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.	42 601	(27 036)	15 709	-	-	(6 028)	-	-	-	58 310	(33 064)
	5110	за 2022г.	35 253	(21 900)	7 348	-	-	(5 136)	-	-	-	42 601	(27 036)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	6 364	(5 189)	-	-	-	(1 278)	-	-	-	6 364	(6 467)
	5111	за 2022г.	6 364	(5 189)	-	-	-	-	-	-	-	6 364	(5 189)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	9 474	(4 819)	15 455	-	-	(2 196)	-	-	-	24 929	(7 015)
	5112	за 2022г.	6 989	(4 642)	2 485	-	-	(177)	-	-	-	9 474	(4 819)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	10 043	(4 743)	254	-	-	(896)	-	-	-	10 297	(5 639)
	5113	за 2022г.	7 680	(3 593)	2 363	-	-	(1 151)	-	-	-	10 043	(4 743)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2023г.	16 720	(12 284)	-	-	-	(1 658)	-	-	-	16 720	(13 942)
	5114	за 2022г.	14 220	(8 476)	2 500	-	-	(3 808)	-	-	-	16 720	(12 284)

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	691	2 948	479
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	691	2 948	479

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	8	87	74
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	3	28	26
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	3	15	7
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	2	41	41

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	19 826	68 278	(535)	(34 316)	53 253
	5190	за 2022г.	20 333	17 590	(783)	(17 315)	19 826
в том числе: ПМ "Устройство крепления проводов"	5181	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПМ "Торцевая крышка ввод угловой"	5182	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Включаемся в жизнь"IEK GROUP	5183	за 2023г.	-	27	-	-	27
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
""Корпус пластикового короба с внешними отверстиями для крепления (КМПн)	5184	за 2023г.	-	881	-	-	881
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
"Шасси для корпусов ЩРН-П, ЩРВ-П,КМПн"	5185	за 2023г.	-	745	-	-	745
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
"Кронштейн поворотный для светильника уличного"	5186	за 2023г.	-	35	-	-	35
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПМ "Торцевая крышка ввод прямой"	5187	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
""Корпус пластикового короба с внешними отверстиями для крепления ЩРН-П,ЩРВ-П	5188	за 2023г.	-	1 313	-	-	1 313
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ИМПУЛЬС	5189	за 2023г.	-	14	-	-	14
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
3 D модель Кабеленесущих систем в ПО AVEVA		за 2023г.	-	1 379	-	-	1 379
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО обмен 1С:ERP-1С.Управление холдингом Витрина НМ		за 2023г.	-	792	-	-	792
		за 2022г.	-	-	-	-	-
"Моушн - ролик презентация нового электродвигателя"		за 2023г.	-	570	-	-	570
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец "Вилка кабельная переносная" заявка №F для РБ		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец "Вилка кабельная переносная" заявка № для РБ		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Вилка стационарная" (2		за 2023г.	-	24	-	-	24

варианта) для РБ заявка		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец "Розетка штепсельная встраиваемая" для РБ		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец "Розетка кабельная переносная (2 варианта)" для РБ		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец "Розетка штепсельная стационарная" для РБ		за 2023г.	-	64	-	-	64
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПМ "Светильник светодиодный с функцией аварийного освещения"		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ХКР "Корпус пластиковых модульных IP41 IP65		за 2023г.	2 878	-	-	(2 878)	-
		за 2022г.	2 878	-	-	-	2 878
Пром Образец "Клемма быстрозажимная для установки на DIN-рейку заявка 2020504709		за 2023г.	53	-	-	-	53
		за 2022г.	53	-	-	-	53
ХКР «Система кабель-каналов парапетных Праймер 2.0 и аксессуаров»		за 2023г.	855	-	-	(855)	-
		за 2022г.	780	75	-	-	855
СИП-1, СИП-2 проверка соответсвия		за 2023г.	105	-	(105)	-	-
		за 2022г.	105	-	-	-	105
СИП-4, проверка соответсвия		за 2023г.	105	-	(105)	-	-
		за 2022г.	105	-	-	-	105
Арматура всп. для самонесущих изо. проводов, проверка соответсвия		за 2023г.	105	-	(105)	-	-
		за 2022г.	105	-	-	-	105
Разработка ПО САПР по подбору и расчету электрооболочек до 6300 ин Петрова		за 2023г.	8 444	13 378	-	-	21 823
		за 2022г.	386	8 058	-	-	8 444
СИП гильза изол проверка соответсвия		за 2023г.	105	-	(105)	-	-
		за 2022г.	105	-	-	-	105
зажим СИП, проверка соответсвия		за 2023г.	105	-	(105)	-	-
		за 2022г.	105	-	-	-	105
Товарный знак "Умные устройства в каждый дом"		за 2023г.	10	-	(10)	-	-
		за 2022г.	10	-	-	-	10
Товарный знак ARMA2L		за 2023г.	128	22	-	(151)	-
		за 2022г.	92	36	-	-	128
Разработка ПО ASIST		за 2023г.	345	-	-	(345)	-
		за 2022г.	-	345	-	-	345
Товарный знак MIXTAPE		за 2023г.	11	18	-	(29)	-
		за 2022г.	-	11	-	-	11
Товарный знак TAPEIT		за 2023г.	11	18	-	(29)	-
		за 2022г.	-	11	-	-	11
Полезная модель "Настенная электрическая розетка"		за 2023г.	55	-	-	(55)	-
		за 2022г.	-	55	-	-	55
Полезная модель "PRIMER Угол внутренний изменяемый 105*50мм IEK"		за 2023г.	20	87	-	-	107
		за 2022г.	-	20	-	-	20
Полезная модель "PRIMER Угол внешний изменяемый 105*50мм IEK"		за 2023г.	20	87	-	-	107
		за 2022г.	-	20	-	-	20
Товарный знак TORS		за 2023г.	11	13	-	(23)	-

		за 2022г.	-	11	-	-	11
Товарный знак PROTEC		за 2023г.	11	-	-	-	11
		за 2022г.	-	11	-	-	11
Товарный знак FORS IP55		за 2023г.	11	-	-	-	11
		за 2022г.	-	11	-	-	11
Товарный знак FIKA		за 2023г.	11	18	-	-	29
		за 2022г.	-	11	-	-	11
Товарный знак SKYD		за 2023г.	11	18	-	-	29
		за 2022г.	-	11	-	-	11
Товарный знак FORS AQUA PRO		за 2023г.	11	18	-	-	29
		за 2022г.	-	11	-	-	11
Полезная модель "Кронштейн для закрепления коробов для низковольтных комплексных устройств на верти		за 2023г.	10	82	-	(92)	-
		за 2022г.	-	10	-	-	10
Полезная модель "Торцевая заглушка для закрытия открытого секции"		за 2023г.	30	134	-	-	164
		за 2022г.	-	30	-	-	30
Полезная модель "Накладка на место стыка частей крышки прямой секции"		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Прямая секция кабельного короба для настенного монтажа "		за 2023г.	35	146	-	(25)	156
		за 2022г.	-	35	-	-	35
Изобретение «СПОСОБ, СИСТЕМА И ДАТЧИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОРТА КОММУТАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ"		за 2023г.	5	3 000	-	(3 005)	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Изобретение «СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОРТА КОММУТАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ,к которому подключено су		за 2023г.	5	3 000	-	(3 005)	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Изобретение «УСТРОЙСТВО ДЛЯ УКЛАДКИ КОММУТАЦИОННЫХ ШНУРОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СТОЙКИ		за 2023г.	5	4 500	-	(4 505)	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Изобретение № 2583999 «ДАТЧИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОРТА КОММУТАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ»		за 2023г.	5	4 500	-	(4 505)	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Полезная модель "PRIMER Т-отвод 105*50мм IEK"		за 2023г.	20	87	-	-	107
		за 2022г.	-	20	-	-	20
Полезная модель "Прямая секция кабельного короба для настенного монтажа"		за 2023г.	30	-	-	(30)	-
		за 2022г.	-	30	-	-	30
Выключатель автоматический для коммутаций электрических цепей и их защиты от аварии		за 2023г.	50	11	-	(61)	-
		за 2022г.	-	50	-	-	50
Изобретение " "PRIMER Разделительная перегородка для углов"		за 2023г.	20	87	-	-	107
		за 2022г.	-	20	-	-	20
изобретение "PRIMER Ввод в стену угловой105*50мм IEK		за 2023г.	20	87	-	-	107
		за 2022г.	-	20	-	-	20
изобретение "Ввод в стену прямой105*50мм IEK		за 2023г.	20	87	-	(20)	87
		за 2022г.	-	20	-	-	20
изобретение "Корпус ЩМПп" ТЕТРА"		за 2023г.	25	30	-	-	55
		за 2022г.	-	25	-	-	25
изобретение "PRIMER 3Фиксатор кабеля105*50мм		за 2023г.	20	87	-	-	107

