

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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.
		Код		
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-



### 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
				загрaты 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

**Зотов Павел Александрович**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.





## 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.	98 231	708 702	(37 382)	(702 852)	66 699	
	5250	за 2022г.	14 066	109 662	(31)	(25 467)	98 231	
в том числе:								
Газопоршневая электростанция КС-200S 1804030	5241	за 2023г.	5 000	-	5 000	-	-	
	5251	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
Печь индукционная плавильная	5242	за 2023г.	620	-	-	-	620	
	5252	за 2022г.	-	620	-	-	620	
Портал 4736.02.00.000	5243	за 2023г.	8 772	-	-	-	8 772	
	5253	за 2022г.	-	8 772	-	-	8 772	
Газопоршневая электростанция КС-200S 1804029	5244	за 2023г.	5 000	-	5 000	-	-	
	5254	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
Газопоршневая электростанция КС-200S 1804026	5245	за 2023г.	5 000	-	5 000	-	-	
	5255	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
Газопоршневая электростанция КС-200S 1804031	5246	за 2023г.	5 000	-	5 000	-	-	
	5256	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
Газопоршневая электростанция КС-200S 1804027	5247	за 2023г.	5 000	-	5 000	-	-	
	5257	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
Газопоршневая электростанция КС-200S 1804028	5248	за 2023г.	5 000	-	5 000	-	-	
	5258	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
Газопоршневая электростанция КС-200S 1804025	5249	за 2023г.	5 000	-	5 000	-	-	
	5259	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000	
Тара специальная для шлаков 1		за 2023г.	-	490	-	-	490	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Системы радиуправления		за 2023г.	308	-	-	-	308	
		за 2022г.	-	308	-	-	308	
Тара специальная для шлаков 2		за 2023г.	-	596	-	-	596	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Техническое перевооружение газификатора		за 2023г.	-	1 035	-	-	1 035	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Модернизация МНЛЗ		за 2023г.	2 270	-	-	-	2 270	
		за 2022г.	2 270	-	-	-	2 270	
Оборудование для металлизации железной окатыши		за 2023г.	2 750	-	-	-	2 750	
		за 2022г.	2 750	-	-	-	2 750	
Контур охлаждения оборудования (чистый цикл)		за 2023г.	843	-	-	-	843	
		за 2022г.	843	-	-	-	843	
Модернизация (ремонт) печи ДСП-50		за 2023г.	222	-	222	-	-	
		за 2022г.	-	222	-	-	222	
Дымосос ДН -17		за 2023г.	1 416	75	-	-	1 491	
		за 2022г.	1 416	-	-	-	1 416	
Реконструкция подстанции Заводская 2		за 2023г.	2 178	11 078	-	-	13 256	

