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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	8 444	-	-	-	8 444
	5170	за 2022г.	8 444	-	-	-	8 444
в том числе: Сорбент на основе марганцевой руды	5161	за 2023г.	40	-	-	-	40
	5171	за 2022г.	40	-	-	-	40
Зола УТТ	5162	за 2023г.	10	-	-	-	10
	5172	за 2022г.	10	-	-	-	10
Лабораторные испытания тяжелых нефтяных остатков	5163	за 2023г.	70	-	-	-	70
	5173	за 2022г.	70	-	-	-	70
Исследование формирования структуры изотропного кокса	5164	за 2023г.	8 324	-	-	-	8 324
	5174	за 2022г.	8 324	-	-	-	8 324
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	359 397	(236 850)	-	(3 288)	3 288	(19 366)	-	-	-	356 109	(252 928)
	5210	за 2022г.	343 038	(213 530)	16 802	(443)	431	(23 750)	-	-	-	359 397	(236 849)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	127 763	(112 992)	-	(3 288)	3 288	(4 099)	-	-	-	124 475	(113 803)
	5211	за 2022г.	127 915	(105 974)	251	(403)	403	(7 421)	-	-	-	127 763	(112 992)
Здания	5202	за 2023г.	53 479	(30 611)	-	-	-	(3 167)	-	-	-	53 479	(33 778)
	5212	за 2022г.	53 328	(27 297)	151	-	-	(3 313)	-	-	-	53 479	(30 611)
Сооружения	5203	за 2023г.	110 243	(66 027)	-	-	-	(7 355)	-	-	-	110 243	(73 382)
	5213	за 2022г.	110 243	(54 800)	-	-	-	(11 227)	-	-	-	110 243	(66 027)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	2 070	(1 843)	-	-	-	(203)	-	-	-	2 070	(2 046)
	5214	за 2022г.	2 070	(1 218)	-	-	-	(625)	-	-	-	2 070	(1 843)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	48 878	(9 958)	-	-	-	(4 509)	-	-	-	48 878	(14 467)
	5215	за 2022г.	32 518	(8 856)	16 400	(40)	29	(1 130)	-	-	-	48 878	(9 958)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	15 386	(15 386)	-	-	-	-	-	-	-	15 386	(15 386)
	5216	за 2022г.	15 386	(15 386)	-	-	-	-	-	-	-	15 386	(15 386)
Земельные участки	5207	за 2023г.	1 578	(33)	-	-	-	(33)	-	-	-	1 578	(66)
	5217	за 2022г.	1 578	-	-	-	-	(33)	-	-	-	1 578	(33)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	479 159	18 713	(3)	-	497 868
	5250	за 2022г.	479 137	216 471	(199 648)	(16 802)	479 159
в том числе: Насос КММ-Е 100-65-200а/2-22-Ап-55Т-УХЛ1	5241	за 2023г.	385	-	-	-	385
	5251	за 2022г.	385	-	-	-	385
Охладитель ОХ100-30-М20х1,5-М20х1,5	5242	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2022г.	3	-	-	-	3
Щеточный аппарат	5243	за 2023г.	55	-	-	-	55
	5253	за 2022г.	55	-	-	-	55
Сушилка в комплекте с фильтром и приводом	5244	за 2023г.	102	-	-	-	102
	5254	за 2022г.	102	-	-	-	102
Система возбуждения к нагнетателю	5245	за 2023г.	79	-	-	-	79
	5255	за 2022г.	79	-	-	-	79
Печь индукционная GWJ 0.45T-500KW	5246	за 2023г.	2 508	-	-	-	2 508
	5256	за 2022г.	2 508	-	-	-	2 508
Агрегат А2 3В125/16-90/6,3Б АИР200L4 45кВт	5247	за 2023г.	263	-	-	-	263
	5257	за 2022г.	263	-	-	-	263
Агат-100М-Exd-ДИ-1141-(0...600)кПа-015-ЦИ-К08	5248	за 2023г.	66	-	-	-	66
	5258	за 2022г.	66	-	-	-	66
Станок ударно-канатного бурения БУ-20-2АМ-Д с дизельным двигателем Д-243 БУ-20.00.000СБ	5249	за 2023г.	-	18 333	-	-	18 333
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уровнемер радиоволновый УР-203Ех-Ф с изолирующим окном (фторопласт-4), двумя фланцами, блоком питани		за 2023г.	273	-	-	-	273
		за 2022г.	273	-	-	-	273
Нутч-фильтр н/ж		за 2023г.	100	-	-	-	100
		за 2022г.	100	-	-	-	100
Насос GSA 3x1.5x13 EA17		за 2023г.	354	-	-	-	354
		за 2022г.	354	-	-	-	354
Установка тонкого помола		за 2023г.	42	-	-	-	42
		за 2022г.	42	-	-	-	42
Изложница согласно чертежу К 1111.00.000 СБ		за 2023г.	720	-	-	-	720
		за 2022г.	720	-	-	-	720
Котёл пищеварочный КПЭМ-100-ОП		за 2023г.	50	-	-	-	50
		за 2022г.	50	-	-	-	50
Блок питания БМП-1к-24-100-DIN		за 2023г.	7	-	-	-	7
		за 2022г.	7	-	-	-	7
Мобильная точка видеонаблюдения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
Система охранного видеонаблюдения территории ООО "СЛАНЦЫ"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Модернизация ж/д пути необщего пользования ООО"СЛАНЦЫ №27		за 2023г.	19 742	-	-	-	19 742
		за 2022г.	19 742	-	-	-	19 742
Техперевооружение питательного электронасоса ст.№1 (ПЭН-1)		за 2023г.	1 482	-	-	-	1 482
		за 2022г.	1 482	-	-	-	1 482
Техническое перевооружение цеха переработки нефтехимического сырья		за 2023г.	667	-	-	-	667
		за 2022г.	667	-	-	-	667
Коксовые батареи		за 2023г.	980	-	-	-	980
		за 2022г.	980	-	-	-	980
Система оповещения ГОиЧС здания гаража 1 эт. ТТЦ		за 2023г.	248	-	-	-	248
		за 2022г.	248	-	-	-	248
Трубопровод откачки сырого осадка с биологических прудов		за 2023г.	219	-	-	-	219
		за 2022г.	219	-	-	-	219
Техперевооружение СВХ		за 2023г.	173	-	-	-	173
		за 2022г.	173	-	-	-	173
Установка ж/д весов		за 2023г.	222	-	-	-	222
		за 2022г.	222	-	-	-	222
Техническое перевооружение эстакады технологических трубопроводов		за 2023г.	42 332	-	-	-	42 332
		за 2022г.	42 332	-	-	-	42 332
Установка производства вспененного полиэтилена		за 2023г.	199	-	-	-	199
		за 2022г.	199	-	-	-	199
Автоматическая установка пожарной сигнализации на Складе для хранения пропан-бутана		за 2023г.	-	376	-	-	376
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по сжижению природного газа		за 2023г.	297 145	-	-	-	297 145
		за 2022г.	97 893	199 252	-	-	297 145
Нефтепродуктовый терминал		за 2023г.	17 988	-	-	-	17 988
		за 2022г.	17 988	-	-	-	17 988
Система контроля доступа ИЦ		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эстакада кабельная отТЭЦ до ТП-3,13		за 2023г.	407	-	-	-	407
		за 2022г.	407	-	-	-	407
Система АУПС и СОУЭ ООО "СЛАНЦЫ"		за 2023г.	2 207	-	-	-	2 207
		за 2022г.	2 207	-	-	-	2 207
Парк сырья и товарной продукции комплекса производства электродного кокса		за 2023г.	78 963	-	-	-	78 963
		за 2022г.	78 963	-	-	-	78 963
Техперевооружение и реконструкция устройства открытого распределительного 110 кв		за 2023г.	5 933	-	-	-	5 933
		за 2022г.	5 933	-	-	-	5 933
Система молниезащиты и заземления		за 2023г.	133	-	-	-	133
		за 2022г.	133	-	-	-	133
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пож. ТЭЦ		за 2023г.	374	-	-	-	374
		за 2022г.	374	-	-	-	374
База СРСУ		за 2023г.	391	-	-	-	391
		за 2022г.	391	-	-	-	391
Видеонаблюдение ТТЦ		за 2023г.	21	1	1	-	21
		за 2022г.	-	21	-	-	21
Модернизация установки НПС		за 2023г.	2 499	-	-	-	2 499
		за 2022г.	2 499	-	-	-	2 499
Комплекс производства элетродного кокса		за 2023г.	126	-	-	-	126