IEK		за 2022г.	-	20	-	-	20
изобретение "PRIMER Угол плоский105*50мм IEK		за 2023г.	20	87	-	-	107
		за 2022г.	-	20	-	-	20
изобретение "PRIMER Рамка 2,4 и 6 в модуле105*50мм IEK		за 2023г.	20	78	-	-	98
		за 2022г.	-	20	-	-	20
Изделие НКУ шкафного типа с номинальным током 5 кА		за 2023г.	230	230	-	(460)	-
		за 2022г.	-	230	-	-	230
Налоговый мониторинг Витрина		за 2023г.	2 700	11 153	-	(13 853)	-
		за 2022г.	-	2 700	-	-	2 700
Полезная модель «Счетчик» ПМ новая		за 2023г.	20	11	-	(31)	-
		за 2022г.	-	20	-	-	20
Полезная модель "Выключатель автоматический для коммутации эл. цепей и их защиты от аварий"		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
«Репозиционирование бренда IEK»		за 2023г.	-	12 799	-	-	12 799
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Smartfor		за 2023г.	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак UNION		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Electric Labaratory		за 2023г.	-	29	-	-	29
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак TWIST		за 2023г.	-	23	-	-	23
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Electra		за 2023г.	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полезная модель «Сетевой фильтр"		за 2023г.	-	25	-	-	25
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Устройство для крепления электротехнических приборов на трубчатых опорах"		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак MEZONIN		за 2023г.	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак FLAT		за 2023г.	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак TERMA		за 2023г.	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Честная емкость"		за 2023г.	-	23	-	-	23
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПМ "Модуль аварийного освещения"		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПМ "Огнестойкий модуль для коммуникаций"		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
База данных Model Studio CS Кабельное хозяйство		за 2023г.	-	1 173	-	-	1 173
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак для обозначения "Честные ватты"		за 2023г.	11	13	-	(23)	-

		за 2022г	-	11	-	-	11
Полезная модель «Самовозвратный клавишный выключатель»		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	54	-	-	(54)	-
3D модель сборки лестничных лотков LESTA		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	387	-	-	(387)	-
Брендбук на модульную продукцию (Дизайн)		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	1 749	-	-	(1 749)	-
Электроустановочное изделие и рядный блок (Коллекция ЗУИ)		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	480	1 250	-	(1 730)	-
ПО Ввключатель-разъединитель		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	55	-	-	(55)	-
Товарный знак IEK Group для ПО		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	15	-	-	(15)	-
Полезная модель "Монтажная коробка №1" заявка 2021109557		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	130	-	-	(130)	-
Полезная модель "Монтажная коробка №2" заявка 2021109584		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	126	9	-	(135)	-
Полезная модель "Рядный блок"		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	25	-	-	(25)	-
Товарный знак BRITE		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	52	-	-	(52)	-
Товарный знак Garmonica		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	8	-	-	(8)	-
Информационная система управления проектами (ИСУП) Адванта		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	2 260	240	-	(2 500)	-
Разработка и постановка на производство линейки приборов АСКУЭ (STAR108 и 308)- (Вальков А ДПМ/ПА)		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	2 115	1 054	-	(3 169)	-
1С БУХГАЛТЕРИЯ 3.0		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	672	-	-	(672)	-
3D модель сборки листовому лотку ESCA		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	260	-	-	(260)	-
Товарный знак MY2L		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	16	-	-	(16)	-
Товарный знак MYTOOLS		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	16	-	-	(16)	-
Товарный знак ITOOLS		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	16	-	-	(16)	-
Товарный знак YOURTOOL		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	16	-	-	(16)	-
Товарный знак YR2LS		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	16	-	-	(16)	-
Товарный знак ONI ITEQ		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	57	-	-	(57)	-
Товарный знак ONI FreeDOM		за 2023г	-	-	-	-	-

		за 2022г.	10	-	-	(10)	-
Товарный знак ONI Betime		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10	-	-	(10)	-
Товарный знак Linebar		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32	21	-	(53)	-
Товарный знак NOX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12	-	-	(12)	-
Товарный знак Smart EK		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	-	-	(28)	-
Товарный знак ELCOUNT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	-	-	(28)	-
Товарный знак Metrika		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	-	-	(28)	-
Товарный знак Hitteks		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	-	(5)	-
Товарный знак Разработка альбома типовых решений по молниезащите (вместо TOR)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	184	-	(184)	-	-
CRM для ДБЗ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 928	-	-	(5 928)	-
Товарный знак Skandy		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	22	34	-	(56)	-
Динамические блоки МКНС для AutoCAD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	246	1 046	-	(1 292)	-
Товарный знак FORTE PIANO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	35	21	-	(56)	-
Товарный знак SCREWI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	62	-	-	(62)	-
Товарный знак REPAR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	62	-	-	(62)	-
Товарный знак TURDA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	62	-	-	(62)	-
Товарный знак DOIT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	92	57	-	(149)	-
Товарный знак ВКЛЮЧИ СТИЛЬ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10	25	-	(35)	-
Офисное освещение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Полезная модель «Счетчик» патент 134755		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Полезная модель "Светодиодный потолочный светильник"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Плагин Шинопровода для AutoCAD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	470	-	(470)	-
Полезная модель "Выключатель втоматический в		за 2023г.	-	-	-	-	-

литом корпусе на 250А		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
Изобретение "Огнестойкий модуль для коммуникаций"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
Полезная модель "Лоток для крепления и укладки электрических кабелей"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	99	42	-	(141)	-
Товарный знак WaterCab		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Товарный знак MetaPower		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Товарный знак FluidCab		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Товарный знак AirCab		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Товарный знак Mypower		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
База данных ПО AVEVA E3D		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	505	-	(505)	-
Разработка ПО "Цифровая платформа данных"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	518	-	(518)	-
Товарный знак для обозначения "AXIOM"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Товарный знак для обозначения "TORESCO"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Коллекция ЗУИ суппорт-конструктор Щебанец, Доконт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 220	-	(1 220)	-
Полезная модель Настенная электрическая розетка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Полезная модель "Автоматический выключатель (3 варианта)" для Казахстана, з-ка 2020050.3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	123	3	-	(126)	-
Программный продукт по линейке приборов АСКУЭ		за 2023г.	3 110	6 785	-	-	9 895
		за 2022г.	-	3 110	-	-	3 110

