

**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						На конец периода		
					Поступило	Выбыло		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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5110	за 2022г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5111	за 2022г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)

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 показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходь
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	278 781	(187 668)	110 367	-	-	(37 538)	-	-	-	393 569	(225 207)
	5210	за 2022г.	240 005	(163 681)	35 690	-	-	(23 988)	-	-	-	278 781	(187 668)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	250 678	(170 942)	88 209	-	-	(26 826)	-	-	-	343 309	(197 768)
	5211	за 2022г.	219 502	(150 778)	28 090	-	-	(20 164)	-	-	-	250 678	(170 942)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	16 329	(6 900)	22 158	-	-	(9 481)	-	-	-	38 487	(16 381)
	5212	за 2022г.	8 853	(4 417)	7 476	-	-	(2 482)	-	-	-	16 329	(6 900)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	10 309	(8 545)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	10 309	(9 659)
	5213	за 2022г.	10 309	(7 346)	-	-	-	(1 199)	-	-	-	10 309	(8 545)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	973	(966)	-	-	-	(1)	-	-	-	973	(968)
	5214	за 2022г.	973	(965)	-	-	-	(1)	-	-	-	973	(966)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	491	(315)	-	-	-	(117)	-	-	-	491	(431)
	5215	за 2022г.	368	(174)	123	-	-	(141)	-	-	-	491	(315)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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 или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению материальных и нематериальных активов	5240	за 2023г.	96 662	81 318	(14 588)	(110 367)	53 025

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	59 264	77 182	(4 094)	(35 690)	96 662
в том числе:							
Станция насосная 5010.32.000.5.0 (12МПа)	5241	за 2023г.	-	470	-	-	470
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор стационарный электрический винтовой FV-4508 №5	5242	за 2023г.	708	302	-	-	1 009
	5252	за 2022г.	-	708	-	-	708
Наземный кантователь №2	5243	за 2023г.	5 660	(5 660)	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	5 660	-	-	5 660
Передаточный мост пропарочных камер с автоматической системой управления	5244	за 2023г.	2 311	(2 311)	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	2 311	-	-	2 311
Оборудование нового цеха ГСЦ	5245	за 2023г.	2 145	(2 145)	-	-	-
	5255	за 2022г.	1 961	184	-	-	2 145
Смеситель заливочный д.1700мм, h-1900 мм, мощность 37кВт	5246	за 2023г.	-	2 360	2 360	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Активатор для смесителя заливочного	5247	за 2023г.	-	345	345	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бассейн шлама (шт)	5248	за 2023г.	1 113	-	1 113	-	-
	5258	за 2022г.	-	1 113	-	-	1 113
Автоклав проходной АП1,2-2х19м (1993-1994гг)	5249	за 2023г.	-	18 126	-	-	18 126
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка для пропарочных поддонов с колесами		за 2023г.	2 157	-	2 157	-	-
		за 2022г.	-	2 157	-	-	2 157
Станция гидравлическая Донвард СГ-С-15-130-60-4-ИГП		за 2023г.	186	-	186	-	-
		за 2022г.	186	-	-	-	186
Поддон пропарочный		за 2023г.	3 708	1 545	5 253	-	-
		за 2022г.	-	3 708	-	-	3 708
Кантователь №2 массива газобетона новая линия ГСЦ		за 2023г.	-	7 381	-	-	7 381
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка для пропарочных поддонов без колес ГПС 16151.58		за 2023г.	2 958	-	2 958	-	-
		за 2022г.	2 958	-	-	-	2 958
Пресс П-50, 1984г.в., инв №01764		за 2023г.	-	315	-	(315)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел паровой водотрубный прямоточный (парогенератор) STEAM 3000 с всп оборуд		за 2023г.	-	11 413	-	-	11 413
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный НТГ-IVC-33L		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные колейные МВСК Уралвес-100-КН.2.1-Н6 (18х3) с ПО		за 2023г.	3 903	582	-	(4 485)	-
		за 2022г.	-	3 903	-	-	3 903
Тельфер электрический канатный ТЭ УСВ 5т 6м двухскоростной		за 2023г.	-	216	216	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кантователь-укладчик блоков №3		за 2023г.	-	3 625	-	-	3 625
		за 2022г.	-	-	-	-	-
*Линия по производству ГСЦ блоков - ремонт помещения (неотд.улучш+ремонт) литера И6****		за 2023г.	17 785	992	-	(18 777)	-
		за 2022г.	16 155	1 630	-	-	17 785
Неотделимые улучшения по ремонту бункера приемки извести		за 2023г.	-	6 012	-	-	6 012
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения по ремонту котла (замена хим. водоочистки)		за 2023г.	-	1 798	-	(1 798)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия по производству ГСЦ блоков (оборудование+монтаж оборудования) литера И6*		за 2023г.	53 813	27 657	-	(81 470)	-
		за 2022г.	33 131	20 682	-	-	53 813