		за 2022г.	126	-	-	-	126
Водоотводная канава		за 2023г.	608	-	-	-	608
		за 2022г.	608	-	-	-	608
Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН-175-04.00		за 2023г.	478	-	-	-	478
		за 2022г.	478	-	-	-	478
Газопровод БХО		за 2023г.	140	-	-	-	140
		за 2022г.	140	-	-	-	140
Модернизация колонны ректификационной поз.К-305		за 2023г.	150	-	-	-	150
		за 2022г.	150	-	-	-	150
Цех по переработке мяса		за 2023г.	187	-	-	-	187
		за 2022г.	187	-	-	-	187
Погрузка мелочи сланца ж/д трансп ГГЦ		за 2023г.	138	-	-	-	138
		за 2022г.	138	-	-	-	138
АВД Посейдон (электро 11кВт, 4 колеса, насос UDOR, шланг 8ммх15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	207	207	-	-
Ниппель переходной М22х1,5(Ш) - 3/8BSR(Ш), 400бар, 150гр.С		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Копье гибкое DN 5.2мм, 11м, 1050бар, 1,/4"BSR(Г) - 1/8"NPT/OP(Ш)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24	24	-	-
Педаль ножная ST-540, 350бар, 45л/мин,150гр.С		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	20	-	-
Светильник светодиодный промышленный ДСП 36Вт PWP-C4 1200мм 4000К 3200Лм IP65		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по переработке сланца		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	199 252	-	199 252	-	-
Система тревожной сигнализации СР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	50	-	-
Светильник светодиодный промышленный ДСП 36Вт PWP-C4 1200 mm 4000К 3200Лм IP65		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	43	-	-
Модернизация станции береговой насосной на реке Плюсса		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Аппарат высоконапорный водоструйный ПОСЕЙДОН		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
Комплект насадок для прочистки труб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	21	-	-
Ремонт пароперегревателя котла парового ЦКТИ-75-39Ф ст.1 (инв. №000000132)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16 400	-	(16 400)	-
Система видеонаблюдения ГРС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	27	-	-