Руководитель _____ Забелин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	4 871 103	(1 961 266)	2 344 717	(957 823)	281 136	(620 484)	-	-	-	6 257 996	(2 300 614)
	5210	за 2022г.	4 275 942	(1 478 390)	657 683	(62 522)	44 613	(527 490)	-	-	-	4 871 103	(1 961 266)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	32 025	(14 366)	7 710	(260)	260	(4 357)	-	-	-	39 475	(18 464)
	5211	за 2022г.	21 238	(11 051)	11 460	(673)	666	(3 982)	-	-	-	32 025	(14 366)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	29 424	(15 721)	2 363	(105)	105	(3 637)	-	-	-	31 682	(19 253)
	5212	за 2022г.	27 799	(12 271)	1 884	(259)	259	(3 709)	-	-	-	29 424	(15 721)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	3 217	(517)	13 516	-	-	(1 059)	-	-	-	16 733	(1 577)
	5213	за 2022г.	779	(262)	2 438	-	-	(256)	-	-	-	3 217	(517)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	2 892 032	(1 623 226)	1 168 164	(102 002)	54 218	(403 231)	-	-	-	3 958 194	(1 972 239)
	5214	за 2022г.	2 428 976	(1 365 374)	522 807	(59 751)	43 630	(301 483)	-	-	-	2 892 032	(1 623 226)
ПЛА	5205	за 2023г.	1 174 062	(194 617)	-	(852 270)	226 553	(162 253)	-	-	-	321 791	(130 317)
	5215	за 2022г.	1 174 062	-	-	-	-	(194 617)	-	-	-	1 174 062	(194 617)
Земельные участки	5206	за 2023г.	81 403	-	21 018	-	-	-	-	-	-	102 421	-
	5216	за 2022г.	81 403	-	1 687	(1 687)	-	-	-	-	-	81 403	-
Здания	5207	за 2023г.	425 175	(59 719)	1 131 946	(3 186)	-	(32 048)	-	-	-	1 553 935	(91 766)
	5217	за 2022г.	423 538	(44 510)	1 637	-	-	(15 209)	-	-	-	425 175	(59 719)
Сооружения	5208	за 2023г.	233 766	(53 099)	-	-	-	(13 899)	-	-	-	233 766	(66 998)
	5218	за 2022г.	118 148	(44 923)	115 770	(152)	58	(8 234)	-	-	-	233 766	(53 099)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	120 580	(49 971)	25 920	-	-	(12 423)	-	-	-	146 500	(62 394)
	5230	за 2022г.	191 624	(44 283)	-	(71 044)	5 867	(11 556)	-	-	-	120 580	(49 971)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2023г.	4 022	-	-	-	-	-	-	-	-	4 022	-
	5231	за 2022г.	16 044	-	-	(12 022)	-	-	-	-	-	4 022	-
Здания	5222	за 2023г.	26 598	(3 124)	3 186	-	-	(988)	-	-	-	29 784	(4 112)
	5232	за 2022г.	85 620	(6 963)	-	(59 022)	5 867	(2 028)	-	-	-	26 598	(3 124)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2023г.	43 616	(14 296)	22 734	-	-	(4 814)	-	-	-	66 350	(19 111)
	5233	за 2022г.	43 616	(11 389)	-	-	-	(2 908)	-	-	-	43 616	(14 296)
Сооружения	5224	за 2023г.	46 344	(32 551)	-	-	-	(6 621)	-	-	-	46 344	(39 171)
	5234	за 2022г.	46 344	(25 930)	-	-	-	(6 621)	-	-	-	46 344	(32 551)

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	1 443 607	390 638	(909)	(1 414 092)	419 244
	5250	за 2022г	1 215 055	656 495	(200)	(427 744)	1 443 607
в том числе: Коммутатор ПАК ViPNet Coordiinator HW100	5241	за 2023г	204	-	-	-	204
	5251	за 2022г	-	204	-	-	204
Арт объект FORTE&PIANO	5242	за 2023г	-	615	-	(615)	-
	5252	за 2022г	-	-	-	-	-
Устройство поверки токовых расцепителей УПТР-3МЦ с поверкой (для ТД)	5243	за 2023г	-	470	-	(470)	-
	5253	за 2022г	-	-	-	-	-
Стенд для создания источника тока ТД-228	5244	за 2023г	-	583	-	(583)	-
	5254	за 2022г	-	-	-	-	-
Ксеноновая камера светопогоды SM-B-San	5245	за 2023г	-	5 485	-	(5 485)	-
	5255	за 2022г	-	-	-	-	-
Шкафы	5246	за 2023г	-	1 000	-	(1 000)	-
	5256	за 2022г	-	186	-	(186)	-
Микроомметр МИКО-21	5247	за 2023г	-	520	-	(520)	-
	5257	за 2022г	-	-	-	-	-
Мини кухня	5248	за 2023г	-	133	-	(133)	-
	5258	за 2022г	-	-	-	-	-
Коммутатор Mikro Tik (CRS354-48G+2Q+RM)	5249	за 2023г	-	445	-	(445)	-
	5259	за 2022г	-	-	-	-	-
Ноутбук		за 2023г	-	247	-	(247)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Шкаф управления "Омега" ША		за 2023г	-	217	-	(217)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Оборудование IP-видеоконтроля и СКУД		за 2023г	-	1 162	-	(1 162)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Плита для разрывной машины		за 2023г	-	198	-	(198)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур		за 2023г	-	210	-	(210)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Камера климатическая ТШ750Л20		за 2023г	-	385	-	(385)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Проекторы		за 2023г	-	117	-	(117)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Плоттер CANON imagePROGRAF IPF TM-300		за 2023г	-	145	-	(145)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Кондиционер прецизионный РСС ВЧ3221ВП2-22400511НТК		за 2023г	-	526	(526)	-	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Кондиционер прецизионный РСС		за 2023г	-	383	(383)	-	-

B43221BI12-224005110		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера климатическая ВШ960Л-3/10		за 2023г.	-	744	-	(744)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тестер аккумуляторных батарей ВТ-3915		за 2023г.	-	265	-	(265)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для испытания на вытягивание проводников ТД-199		за 2023г.	-	198	-	(198)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф		за 2023г.	-	341	-	(341)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для испытания АИСТ-10		за 2023г.	-	328	-	(328)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство проверки токовых расцепителей УПТР-2МЦ		за 2023г.	-	337	-	(337)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок РЕТ-6кА выпрямительный для РЕТОМ-30кА		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	390	-	(390)	-
Установка ТД-079 для испытаний кабеля на циклический изгиб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Комплект адаптеров для разрывной машины		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Микрорентгенофлуоресцентный спектрометр M1 Mistral		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 162	-	(4 162)	-
Источник бесперебойного питания		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
Установка ТД-221 для испытаний шнуров на натяжение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
Система автономной вытяжки для лаборатории		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	341	-	(341)	-
Ноутбук MSI Pulse GL76 17,3" (i7-11800H, 64Gb, SSD512, RTX3060 6Gb)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	398	-	(398)	-
Оборудование для оснащения учебного класса (камера, интеракт.панель, система для конференции)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 273	-	(1 273)	-
Установка ТД-222 для испытаний циклов срабатывания выключателей, тумблеров, кнопок переключателей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	207	-	(207)	-
Самоходный штабелер KL ES 1556		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	732	-	(732)	-
Комплект калибров для проверки гофротруб ТД-135		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	199	-	(199)	-
Стенд для испытания автоматов (для лаборатории ТД)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 430	-	(4 430)	-
Источник питания ASR-72100 с поверкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Твердомер Роквелла Метолаб 101 (с поверкой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	224	-	(224)	-
Передвижной накопительный фильтровентиляционный агрегат с вытяж.устройством MobileGo-AC/3m		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	166	-	(166)	-