АИИС КУЭ	за 2022г.	-	2 178	-	-	2 178
	за 2023г.	260	-	-	-	260
Модернизация автобусов ВАТ 60	за 2022г.	260	-	-	-	260
	за 2023г.	507	-	507	-	507
Участок газификации кислорода	за 2022г.	507	-	-	-	507
	за 2023г.	30 000	2 849	-	-	32 849
Модернизация Передаточной Тележки № 6	за 2022г.	-	30 000	-	-	30 000
	за 2023г.	370	-	370	-	370
Пункт учета газа в котельной	за 2022г.	-	370	-	-	370
	за 2023г.	432	-	-	-	432
Площадка ПТПД	за 2022г.	432	-	-	-	432
	за 2023г.	11 000	66	-	(11 066)	-
Счетчик газа СТ 16 МТ-1600-Р-2 Ду 200 (2023)	за 2022г.	-	11 000	-	-	11 000
	за 2023г.	-	726	-	-	726
Модернизация Передаточной Тележки № 7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 283	-	1 283	-	-
Комплекс для измерения количества газа СТ-ЭКВз-Т1-0,5-1600/1,6	за 2022г.	1 283	-	-	-	1 283
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осн. ср-ва (Новатор дог 011022 от 01.10.22)	за 2022г.	-	28 800	-	(28 800)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осн. ср-ва (Новатор дог 20-22/Д )	за 2022г.	-	161 520	-	(161 520)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осн. ср-ва (ИП Озеров дог № 12-05-2022)	за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегружатель АТЛАС ТЕРЕХ	за 2022г.	-	44 850	-	(44 850)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осн. ср-ва (Дюммет дог 64/23-Д от 02.10.23)	за 2022г.	-	2 226	-	(2 226)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор коленный ИДРОМЕК НМК 102S	за 2022г.	-	720	-	(720)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный "Амкодор 343В"	за 2022г.	-	720	-	(720)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осн. ср-ва (Дюммет дог 13/22 от 15.07.22)	за 2022г.	-	69 625	-	(69 625)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор полноповоротный SANY SMH148V	за 2022г.	-	76 320	-	(76 320)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осн. ср-ва (Дюммет дог 19/22 от 27.09.22)	за 2022г.	-	78 000	-	(78 000)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осн. ср-ва (ИП Климов дог от 16.06.21)	за 2022г.	-	105 120	-	(105 120)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силового масляный трехфазный ТДНМ-50000/110-У1	за 2022г.	-	45 000	-	(45 000)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходомер порготивный ультразвуковой СигналЦх SLS-720P	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор TSS SGG 1600eh3L-A-BP	за 2022г.	-	229	-	(229)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HUNDAI H-1	за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Очн. фр-ва (Новатор дог 19-22/Д от 01.06.22)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	30 000	-	-	(30 000)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат "Печь-ковш"	за 2023г.	-	-	15 000	-	-	(15 000)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 065	-	-	(1 065)	-	-
Жилое помещение 61,7 кв. м.(Комсомольская 48/82)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	13 800	-	-	(13 800)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный с грейфером ХСМГ ХЛ50GV (2021)	за 2023г.	-	-	14 375	-	-	(14 375)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Градирни	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	213	-	-	(213)	-	-
Конвейер ленточный УКПС-800 5м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
Дымосос ДН -9	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	561	-	-	(561)	-	-
Котел электрический КЭН-Г-08-200 квт "Троммшленный"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	484	-	-	(484)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Волокноно-оптическая линия	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 257	-	-	(1 257)	-	-
Система обнаружения ДРМ стационарная "Унтарь-2С"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	31	-	-	(31)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация проходной системы	за 2022г.	-	-	1 095	-	-	(1 095)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	3 144	-	-	(3 144)	-	-
Стальковш с чертажом Ф 1476.01.000 СБи	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грейфер погрузочный моторный двухчелюстной ЭКМ2-130	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоохлаждаемая секция газохода №6 чертёж № ФЭС3 50.03.09.00.00СБ	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор (прямой привод и частотный преобразователь)	за 2023г.	-	-	1 470	-	-	(1 470)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Универсальный контроллер замка/турникета/шлагбаума	за 2023г.	-	-	23	-	-	(23)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
Считыватель бесконтактный PERCO	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	3 749	-	-	(3 749)	-	-
Водоохлаждаемая секция газохода №6 Чертеж № ФЭС3	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
Вагончик	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 161	-	-	(1 161)	-	-
Грейфер погрузочный моторный	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	216	-	-	(216)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аргоновая рампа	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	473	-	-	(473)	-	-
Компрессор ВК10Е-10-270	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроматнит грузоподъемный ЭМГ 200-46/А-У1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

(2)		за 2022г.	-	2 040	-	(2 040)	-
	Планетарный бетоносмеситель ПБ-150(75/50,4 кВт со съемной броней, с ручным приводом затвора, без ск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	Электроманнит грузоподъемный ЭМГ 200-46/А-У1 (1)	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
	Планетарный бетоносмеситель ПБ-565(375/250, 11 кВт)	за 2022г.	-	2 040	-	(2 040)	-
	Гидравлическая станция бак 100л., 50 л/мин, 105 бар, 11 квт, 1450 об/мин	за 2023г.	-	516	-	(516)	-
	Прибор измерительный для трансформаторного масла ТОР-1	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	Аппарат ВЭЭ 1-1-1-0,6	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	Агрегат 1Д1600-90а АМРЗ15МА6 132 кВт (2)	за 2022г.	-	255	-	(255)	-
	Ресивер азота-объем 3,2 м3, давление рабочее 8 бар. (2)	за 2023г.	-	1 403	-	(1 403)	-
	Ресивер азота-объем 3,2 м3, давление рабочее 8 бар. (1)	за 2022г.	-	363	-	(363)	-
	Агрегат 1Д1600-90а АМРЗ15МА6 132 кВт (1)	за 2023г.	-	363	-	(363)	-
	Станция масляная мобильная СММ-1ЦФ	за 2022г.	-	363	-	(363)	-
	Грейфер ОРМ-60 в сб. для Libherr	за 2022г.	-	1 403	-	(1 403)	-
	Установка для торкретирования АС-2 (производитель ООО "Торнадо Торкрет" 2019 г.)	за 2022г.	-	329	-	(329)	-
	Автозаправочная станция с ТРК Топаз 511 с контролером Valpa S-02	за 2023г.	-	1 020	-	(1 020)	-
		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183	-	(183)	-

### 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, реконст:Руклим - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	8 633	5 899
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  
(подпись)  
**Александрович**  
(расшифровка подписи)



27 апреля 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

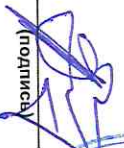
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	121 468	-	-	-	-	121 468	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
предоставленные займы	5302	за 2023г.	-	-	121 468	-	-	-	-	121 468	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	25 368	-	-	(17 618)	-	-	-	7 750	-
	5315	за 2022г.	5 050	-	66 178	(47 400)	-	1 540	-	25 368	-
В том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2023г.	7 750	-	-	-	-	-	-	7 750	-
	5316	за 2022г.	5 050	-	17 700	(15 000)	-	-	-	7 750	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2023г.	17 618	-	-	(17 618)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	48 478	(32 400)	-	1 540	-	17 618	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	25 368	-	121 468	(17 618)	-	-	-	129 218	-
	5310	за 2022г.	5 050	-	66 178	(47 400)	-	1 540	-	25 368	-