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	-	151
в том числе: Станция береговая насосная на реке Плюсса	5261	-	151

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	739	835	931
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	698 289	1 574 306	1 579 483
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	787
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 402	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	231 644	-	-	90 000	-	-	-	-	141 644
	5311	за 2022г.	231 644	-	-	-	-	-	-	-	231 644
в том числе: Вклад в уставной капитал	5302	за 2023г.	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	90 000	-	-	-	-	-	-	-	90 000
Облигации	5303	за 2023г.	141 644	-	-	-	-	-	-	-	141 644
	5313	за 2022г.	141 644	-	-	-	-	-	-	-	141 644
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	231 644	-	-	90 000	-	-	-	-	141 644
	5310	за 2022г.	231 644	-	-	-	-	-	-	-	231 644

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	-	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	86 221	-	86 221	2 138 859	(2 123 190)	-	-	X	101 890	-	101 890
	5420	за 2022г.	71 822	-	71 822	2 166 592	2 152 193	-	-	X	86 221	-	86 221
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	54 092	-	54 092	569 085	(579 084)	-	-	-	44 092	-	44 092
	5421	за 2022г.	27 867	-	27 867	534 300	(508 075)	-	-	-	54 092	-	54 092
Готовая продукция	5402	за 2023г.	25 941	-	25 941	772 699	(746 298)	-	-	-	52 343	-	52 343
	5422	за 2022г.	34 248	-	34 248	747 444	(755 751)	-	-	-	25 941	-	25 941
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 803	-	3 803	18	(1)	-	-	-	3 820	-	3 820
	5423	за 2022г.	6 472	-	6 472	4 356	(7 025)	-	-	-	3 803	-	3 803
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	795 399	(795 399)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	879 834	(879 834)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 207	(1 207)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	248	(248)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5407	за 2023г.	2 385	-	2 385	451	(1 201)	-	-	-	1 635	-	1 635
	5427	за 2022г.	3 235	-	3 235	410	(1 260)	-	-	-	2 385	-	2 385