Производственный корпус S 11 200 кв м		за 2023г.	477 137	12 668	-	(489 805)	-
		за 2022г.	370 160	106 977	-	-	477 137
Строительство производственно-логистического комплекса Ясногорск		за 2023г.	791	-	-	-	791
		за 2022г.	610	181	-	-	791
Высоковольтная линия ЛЭП (3МВт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	27 142	3 494	-	(30 636)	-
Площадка для складирования продукции (ЗУ Мирная, АБЗ)		за 2023г.	1 096	216	-	-	1 312
		за 2022г.	880	216	-	-	1 096
Устройство проезда с асфальтированным покрытием 3607 кв м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	18 407	12 703	-	(31 110)	-
Строительство помещения охраны		за 2023г.	150	-	-	-	150
		за 2022г.	-	150	-	-	150
Трансформаторная подстанция		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9 165	8 267	-	(17 432)	-
Устройство дорожного покрытия цеха №8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	906	46	-	(952)	-
Устройство ливневой канализации по территории предприятия		за 2023г.	673	-	-	-	673
		за 2022г.	673	-	-	-	673
Устройства навеса цех №8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	543	3 075	-	(3 618)	-
Устройство помещения под ресиверную		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	768	182	-	(949)	-
Кабельная линия 6 кВ от ТП-1 до ТП-3		за 2023г.	4 504	343	-	-	4 847
		за 2022г.	-	4 504	-	-	4 504
Монтаж системы видеоконтроля на ПСК, газгольдеров, ограждения периметра		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	401	-	-	(401)	-
Трансформаторная подстанция ТП-3		за 2023г.	642	9 944	-	-	10 586
		за 2022г.	-	642	-	-	642
Система внутреннего противопожарного водопровода		за 2023г.	262	-	-	(27)	235
		за 2022г.	-	262	-	-	262
Реконструкция проходной №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	249	439	-	(688)	-
Реконструкция тамбура здания Производственно-складской комплекс Лит. И,и1, и2 71:23:010102:766		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9	-	-	(9)	-
Пресс-формы от АвтоЛит77		за 2023г.	1 983	4 497	-	(2 367)	4 114
		за 2022г.	5	2 132	-	(154)	1 983
Монтаж системы контроля учета доступа (СКУД ПСК)		за 2023г.	339	293	-	(632)	-
		за 2022г.	-	339	-	-	339
Термопластавтомат Haitian IAPETUS II IA3600 II/ b-i 570/280 со шнеком А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12 936	561	-	(13 497)	-
Упаковочная машина SW-VPM/10/14-420		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	878	-	(881)	-
2846 Проволочный лоток		за 2023г.	112 249	19 169	-	(125 917)	5 501
		за 2022г.	28	112 220	-	-	112 249
3802 Модернизация линии по производству ДИН-РЕЙКИ		за 2023г.	2 887	-	-	-	2 887
		за 2022г.	2 887	-	-	-	2 887
Линия для выпуска перегородки металлолотка		за 2023г	-	-	-	-	-

50,80, 100мм		за 2022г.	200	-	(200)	-	-
600-2895 МКНС-Шинопровод (оборудование)		за 2023г.	43 929	10 695	-	(30 761)	23 863
		за 2022г.	34 833	9 096	-	-	43 929
Прокатный стан (линия профилирования) для производства боковых стенок для кабельных лотков		за 2023г.	40 068	1 115	-	-	41 183
		за 2022г.	34 166	5 902	-	-	40 068
Монтаж структурированной кабельной сети(СКС ПСК)		за 2023г.	2 272	429	-	(2 700)	-
		за 2022г.	-	2 272	-	-	2 272
Скоростная линия ЩМП IP55 (Ирон)		за 2023г.	420 395	33 223	-	(453 617)	-
		за 2022г.	407 137	13 257	-	-	420 395
Автомат для гибки проволоки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	755	10	-	(764)	-
Дозирующий робот RAMPF DR-CNC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	36 972	191	-	(37 162)	-
Механический пресс YCM-250		за 2023г.	19 287	23	-	(19 310)	-
		за 2022г.	19 014	273	-	-	19 287
Автоматическая линия для нанесения порошковой краски (окрасочный конвейер)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73 469	3 630	-	(77 098)	-
Паллетообмотчик ROTOPLAT 708		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	763	6	-	(769)	-
Система подачи сжатого воздуха к оборудованию (ПСК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11 346	189	-	(11 535)	-
Штампа для петель и штамповая оснастка		за 2023г.	4 208	7	-	(4 215)	-
		за 2022г.	4 122	86	-	-	4 208
Система вентиляции сварочных постов цеха №9,6 (ПСК)		за 2023г	66	3	-	(69)	-
		за 2022г.	-	66	-	-	66
Гасларини 4		за 2023г.	148	-	-	-	148
		за 2022г.	148	-	-	-	148
Грузовой подъемник УП-Ш-1000-4,10		за 2023г.	526	-	-	(526)	-
		за 2022г.	526	-	-	-	526
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 10 т(3 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9 146	-	-	(9 146)	-
Линия сборки,сварки и упаковки лестничных лотков тяжелой серии		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12	5 285	-	(5 297)	-
Панелегиб SALVAGNINI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	35 197	3 291	-	(38 488)	-
Сварочные кондуктора для сварки оболочек корпусов (Робот №1)		за 2023г.	4 920	-	-	-	4 920
		за 2022г.	3 666	1 253	-	-	4 920
Ворота секционные 4000х4500 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	977	-	-	(977)	-
Ворота скоростные DYNACO ALL Weather 4000 x 3800 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 691	-	-	(1 691)	-
Ворота скоростные DYNACO ALL Weather 4000 x 4500 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	963	-	-	(963)	-
Автоматизированный комплекс по упаковке 2-стенной гофротрубы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	64	30 656	-	(30 719)	-
Автоматическая система подачи сырья		за 2023г.	106 100	22 815	-	(128 915)	-
		за 2022г.	3 276	102 824	-	-	106 100
Модернизация склада хранения ГП №2 под		за 2023г	736	26 496	-	-	27 233