Неотделимые улучшения пристройка к нежилому зданию котельной	за 2023г.	-	809	-	-	809
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка документации на сеть ливневой канализации	за 2023г.	200	-	-	-	200
	за 2022г.	200	-	-	-	200
Неотделимые улучшения по модернизации автоматики котла ДЕ-10-14ГМ ст.№1 (рег.№24045)	за 2023г.	-	3 101	-	-	3 101
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения по ремонту фасада и кровли здания бытового корпуса (ТГЦ)	за 2023г.	-	833	-	(833)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения по модернизации уличного конвейера в ГСЦ	за 2023г.	-	319	-	-	319
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения по ремонту проходной на территорию КСМ	за 2023г.	-	1 458	-	(1 458)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения по ремонту (замены) рельс на подкрановые пути 5-6 крана ТГЦ	за 2023г.	-	1 090	-	(1 090)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка под склад продукции	за 2023г.	15	-	-	-	15
	за 2022г.	15	-	-	-	15
Неотделимые улучшения по модернизации паропровода над автоклавами 1-14 в ПСЦ	за 2023г.	-	546	-	-	546
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения HiWatch DS-I250M (B) в сборе (10 шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	322	-	(322)	-
Компрессор LARGO110 A 8,5 CE 400 50 в сборе	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 982	3 062	2 522	(2 522)	-
Компрессор винтовой AV-4508 с осушителем рефрижераторным RDX-77	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 143	1 572	(1 572)	-
ПК Lenovo P350 Twr, i7-11700, 2x8GB DDR4 3200 UDIMM	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Трансформатор силовой масляный ТМ-630-10/0,4 У1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	377	-	(377)	-
Ресепшн трехсекционный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Пресс HDP 800 Lasco Umformtechnik, 1979 г.в., № 90102005	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 676	(2 676)	-	-	-
Автоклав 14 рег № 67026 (неотделимые улучшения-система автоматизации) 22 г	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	505	-	(505)	-
Котел ДЕ10/14 (капитальный ремонт котла-неотделимые улучшения)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 555	-	(2 555)	-
Монтаж прессы HDP 800 Lasco Umformtechnik, 1979 г.в., № 90102005	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20 238	-	(20 238)	-
Неотделимые улучшения по ремонту площадки под складирование продукции	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 033	-	(4 033)	-
Неотделимые улучшения по ремонту кабельной сети по территории комбината	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 312	-	(3 312)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

