кв.м. (арт. скважина, 595)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	319	-	-	-	(319)	-	-

ПТА Земельный участок кад.№ 23:16:0601164:74 S 180289 кв.м.(автогранопортный, свеж-т.качалы, 596)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПТА Земельный участок кад.№ 23:16:0604000:65 S 2344 кв.м.(водозаборное сооружение, 597)	за 2022г.	-	-	2 876	-	-	(2 876)	-	-
ПТА Земельный участок кад.№ 23:16:0601164:73 S 1600 кв.м.(водозаборное сооружение, 598)	за 2022г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
ПТА Земельный участок кад.№ 23:16:0601003:107 S 1384 кв.м.(склад,ледник, 078)	за 2023г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
ПТА Земельный участок кад.№ 23:16:0601002:130 S 416 кв.м.(вспомогател. 103)	за 2023г.	-	-	202	-	-	(202)	-	-
	за 2022г.	-	-	296	-	-	(296)	-	-

**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	30 753	31 294
в том числе:			
АМ ГАЗ-3302 ГазельВ982 ХХ 93 #2059	5261	62	-
АВТОБУС ПА3-3205 к 889вв 93 ПАВЛОВО #2029	5262	75	-
НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРЯЗИ НА ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ #1106	5263	507	-
СВЕКЛОРЕЗКИ (4) #2996	5264	1 211	-
ПЕЧЬ ИЗВЕСТКОВО-ОБЖИГАТЕЛЬНАЯ #2907	5265	11 677	-
КОТЛОАГРЕГАТ-1 #2702	5266	172	-
КОТЛОАГРЕГАТ-2 #2703	5267	172	-
Диффузионный аппарат #3436	5268	10 486	8 570
Диффузионный аппарат #3520	5269	5 836	-
ГРАНУЛЯТОР ЖОМА #2613		230	-
ТУРБИНА ПАРОВАЯ #3103		208	1 149
Автомобиль RENAULT LOGAN E718РУ123 ;: 00-003895		57	-
АМ ГАДА 212140 4х4 E069ТХ123		59	-
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ ВОД #1101		-	1 178
НАСОС ПЭ-150-53 #2784		-	247
ЭЛЕВАТОР #5019		-	1 433
Фильтр-прессовая станция#3613		-	806
Тепловая схема №2 #3536		-	3 660
СВЕКЛОЭЛЕВАТОР #2997		-	982
СВЕКЛОРЕЗКИ (3) #2995		-	656
КОТЛОАГРЕГАТ-3 #2704		-	6 757
Склад готовой продукции (Литера А)#5054		-	1 080
Склад готовой продукции (Литера Б)#5055		-	1 080
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№160 расчет№634253#5048		-	256
Транспортер грабельный ТГ-800 L=30000 2-х желоб #00-005605		-	1 803
Линия гранулирования сухого свежловичного жюма в составе с гранулятором СРМ 7726-7 #00-005654		-	1 637

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

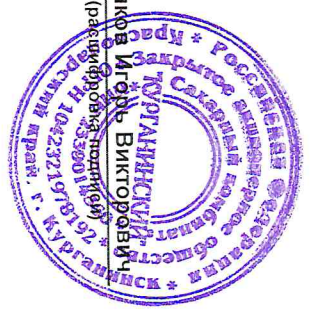
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	290 000	-	-	15 300	-	-	-	-	274 700	-
	5311	за 2022г.	290 000	-	-	-	-	-	-	-	290 000	-
В том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	290 000	-	-	15 300	-	-	-	-	274 700	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	290 000	-	-	-	-	-	-	-	290 000	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Купиков Игорь Викторович
(подпись)


29 марта 2024 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:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кликов Игорь Викторович _____
(расшифровка подписи)