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 _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	95 415	(21 635)	24 993	480	(39 587)	-	(1 487)	-	-	-	81 301	(20 148)
	5530	за 2022г.	178 725	(23 503)	18 401	402	(92 916)	(9 197)	(1 878)	-	-	-	95 415	(21 635)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	81 680	(21 633)	6 184	-	(39 447)	-	(1 487)	-	-	-	48 417	(20 146)
	5531	за 2022г.	69 923	(23 483)	17 801	-	(6 044)	-	(1 860)	-	-	-	81 680	(21 633)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 233	-	1 844	-	-	-	-	-	-	-	15 077	-
	5532	за 2022г.	25 699	(11)	600	-	(3 869)	(9 197)	(11)	-	-	-	13 233	-
Прочая	5513	за 2023г.	502	(2)	16 965	480	(140)	-	-	-	-	-	17 807	(2)
	5533	за 2022г.	83 103	(9)	-	402	(83 003)	-	(7)	-	-	-	502	(2)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	95 415	(21 635)	24 993	480	(39 587)	-	(1 487)	X	-	-	81 301	(20 148)
	5520	за 2022г.	178 725	(23 503)	18 401	402	(92 916)	(9 197)	(1 878)	X	-	-	95 415	(21 635)

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	39 155	19 008	50 168	28 533	37 228	13 725
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 531	5 386	36 466	14 833	23 952	469
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 106	13 106	13 269	13 269	12 994	12 983
прочая	5543	518	516	433	431	282	273
	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 краткосроч-ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 578	-	253	(267)	-	-	-	-	1 564
	5574	за 2022г.	1 578	-	253	(253)	-	-	-	-	1 578
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 166 076	210 018	938	299 530	(1 731)	-	-	-	1 075 771
	5580	за 2022г.	2 143 649	88 412	3 638	(1 066 407)	(3 216)	-	-	-	1 166 076
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	191 559	10 284	936	(124 417)	(1 728)	-	-	-	76 634
	5581	за 2022г.	172 700	46 247	3 549	(27 722)	(3 215)	-	-	-	191 559
авансы полученные	5562	за 2023г.	27 509	52 116	-	(1 624)	(3)	-	-	-	77 998
	5582	за 2022г.	27 776	2 769	-	(3 035)	(1)	-	-	-	27 509
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	42 192	99 188	2	(26 617)	-	-	-	-	114 765
	5583	за 2022г.	12 436	29 712	89	(45)	-	-	-	-	42 192
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	898 476	47 420	-	(145 190)	-	-	-	-	800 706
	5585	за 2022г.	1 930 034	-	-	(1 031 558)	-	-	-	-	898 476
прочая	5566	за 2023г.	6 340	1 010	-	(1 682)	-	-	-	-	5 668
	5586	за 2022г.	703	9 684	-	(4 047)	-	-	-	-	6 340
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 166 076	210 018	938	299 530	(1 731)	X	-	-	1 075 771
	5570	за 2022г.	2 143 649	88 412	3 638	(1 066 407)	(3 216)	X	-	-	1 166 076

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	96 836	177 570	158 535
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 288	160 228	158 523
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	117	112	12
прочая задолженность	5593	95 431	17 230	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	562 708	499 800
Расходы на оплату труда	5620	146 736	140 704
Отчисления на социальные нужды	5630	43 940	41 788
Амортизация	5640	19 254	23 327
Прочие затраты	5650	68 859	121 717
Итого по элементам	5660	841 497	827 336
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 401)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	737	9 169
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	815 833	836 505

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

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	5 513	21 003	(20 078)	(12)	6 426
в том числе:						
Резер на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Залог по договору	5811	3 402	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

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 года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бурьянов Виталий Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.