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

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 640	3 640	3 640
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 2023г.	60 515	-	60 515	1 555 799	(1 558 092)	-	-	X	58 222	-	58 222
	5420	за 2022г.	62 407	-	62 407	1 435 284	(1 437 175)	-	-	X	60 515	-	60 515
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	36 804	-	36 804	383 542	(384 783)	-	-	888	35 563	-	35 563
	5421	за 2022г.	26 539	-	26 539	376 173	(365 908)	-	-	3 368	36 804	-	36 804
Готовая продукция	5402	за 2023г.	19 920	-	19 920	533 130	(531 829)	-	-	-	21 221	-	21 221
	5422	за 2022г.	27 251	-	27 251	475 860	(483 192)	-	-	400	19 920	-	19 920
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 791	-	3 791	30 400	(32 754)	-	-	-	1 438	-	1 438
	5423	за 2022г.	8 616	-	8 616	38 896	(43 721)	-	-	-	3 791	-	3 791
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	533 130	(533 130)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	475 860	(475 860)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	75 597	(75 597)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	68 495	(68 495)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Митрофаненко Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	159 046	-	35 653	22	(38 026)	(556)	-	-	31	-	156 170	-
	5530	за 2022г.	179 054	-	70 816	-	(100 894)	(1 824)	-	-	46	11 849	159 046	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 648	-	17 431	-	(10 201)	-	-	-	-	-	19 879	-
	5531	за 2022г.	29 731	-	7 763	-	(24 085)	(760)	-	-	-	-	12 648	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 505	-	18 745	-	(14 841)	(124)	-	-	-	-	29 284	-
	5532	за 2022г.	57 808	-	22 662	-	(54 965)	-	-	-	-	-	25 505	-
Прочая	5513	за 2023г.	120 893	-	(523)	22	(12 984)	(432)	-	-	31	-	107 007	-
	5533	за 2022г.	91 514	-	40 391	-	(21 844)	(1 063)	-	-	46	11 849	120 893	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	159 046	-	35 653	22	(38 026)	(556)	-	X	31	-	156 170	-
	5520	за 2022г.	179 054	-	70 816	-	(100 894)	(1 824)	-	X	46	11 849	159 046	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	15 839	385 010	-	(338 849)	-	-	-	-	62 000
	5572	за 2022г.	60 274	124 314	-	(168 750)	-	-	-	-	15 839
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	3 048	-	-	(1 545)	(1 503)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	238 223	76 992	1 960	(123 539)	(110)	-	31	-	193 558
	5580	за 2022г.	222 810	124 743	1 836	(121 661)	(1 399)	-	46	11 849	238 223
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	20 967	4 962	-	(19 091)	-	-	-	-	6 838
	5581	за 2022г.	8 790	16 702	-	(4 514)	(11)	-	-	-	20 967
авансы полученные	5562	за 2023г.	53 593	67 558	-	(48 140)	(110)	-	-	-	72 901
	5582	за 2022г.	70 202	46 823	-	(62 861)	(572)	-	-	-	53 593
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	130 998	1 854	15	(28 220)	-	-	28	-	104 675
	5583	за 2022г.	82 955	55 876	44	(19 772)	-	-	46	11 849	130 998
кредиты	5564	за 2023г.	3	-	1 945	(1 379)	-	-	-	-	569
	5584	за 2022г.	-	-	1 792	(1 789)	-	-	-	-	3
займы	5565	за 2023г.	24 309	-	-	(24 309)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	21 519	5 000	-	(1 394)	(816)	-	-	-	24 309
прочая	5566	за 2023г.	8 353	2 618	-	(2 401)	-	-	3	-	8 574
	5586	за 2022г.	39 344	341	-	(31 332)	-	-	-	-	8 353
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	238 223	76 992	1 960	(123 539)	(110)	X	31	-	193 558
	5570	за 2022г.	222 810	124 743	1 836	(121 661)	(1 399)	X	46	11 849	238 223

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

Митрофаненко Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	393 600	372 098
Расходы на оплату труда	5620	138 321	112 490
Отчисления на социальные нужды	5630	28 512	21 168
Амортизация	5640	37 538	23 988
Прочие затраты	5650	162 239	125 611
Итого по элементам	5660	760 210	655 355
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	1 052	12 156
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	761 262	667 511

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

Руководитель _____
(подпись)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. _____