## 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

(подпись)




Александр Павлович  
Зотов Павел

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зотов Павел  
Александрович

(расшифровка подписи)

27 апреля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 859 866	(359)	1 160 106	2 179	(1 405 512)	-	(137)	-	-	-	-	1 616 639	(234)
	5530	за 2022г.	395 118	(1 508)	1 764 197	40 254	(339 703)	-	(1 169)	-	-	-	-	1 859 866	(359)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	782 612	-	295 324	-	(402 523)	-	-	-	-	-	-	675 412	(5)
	5531	за 2022г.	139 922	(322)	743 039	-	(99 749)	-	(322)	-	-	-	-	782 612	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	70 313	(359)	63 987	-	(56 708)	-	(137)	-	-	-	-	77 592	(228)
	5532	за 2022г.	102 373	(1 186)	55 049	-	(87 109)	-	(846)	-	-	-	-	70 313	(359)
Прочая	5513	за 2023г.	1 006 941	-	800 795	2 179	(946 281)	-	(754)	-	-	-	-	863 634	-
	5533	за 2022г.	153 423	-	966 109	40 254	(152 845)	-	-	-	-	-	-	1 006 941	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 859 866	(359)	1 160 106	2 179	(1 405 512)	-	(137)	-	-	-	-	1 616 639	(234)
	5520	за 2022г.	395 118	(1 508)	1 764 197	40 254	(339 703)	-	(1 169)	X	-	-	-	1 859 866	(359)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	перевод из дебиторской в дебиторскую задолженности	
					причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	389 590	793 900	-	(69 814)	-	-	-	1 113 676
	5571	за 2022г.	389 800	415 051	-	(415 261)	-	-	-	389 590
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	389 590	209 600	-	(69 814)	-	-	-	529 376
	5573	за 2022г.	389 800	415 051	-	(415 261)	-	-	-	389 590
прочая	5554	за 2023г.	-	584 300	-	-	-	-	-	584 300
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. арендные обязательства	5575	за 2023г.	-	584 300	-	-	-	X	X	584 300
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 394 522	1 517 418	75 827	(1 661 465)	(103)	-	-	2 326 198
	5580	за 2022г.	1 376 285	3 272 240	73 712	(2 327 636)	(79)	-	-	2 394 522
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	863 209	296 028	167	(387 419)	(103)	-	-	771 881
	5581	за 2022г.	326 401	597 673	3	(60 860)	(10)	-	-	863 209
авансы полученные	5562	за 2023г.	828 476	1 168 254	-	(871 613)	-	-	-	1 538 322
	5582	за 2022г.	771 308	752 158	-	(694 990)	-	-	-	828 476
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 710	19 187	5 296	(18 598)	-	-	-	24 605
	5583	за 2022г.	108 340	13 936	1 118	(104 684)	-	-	-	18 710
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	643 174	26 250	70 365	(382 363)	-	-	-	357 425
	5585	за 2022г.	163 538	1 871 464	72 591	(1 464 420)	-	-	-	643 174
прочая	5566	за 2023г.	40 953	7 699	-	(1 482)	-	-	-	47 170
	5586	за 2022г.	6 698	37 007	-	(2 683)	(69)	-	-	40 953
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	2 784 112	2 311 318	75 827	(1 731 279)	(103)	-	-	3 439 874
	5570	за 2022г.	1 766 085	3 687 291	73 712	(2 742 897)	(79)	X	-	2 784 112

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

Зотов Павел  
Александрович

(расшифровка подписи)

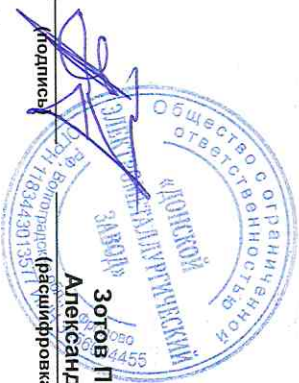


27 апреля 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 563 240	3 619 155
Расходы на оплату труда	5620	156 539	132 609
Отчисления на социальные нужды	5630	54 880	46 409
Амортизация	5640	7 281	4 568
Прочие затраты	5650	579 465	775 108
Итого по элементам	5660	3 361 405	4 577 849
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	285	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	560 210
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 361 690	5 138 059

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



Руководитель

(подпись)

**Зотов Павел  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 920	20 719	(17 465)	(184)	6 990
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	3 920	20 719	(17 465)	(184)	6 990



Руководитель Зотов Павел Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	803 100	353 100	47 398
в том числе:				
ИП Озеров С.В.	5811	-	-	47 398
ООО Донмет	5812	803 100	353 100	-



Руководитель **Зотов Павел Александрович**  
 (подпись) (растифровка подписи)

27 апреля 2024 г.