производство		за 2022г	-	736	-	-	736
Переустройство участка двустенной трубы под участкок ТПА		за 2023г	1 111	25 067	-	-	26 178
		за 2022г	-	1 111	-	-	1 111
Линия для производства двустенной гофрированной трубы №3		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	37	190	-	(228)	-
Принтер-маркиратор VJ1710		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	494	29	-	(523)	-
Таль электрическая г/п- 1т Н-6,0м (13Т 10316)		за 2023г	124	-	-	-	124
		за 2022г	124	-	-	-	124
Стеллажи на ПСК		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	678	-	-	(678)	-
Устройство помещения для курения цех №1		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	54	987	-	(1 041)	-
Устройство помещения для хранения ГСМ		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	123	18	-	(141)	-
Автоматизация планирования и диспетчеризации на производстве (APS)		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	2 292	2 538	-	(4 830)	-
Программно-аппаратный комплекс по сбору и анализу машинных данных/автоматич сбор инф-ции		за 2023г	603	-	-	-	603
		за 2022г	603	-	-	-	603
Программное обеспечение для ПДО SIMATIK IT		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	2 130	-	-	(2 130)	-
Реконструкция и модернизация сетей газопровода		за 2023г	805	36	-	-	841
		за 2022г	-	805	-	-	805
Система оборотного водоснабжения цеха №5 (расширение)		за 2023г	1 686	144	-	-	1 830
		за 2022г	-	2 076	-	(390)	1 686
2516 Пресс-формы		за 2023г	140	1	-	-	141
		за 2022г	-	377	-	(237)	140
Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 2 т		за 2023г	706	357	-	(1 063)	-
		за 2022г	-	706	-	-	706
Производство пластиковых корпусов ТЕТРА-КРЕПТА 5		за 2023г	152	5 352	-	(3 549)	1 955
		за 2022г	-	343	-	(191)	152
Автоматический гибочный станок с ЧПУ SENFENG BDC (Лидермаш Станки)-тест эксплуатация		за 2023г	55	102	-	-	157
		за 2022г	-	55	-	-	55
Котел электрический ЭВАН 380В		за 2023г	508	354	-	(862)	-
		за 2022г	-	508	-	-	508
Насос WILO HELIX V 5203-1/16/E/KS/400 50		за 2023г	299	27	-	(326)	-
		за 2022г	-	299	-	-	299
Роботизированный сварочный комплекс		за 2023г	3	-	-	-	3
		за 2022г	-	3	-	-	3
Транспортер ленточный горизонтальный стационарный, 1600*400*1400		за 2023г	104	5	-	(109)	-
		за 2022г	-	104	-	-	104
Установка (линия) технологическая для хим.обработки, сушки поверхности изделий TR-F-TS		за 2023г	15 493	189	-	(15 682)	-
		за 2022г	-	15 493	-	-	15 493
Электрон-управляемый правильно-отрезной станок, модель RE 30 (WAFIOS)		за 2023г	11 695	503	-	(12 197)	-
		за 2022г	-	11 695	-	-	11 695
Голова 65DWP PP-PE (d40-50-63-75)		за 2023г	1 730	-	-	(1 730)	-
		за 2022г	-	1 730	-	-	1 730

Оборудование (Инструмент для профиля 110х50, вакуум.резервуар) FRIUL FILIERE контр.139 от 08.07 22		за 2023г	352	-	-	-	352
		за 2022г	-	352	-	-	352
Тельфер цепной передвиж. г/п 2т в/п 3м, Vпод. 3,3 м/мин (для системы PENTA)		за 2023г	766	120	-	(886)	-
		за 2022г	-	766	-	-	766
Транспортер для транспортировки легких изделий из пластмасс		за 2023г	159	-	-	(159)	-
		за 2022г	-	159	-	-	159
Экструзионная линия FRIUL FILIERE S.P.A.(Италия) контр.№ 286 от 16.11.2021		за 2023г	1 710	38 351	-	-	40 061
		за 2022г	-	1 710	-	-	1 710
Сетчатое ограждение (цех №6)		за 2023г	1 805	-	-	(1 805)	-
		за 2022г	-	1 805	-	-	1 805
Стеллажи цеха №6		за 2023г	446	-	-	(446)	-
		за 2022г	-	446	-	-	446
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT 2-16		за 2023г	580	284	-	(475)	389
		за 2022г	186	1 735	-	(1 341)	580
Аппарат испытания диэлектриков "АИСТ-10"		за 2023г	-	-	-	-	-
		за 2022г	160	319	-	(479)	-
Дозатор шнековый SCM-12		за 2023г	111	302	-	(249)	165
		за 2022г	1 890	246	-	(2 025)	111
Выпрямитель OrigoMig C340 PRO 4WD c v/a (0349310830)		за 2023г	366	1 190	-	(706)	850
		за 2022г	-	2 346	-	(1 980)	366
Комплект металлических стеллажей СВП 2000*1200*800		за 2023г	570	-	-	(570)	-
		за 2022г	-	2 285	-	(1 715)	570
Пресс-формы		за 2023г	24 785	63 620	-	(9 075)	79 330
		за 2022г	962	30 908	-	(7 085)	24 785
Фильеры		за 2023г	1 043	2 317	-	(1 043)	2 317
		за 2022г	10 041	-	-	(8 998)	1 043
Конвейер HCA-2500L/500W/800-1100HL/1200-1500HH/500LP		за 2023г	108	-	-	-	108
		за 2022г	-	217	-	(108)	108
Конвейер HCB-3000L/600W/1400-1500HL/1400-1500HH		за 2023г	125	-	-	-	125
		за 2022г	-	261	-	(136)	125
Конвейер HCB-3500L/600W/800-1100HL/800-1100HH		за 2023г	196	-	-	-	196
		за 2022г	-	196	-	-	196
Круговая виброустановка SCV - 250		за 2023г	858	-	-	(858)	-
		за 2022г	-	858	-	-	858
Круговая сушильная виброустановка SCVS-150		за 2023г	887	-	-	(887)	-
		за 2022г	-	887	-	-	887
Моноблок 12 бал/50л/200 атм.		за 2023г	632	-	-	-	632
		за 2022г	-	1 896	-	(1 264)	632
Осушитель DK 40		за 2023г	204	-	-	(204)	-
		за 2022г	-	204	-	-	204
Осушитель сжатого воздуха DK 80		за 2023г	159	273	-	-	431
		за 2022г	-	159	-	-	159
Прибор ультразвуковой полировки SF-355		за 2023г	292	-	-	(292)	-
		за 2022г	-	292	-	-	292
Промышленный чиллер XC-25ACI		за 2023г	1 685	-	-	(1 685)	-
		за 2022г	-	1 685	-	-	1 685
Ресепшен		за 2023г	185	-	-	(185)	-

		за 2022г.	-	185	-	-	185
Робот HILECTRO V-1500ID		за 2023г.	1 525	-	-	-	1 525
		за 2022г.	-	3 228	-	(1 703)	1 525
Робот HILECTRO V-1700ID		за 2023г.	2 977	-	-	(1 488)	1 488
		за 2022г.	-	2 977	-	-	2 977
Станок лазерной сварки SENFENG SF1500HMW (1500W Raycus,податчик проволоки)		за 2023г.	1 003	-	-	(1 003)	-
		за 2022г.	-	1 003	-	-	1 003
Стол "Professional" 2000x1000 H 850		за 2023г.	298	-	-	(298)	-
		за 2022г.	-	298	-	-	298
Стреппинг машина TP-601D-1		за 2023г.	280	-	-	-	280
		за 2022г.	-	790	-	(510)	280
Стреппинг машина TP-502		за 2023г.	197	-	-	(197)	-
		за 2022г.	-	394	-	(197)	197
Стреппинг машина TP-702-59		за 2023г.	309	-	-	-	309
		за 2022г.	-	1 680	-	(1 371)	309
Шарнирно-пластинчатый транспортер TEPH 00086		за 2023г.	391	-	-	(391)	-
		за 2022г.	-	391	-	-	391
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 16 мм		за 2023г.	1 108	-	-	-	1 108
		за 2022г.	1 108	-	-	-	1 108
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 25 мм		за 2023г.	1 108	-	-	-	1 108
		за 2022г.	1 108	-	-	-	1 108
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 32 мм		за 2023г.	1 108	-	-	-	1 108
		за 2022г.	1 108	-	-	-	1 108
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 40 мм для гофратора F65/94		за 2023г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2022г.	1 250	-	-	-	1 250
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 50 мм для гофратора F65/94		за 2023г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2022г.	1 250	-	-	-	1 250
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 63 мм для гофратора F65/94		за 2023г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2022г.	1 250	-	-	-	1 250
Посудомоечная машина ECO 50 DPPD 380В		за 2023г.	104	-	-	(104)	-
		за 2022г.	104	-	-	-	104
Ресивер PB-900-10/9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	493	-	-	(493)	-
Спектрофотометр УФ-1100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	113	-	-	(113)	-
Стенд ударный маятникового типа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	320	-	-	(320)	-
Штамповая оснастка		за 2023г.	40 316	12 290	-	(37 118)	15 488
		за 2022г.	25 987	27 581	-	(13 252)	40 316
Электрический штабелер с выдвижной подъемной рамой ETV 320		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6 689	72	-	(6 761)	-
Насос WILO IL 125/390-45/4		за 2023г.	1 176	-	-	(1 176)	-
		за 2022г.	-	1 176	-	-	1 176
Осушитель DK 80		за 2023г.	156	-	-	(156)	-
		за 2022г.	-	156	-	-	156
Осушитель DK 100		за 2023г.	242	-	-	(242)	-
		за 2022г.	-	242	-	-	242