29 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	2 800	-	7 267	-	(2 800)	-	-	-	-	-	-	7 267	-
	5521	за 2022г.	140	-	2 800	-	(140)	-	-	-	-	-	-	2 800	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 267	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	7 267	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800	-
	5523	за 2022г.	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	69 900	-	104 275	20	(17 185)	-	-	-	-	-	-	156 990	(36 137)
	5530	за 2022г.	61 472	(28)	26 083	-	(17 655)	-	-	-	(28)	-	-	69 900	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	43 516	-	43 568	20	(7 757)	-	-	-	-	-	-	79 327	(35 455)
	5531	за 2022г.	36 375	-	7 897	-	(756)	-	-	-	-	-	-	43 516	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 961	-	11 315	-	(9 325)	-	-	-	-	-	-	6 951	(683)
	5532	за 2022г.	13 397	(28)	2 834	-	(11 270)	-	-	-	(28)	-	-	4 961	-
Прочая	5513	за 2023г.	21 423	-	49 392	-	(102)	-	-	-	-	-	-	70 713	-
	5533	за 2022г.	11 700	-	15 352	-	(5 629)	-	-	-	-	-	-	21 423	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	72 700	-	111 542	20	(19 985)	-	-	-	-	-	-	164 257	(36 137)
	5520	за 2022г.	61 612	(28)	28 883	-	(17 795)	-	-	-	(28)	-	-	72 700	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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 задолжен-ность		перевод из Дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	168 148	12 672	-	-	(123 080)	-	-	57 740	
	5571	за 2022г.	269 680	31 568	-	-	(133 100)	-	-	168 148	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	136 580	-	-	-	(123 080)	-	-	13 500	
	5572	за 2022г.	269 680	-	-	-	(133 100)	-	-	136 580	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	31 568	12 672	-	-	-	-	-	44 240	
	5574	за 2022г.	-	31 568	-	-	-	-	-	31 568	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	385 171	17 825	9 376	(88 350)	-	-	-	324 022	
	5580	за 2022г.	1 154 889	329 901	18 042	(1 117 661)	-	-	-	385 171	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	43 419	2 012	-	(10 562)	-	-	-	34 869	
	5581	за 2022г.	194 699	42 229	-	(193 509)	-	-	-	43 419	
авансы полученные	5562	за 2023г.	131 487	1 673	-	(8 193)	-	-	-	124 967	
	5582	за 2022г.	572 894	131 487	-	(572 895)	-	-	-	131 487	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	70 817	12 448	-	(49 987)	-	-	-	33 278	
	5583	за 2022г.	63 305	22 707	-	(5 195)	-	-	-	70 817	
кредиты	5564	за 2023г.	133 251	-	9 376	(19 476)	-	-	-	123 151	
	5584	за 2022г.	327 226	133 251	18 042	(345 268)	-	-	-	133 251	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	6 197	1 692	-	(132)	-	-	-	7 757	
	5586	за 2022г.	6 764	227	-	(794)	-	-	-	6 197	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	553 319	30 497	9 376	(88 350)	-	-	-	381 762	
Итого	5570	за 2022г.	1 424 569	361 469	18 042	(1 117 661)	-	-	-	553 319	

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 _____
(подпись)



29 марта 2024 г.

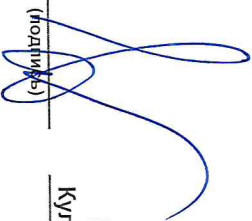
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	970 861	1 039 479
Расходы на оплату труда	5620	229 754	199 845
Отчисления на социальные нужды	5630	70 212	60 828
Амортизация	5640	102 815	93 976
Прочие затраты	5650	309 692	117 086
Итого по элементам	5660	1 683 334	1 511 214
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(560)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	406 824
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 682 674	1 918 038

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

Руководитель

(подпись)



Куликов Игорь Викторович

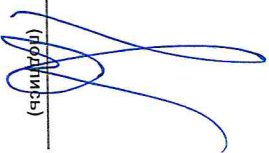


29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 827	28 316	(24 740)	-	16 403
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	12 827	28 316	(24 740)	-	16 403

Руководитель



(подпись)

Куликов Игорь Викторович

(подпись)



29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Куликов Игорь Викторович

(расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.