Распределительное устройство РУ 6 кВ ТП-3		за 2023г.	1 335	-	-	(1 335)	-
		за 2022г.	-	1 335	-	-	1 335
Робот HILECTRO XTA-900ID		за 2023г.	1 002	-	-	-	1 002
		за 2022г.	-	1 002	-	-	1 002
Термопластавтомат BOLE BL800EK		за 2023г.	3 586	-	-	(3 586)	-
		за 2022г.	-	3 586	-	-	3 586
Термопластавтомат HTF-W160		за 2023г.	119	-	-	(59)	59
		за 2022г.	-	119	-	-	119
Термопластавтоматы ZHAFIR ZERES F ZE 1500F/640h со шнеком "B"		за 2023г.	21 950	-	-	(14 410)	7 540
		за 2022г.	-	21 950	-	-	21 950
Термопластавтомат ZHAFIR ZERES III ZE4500III/3350 со шнеком "B"		за 2023г.	31 448	-	-	(15 677)	15 772
		за 2022г.	-	31 448	-	-	31 448
Трансформатор ТМГ-1000/10-УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11		за 2023г.	1 798	-	-	(1 798)	-
		за 2022г.	-	1 798	-	-	1 798
Ячейка РУ 6 кВ ТП-1		за 2023г.	721	-	-	(721)	-
		за 2022г.	-	721	-	-	721
Бункер сушилка HTHD-200-MHL		за 2023г.	106	-	-	(106)	-
		за 2022г.	-	106	-	-	106
Аппарат пластичный разборный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 023	-	-	(1 023)	-
Дозатор шнековый HTCM-F3-MIX3-P		за 2023г.	171	-	-	(171)	-
		за 2022г.	512	-	-	(341)	171
Компрессора винтовые воздушные		за 2023г.	1 228	-	-	(1 228)	-
		за 2022г.	2 199	969	-	(1 939)	1 228
Кривошипные пресса Yangli		за 2023г.	3 404	-	-	(1 364)	2 039
		за 2022г.	4 768	-	-	(1 364)	3 404
Осушитель сжатого воздуха Dry Air DK 100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	491	-	-	(491)	-
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GRG 300/2/G50H C0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	107	-	-	(107)	-
Пресс-форма 2-х гнездная ЛПД на деталь КИВА 140.02.11 "Полупетля"		за 2023г.	481	-	-	-	481
		за 2022г.	481	-	-	-	481
Пресс-форма 2-х гнездная ЛПД на деталь КИВА 140.02.12 "Полупетля"		за 2023г.	381	-	-	-	381
		за 2022г.	381	-	-	-	381
Складской комплекс		за 2023г.	11	-	-	-	11
		за 2022г.	11	-	-	-	11
Осушитель сжатого воздуха Dry Air DK 100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	244	10	-	(254)	-
ПЛК-2025		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство перфорации LM-02/00		за 2023г.	176	-	-	-	176
		за 2022г.	-	176	-	-	176
Фильера 40х40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	945	-	-	(945)	-
Принтер мод.9410 IP55 1.1 G A48320		за 2023г.	420	-	-	-	420
		за 2022г.	-	839	-	(420)	420
Принтер мод. 9450 IP56 1.1G		за 2023г.	415	-	-	(208)	208
		за 2022г.	-	415	-	-	415

Линия скоростная для производства гофротрубы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	19 009	10 519	-	(29 527)	-
Ресивер РВ-900-10/9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Компрессор винтовой Tidy 50-7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	892	-	(892)	-
Станок токарно-винторезный Х32100 с УЦИ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	386	-	(386)	-
Станок сверлильно-фрезерный MF-45A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	219	-	(219)	-
Конвейер ленточный , стационарный 1300*1200*200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Конвейер ленточный , стационарный 4500*1080*200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	253	-	(253)	-
Оснастка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	115	-	-	(115)	-
Строительство надувного склада		за 2023г.	-	1 718	-	-	1 718
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для хранения продукции в районе КПП №3		за 2023г.	-	8	-	-	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Демонтажные работы для обустройства шоурума		за 2023г.	-	906	-	-	906
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина (оборудование для комплектации мелких комплектующих)		за 2023г.	-	25	-	-	25
		за 2022г.	-	-	-	-	-
00542 Автоматизация упаковки кабель-каналов		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия Din рейки (Командировка в Китай)		за 2023г.	-	373	-	-	373
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой TIDY30-7 (цех №5)		за 2023г.	-	677	-	-	677
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель DK 80 (цех №5)		за 2023г.	-	261	-	-	261
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Манипулятор координатный для нанесения уплотнения "ВЕКТОР" 2МБУ 003-04М		за 2023г.	-	8 982	-	-	8 982
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Порошковая лакировоч машина Qingdao Jobon Science&Tech Development Co Ltd		за 2023г.	-	4	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прокатный стан Цех №3		за 2023г.	-	256	-	-	256
		за 2022г.	-	-	-	-	-
WEIFANG ZHONGYUN MACHINERY линии для произ-ва двустен гофр трубы(писм перевод для заключ.контракта)		за 2023г.	-	9	-	-	9
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Двухбарабанный автоматический намотчик ООО "АПИ" договор №RU 029 спец 050		за 2023г.	-	2	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комната для отдыха ц 1 (где новая сборка)		за 2023г.	-	485	-	-	485
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комната для отдыха ц 1 (где точечная сварка)		за 2023г.	-	263	-	-	263
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетчатое ограждение (цех №3)		за 2023г.	-	337	-	-	337

		за 2022г	-	-	-	-	-
2807-УСПЭ-Экосистема Primer. КК Primer 2.0		за 2023г	-	330	-	-	330
		за 2022г	-	-	-	-	-
Масловлагоразделитель D-MAT 15		за 2023г	-	221	-	-	221
		за 2022г	-	-	-	-	-
Бункер сушилка HTHD-100-MHL		за 2023г	-	102	-	-	102
		за 2022г	-	-	-	-	-
Аппарат пластинчатый разборный E-8-S-100-10-253		за 2023г	-	1 558	-	-	1 558
		за 2022г	-	-	-	-	-
Бункер сушилка HTHD-150 MHL		за 2023г	-	120	-	-	120
		за 2022г	-	-	-	-	-
Дробилка SG-3048		за 2023г	-	2 343	-	(1 528)	816
		за 2022г	-	-	-	-	-
Дробилка SG-2427N		за 2023г	-	4 588	-	-	4 588
		за 2022г	-	-	-	-	-
Маркиратор промышленный LeadJet 8820 в комплекте		за 2023г	-	883	-	-	883
		за 2022г	-	-	-	-	-
Масловлагоразделитель D-MAT 8		за 2023г	-	190	-	-	190
		за 2022г	-	-	-	-	-
Масловлагоразделитель D-MAT 30		за 2023г	-	264	-	-	264
		за 2022г	-	-	-	-	-
Осушитель DK 40		за 2023г	-	436	-	-	436
		за 2022г	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический опорный двухбалочный г/п 10 т, 9,4м		за 2023г	-	2 029	-	-	2 029
		за 2022г	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический опорный двухбалочный г/п 10 т, 15,4м		за 2023г	-	2 588	-	-	2 588
		за 2022г	-	-	-	-	-
НСК Производство металлокорпусов		за 2023г	-	40	-	-	40
		за 2022г	-	-	-	-	-
Фильера 15х10		за 2023г	-	716	-	-	716
		за 2022г	-	-	-	-	-
Фильера 16х16		за 2023г	-	716	-	-	716
		за 2022г	-	-	-	-	-
Фильера 40х25		за 2023г	-	1 138	-	-	1 138
		за 2022г	-	-	-	-	-
Стеллаж для склада		за 2023г	-	139	-	(139)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Ограждение		за 2023г	-	163	-	(163)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Ворота раздвижные 10350*2000 мм		за 2023г	-	211	-	(211)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Отбойник пожарной шторы		за 2023г	-	130	-	(130)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Фильера 25х16		за 2023г	-	890	-	(890)	-
		за 2022г	-	-	-	-	-
Инструмент для профиля крышка 25		за 2023г	-	1 463	-	-	1 463
		за 2022г	-	-	-	-	-
Инструмент для профиля крышка 40		за 2023г	-	1 690	-	-	1 690

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструмент для профиля крышка 60		за 2023г.	-	1 830	-	-	1 830
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект CDi 3102 Блок питания CDi 3102/92-10-3102/, Сварочный пистолет C08 /92-20-256/,Кабель		за 2023г.	-	290	-	-	290
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования ДИМЕТ модель 425		за 2023г.	-	555	-	-	555
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой TIDY50-13		за 2023г.	-	1 287	-	-	1 287
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный станок для маркировки и гравировки «G-Mark 100 UV»		за 2023г.	-	917	-	-	917
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Молд d 16 мм для гофратора F32/72		за 2023г.	-	1 622	-	-	1 622
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Молд d 20 мм для гофратора F32/72		за 2023г.	-	1 622	-	-	1 622
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель DK 80		за 2023г.	-	227	-	-	227
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пылезащитная камера ПЗК-С5		за 2023г.	-	168	-	-	168
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Робот HILECTRO XTA-1700ID		за 2023г.	-	1 334	-	-	1 334
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Робот HILECTRO XTA-900ID		за 2023г.	-	818	-	-	818
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканирующее устройстро СКУ-6		за 2023г.	-	560	-	-	560
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд выходной счетчика электроэнергии 1F		за 2023г.	-	117	-	-	117
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд выходной счетчика электроэнергии 3F		за 2023г.	-	156	-	-	156
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол "Professional 750" 1500x1000, H=850 плазм.азот		за 2023г.	-	380	-	-	380
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Термостат STM-910-W		за 2023г.	-	581	-	-	581
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка автоматическая трехфазная для поверки счётчиков электрической энергии НЕВА-Тест 3303Л 0.05		за 2023г.	-	3 000	-	-	3 000
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство испытательное РЕТОМ-21		за 2023г.	-	793	-	-	793
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтро-вытяжное устройство ФВК-20		за 2023г.	-	249	-	-	249
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Частотомер Ч3-85/6		за 2023г.	-	316	-	-	316
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик SAL-830G		за 2023г.	-	266	-	-	266
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический упаковщик FB0700RC AFB		за 2023г.	-	7 798	-	-	7 798
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат испытания диэлектриков "АИСТ-10"		за 2023г.	-	659	-	-	659
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Блок питания BMK-12W		за 2023г.	-	1 673	-	-	1 673
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бункер сушильный SCD-80U/40H		за 2023г.	-	1 165	-	-	1 165
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бункер сушильный SHD-200E		за 2023г.	-	139	-	-	139
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы контрольные SCW3523T1		за 2023г.	-	235	-	-	235
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вольтамперфазометр высокоточный РЕТОМЕТР-М3		за 2023г.	-	185	-	-	185
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструмент для базового профиля 25х40		за 2023г.	-	2 057	-	-	2 057
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструмент для базового профиля 25х60		за 2023г.	-	2 471	-	-	2 471
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструмент для базового профиля 40х40		за 2023г.	-	2 473	-	-	2 473
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструмент для базового профиля 40х60		за 2023г.	-	2 782	-	-	2 782
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструмент для базового профиля 40х80		за 2023г.	-	3 376	-	-	3 376
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструмент для базового профиля 60х60		за 2023г.	-	3 267	-	-	3 267
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	390
в том числе РЕТОМ-30кА - установка измерит. для прогрузки первичным током	5261	-	390
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	40 121	89 960	98 960
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	15 718	14 426	41 397
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	127 924	782 833	747 571
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-		-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	838	838	838
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Забелин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	1 951 848	-	3 353 354	(105 734)	-	-	-	5 199 468	-
	5311	за 2022г.	983 420	-	992 148	23 721	-	-	-	1 951 848	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2023г.	1 921 351	-	2 928 061	(10)	-	-	-	4 819 412	-
	5312	за 2022г.	977 270	-	944 081	-	-	-	-	1 921 351	-
Суммы займов, предоставленные другим организациям и физ. лицам	5303	за 2023г.	30 497	-	181 351	(105 724)	-	-	-	106 123	-
	5313	за 2022г.	6 150	-	44 068	(23 721)	-	-	-	30 497	-
Акции	5304	за 2023г.	-	-	243 943	-	-	-	-	243 943	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	323 107	-	2 567 677	(345 856)	-	-	(6 689)	2 538 238	(5 000)
	5315	за 2022г.	109 047	-	534 704	(320 644)	-	-	-	323 107	-
в том числе: Суммы займов, предоставленные другим организациям и физ. лицам	5306	за 2023г.	323 107	-	1 213 203	(345 856)	-	-	(6 689)	1 183 765	(5 000)
	5316	за 2022г.	109 047	-	534 704	(320 644)	-	-	-	323 107	-
Акции	5307	за 2023г.	-	-	291 251	-	-	-	-	291 251	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал	5308	за 2023г.	-	-	1 063 222	-	-	-	-	1 063 222	-
	5318	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 274 955	-	5 921 031	(451 590)	-	-	(6 689)	7 737 706	(5 000)
	5310	за 2022г.	1 092 467	-	1 526 852	(296 923)	-	-	-	2 274 955	-

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 _____ Забелин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	10 741 090	(30 652)	10 710 438	86 103 951	(80 985 187)	-	(6 200)	X	15 859 853	(36 852)	15 823 001
	5420	за 2022г	10 165 445	(28 183)	10 137 262	49 439 302	(48 835 475)	-	(2 469)	X	10 741 090	(30 652)	10 710 438
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г	803 393	-	803 393	7 095 758	(6 666 680)	-	(20 315)	-	1 232 471	(20 315)	1 212 156
	5421	за 2022г	1 103 354	-	1 103 354	6 334 240	(6 634 201)	-	-	-	803 393	-	803 393
Готовая продукция	5402	за 2023г	1 139 173	-	1 139 173	16 233 641	(16 295 791)	-	(1 740)	-	1 077 023	(1 740)	1 075 283
	5422	за 2022г	1 198 627	-	1 198 627	14 203 241	(14 262 696)	-	-	-	1 139 173	-	1 139 173
Товары для перепродажи	5403	за 2023г	7 663 064	(30 652)	7 632 412	21 158 395	(17 944 078)	-	15 855	-	10 877 382	(14 797)	10 862 585
	5423	за 2022г	7 045 755	(28 183)	7 017 572	14 869 092	(14 251 783)	-	(2 469)	-	7 663 064	(30 652)	7 632 412
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г	34 041	-	34 041	21 813 412	(21 759 875)	-	-	-	87 578	-	87 578
	5424	за 2022г	7	-	7	69 979	(35 945)	-	-	-	34 041	-	34 041
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г	64 848	-	64 848	11 558 781	(11 494 234)	-	-	-	129 395	-	129 395
	5425	за 2022г	89 749	-	89 749	6 966 497	(6 991 400)	-	-	-	64 848	-	64 848
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г	1 036 571	-	1 036 571	8 243 963	(6 824 529)	-	-	-	2 456 004	-	2 456 004
	5426	за 2022г	727 953	-	727 953	6 996 250	(6 687 632)	-	-	-	1 036 571	-	1 036 571
	5407	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Забелин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	9 039 802	(45 840)	9 297 544	31 326	(7 465 339)	(122 348)		-	9 384	7 184	10 780 985	(336 646)
	5530	за 2022г.	6 626 756	(91 374)	4 634 821	528	(2 221 941)	(363)		-	665	409	9 039 802	(45 840)
в том числе Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 780 929	(45 840)	6 043 880	-	(5 086 099)	(122 271)		-	-	-	8 616 439	(336 646)
	5531	за 2022г.	6 006 367	(91 374)	2 306 409	-	(531 847)	-		-	-	-	7 780 929	(45 840)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	382 705	-	2 095 302	-	(1 688 943)	-		-	-	-	789 064	-
	5532	за 2022г.	279 350	-	1 729 748	-	(1 626 393)	-		-	-	-	382 705	-
Прочая	5513	за 2023г.	876 168	-	1 158 362	31 326	(690 297)	(77)		-	9 384	7 184	1 375 482	-
	5533	за 2022г.	341 040	-	598 664	528	(63 701)	(363)		-	665	409	876 168	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 039 802	(45 840)	9 297 544	31 326	(7 465 339)	(122 348)		X	9 384	7 184	10 780 985	(336 646)
	5520	за 2022г.	6 626 756	(91 374)	4 634 821	528	(2 221 941)	(363)		X	665	409	9 039 802	(45 840)

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	4 241 977	349 790	-	(1 294 805)	-	-	-	-	3 296 961
	5571	за 2022г	1 066 894	3 596 864	-	(421 782)	-	-	-	-	4 241 977
в том числе кредиты	5552	за 2023г	802 994	349 790	-	(105 890)	-	-	-	-	1 046 893
	5572	за 2022г	476 182	713 815	-	(387 003)	-	-	-	-	802 994
займы	5553	за 2023г	2 555 934		-	(455 934)	-	-	-	-	2 100 000
	5573	за 2022г	590 713	2 000 000	-	(34 779)	-	-	-	-	2 555 934
прочая	5554	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г	883 049	-	-	(732 981)	-	-	X	X	150 068
	5575	за 2022г	-	883 049	-	-	-	-	X	X	883 049
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	9 850 216	33 365 122	926 264	(23 413 841)	-	-	-	-	20 727 760
	5580	за 2022г	10 210 170	27 659 412	571 948	(28 591 313)	-	-	-	-	9 850 216
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	3 508 702	5 537 687	7 672	(1 148 150)	-	-	-	-	7 905 911
	5581	за 2022г	5 812 414	7 687 543	2 080	(9 999 335)	-	-	-	-	3 508 702
авансы полученные	5562	за 2023г	46 915	69 548	-	(25 484)	-	-	-	-	90 980
	5582	за 2022г	34 247	31 799	279	(19 410)	-	-	-	-	46 915
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	859 491	338 339	-	(339 938)	-	-	-	-	857 892
	5583	за 2022г	312 543	922 339	-	(375 391)	-	-	-	-	859 491
кредиты	5564	за 2023г	2 566 044	19 705 089	636 985	(18 420 072)	-	-	-	-	4 488 046
	5584	за 2022г	1 826 000	15 303 973	558 127	(15 122 055)	-	-	-	-	2 566 044
займы	5565	за 2023г	3 689	2 478 579	281 443	(381 686)	-	-	-	-	2 382 024
	5585	за 2022г	206	-	11 460	(7 977)	-	-	-	-	3 689
прочая	5566	за 2023г	2 694 025	5 235 880	164	(2 994 382)	-	-	-	-	4 935 687
	5586	за 2022г	2 224 760	3 542 408	2	(3 073 145)	-	-	-	-	2 694 025
Арендные обязательства	5567	за 2023г	171 350	-	-	(104 129)	-	-	X	X	67 221
	5587	за 2022г	-	171 350	-	-	-	-	X	X	171 350
Итого	5550	за 2023г	14 092 193	33 714 912	926 264	(24 708 646)	-	X	-	-	24 024 721
	5570	за 2022г	11 277 064	31 256 276	571 948	(29 013 095)	-	X	-	-	14 092 193

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 _____ Забелин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г	за 2022г
Материальные затраты	5610	7 273 494	5 670 497
Расходы на оплату труда	5620	4 125 820	2 267 011
Отчисления на социальные нужды	5630	1 091 157	599 992
Амортизация	5640	455 309	237 908
Прочие затраты	5650	5 441 527	4 237 698
Итого по элементам	5660	18 387 307	13 013 106
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 054 772	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 483 983)	(744 129)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	142 603	229 352
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 100 699	12 498 329

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

Руководитель _____ Забелин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	401 850	654 891	(477 329)	-	579 412
в том числе:						
Резерв по годовой премии	5701	141 925	176 385	(141 925)	-	176 385
Резерв на оплату отпусков	5702	197 558	314 707	(265 778)	-	246 487
Резерв по отзывной компании	5703	26 664	-	(85)	-	26 579
Резерв Бонус "Все инструменты"	5704	4 351	-	(4 351)	-	-
Резерв бонусная программа "Эффективная динамика"	5705	31 350	33 661	(31 350)	-	33 661
Резерв по налогу на сверхприбыль	5706	-	77 903	-	-	77 903
проект Легран	5707	-	52 237	(33 840)	-	18 397

Руководитель _____ Забелин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	8 840 832	5 268 372	3 597 798
в том числе: Аккредитивы	5801	346 294	574 721	861 874
Кредиты	5802	5 534 938	3 317 373	2 287 183
Факторинг	5803	1 677 117	1 135 801	154 470
Договора поручительства	5804	343 408	240 477	294 171
Залог	5805	939 075	-	-
Выданные - всего	5810	4 091 621	1 394 644	2 558 037
в том числе: Аккредитивы	5811	3 178 408	437 811	2 184 778
Кредиты	5812	891 933	901 754	289 002
Факторинг	5813	21 280	55 079	84 257

Руководитель _____ Забелин Андрей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 796		3 816	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	4 796		1 694	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		2 122	
			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 _____ Забелин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.