

**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		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	644	(485)			(48)					644	(533)	
	5110	за 2022 г.	645	(439)	3	(4)	(2)	(48)	-	-	-	644	(485)	
В том числе:														
Товарные знаки	5101	за 2023 г.	272	(222)	-	-	-	(19)	-	-	-	272	(241)	
	5111	за 2022 г.	272	(204)	-	-	-	(18)	-	-	-	272	(222)	
Создание интернет-сайта	5102	за 2023 г.	151	(110)	-	-	-	(15)	-	-	-	151	(125)	
	5112	за 2022 г.	151	(94)	-	-	-	(16)	-	-	-	151	(110)	
Патент полезная модель	5103	за 2023 г.	145	(77)	-	-	-	(14)	-	-	-	145	(91)	
	5113	за 2022 г.	146	(65)	3	(4)	(2)	(14)	-	-	-	145	(77)	
Патент на товарный знак	5104	за 2023 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)	
	5114	за 2022 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)	

**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	5	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	5	5

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	13 575	(11 643)	3 000	-	-	(1 596)	16 575	(13 239)
	5150	за 2022 г.	13 575	(10 329)	-	-	-	(1 314)	13 575	(11 643)
в том числе:										
КД по модернизации прессы 2500	5141	за 2023 г.	4951	(4951)	-	-	-	-	4 951	(4 951)
	5151	за 2022 г.	4951	(4 951)	-	-	-	-	4951	(4951)
Конструкторская документация	5142	за 2023 г.	3 524	(2 973)	3 000	-	-	(747)	6 524	(3 720)
	5152	за 2022 г.	3 524	(2 624)	-	-	-	(349)	3 524	(2 973)
Ной-хау на изд-е: Триангель ГОСТ4686-74ч. 100.40.010	5143	за 2023 г.	275	(275)	-	-	-	-	275	(275)
	5153	за 2022 г.	275	(275)	-	-	-	-	275	(275)
Ной-хау "Технология модернизации с-мы смазки кривошипного горячештампл. прессы К8544 усиленным 2500тс	5144	за 2023 г.	3 498	(2 449)	-	-	-	(583)	3 498	(3 032)
	5154	за 2022 г.	3 498	(1 749)	-	-	-	(700)	3 498	(2 449)
НИОКР на кузнечные детали	5145	за 2023 г.	1 327	(995)	-	-	-	(266)	1 327	(1 261)
	5155	за 2022 г.	1 327	(730)	-	-	-	(265)	1 327	(995)

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	117	17 931	-	(3 000)		15 048
	5170	за 2022 г.	-	117	-	-		117
В том числе:								
Конструкторская, техническая документация	5162	за 2023 г.	117	3 030	-	(3 000)		147
	5172	за 2022 г.	-	117	-	-		117
Разработка сайта, мобильного приложения	5163	за 2023 г.	-	14 901	-	-		14 901
	5173	за 2022 г.	-	-	-	-		-

Руководитель  Филина Елена  
(подпись) (расшифровка подписи)  
по доверенности №84 от 05 февраля 2024 года  
14 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	
			первоначальная стоимость, для ССП	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Выбыло, стоимость для ССП	Перевод из ППА в ОС	первоначальная стоимость, для ССП	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности), право пользования активом - всего	5200	за 2023 г.	7 781 085	(2 538 770)	11 562 672	(124 432)	65 991	(1 174 449)	(1 352 672)		17 866 653	(3 647 228)	
	5210	за 2022 г.	6 574 024	(1 928 838)	2 210 610	(145 925)	86 660	(696 592)	(857 624)	-	7 781 085	(2 538 770)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	4 943 931	(1 841 763)	9 485 009	(105 126)	52 836	(989 181)		684 352	(223 018)	15 008 166	(3 001 126)
	5211	за 2022 г.	4 010 051	(1 331 380)	841 691	(103 780)	82 300	(528 201)		195 969	(64 482)	4 943 931	(1 841 763)
Здания	5202	за 2023 г.	559 702	(271 608)	121 705	(1 766)	213	(35 314)			679 641	(306 709)	
	5212	за 2022 г.	538 861	(237 496)	21 091	(250)	250	(34 363)			559 702	(271 609)	
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	73 811	(43 069)	129 541	(14 096)	9 824	(11 524)			189 256	(44 769)	
	5213	за 2022 г.	51 203	(38 029)	22 717	(109)	109	(5 149)			73 811	(43 069)	
Сооружения	5204	за 2023 г.	211 919	(114 008)	6 107	(3 444)	3 118	(9 618)			214 582	(120 508)	
	5214	за 2022 г.	188 600	(106 394)	24 045	(726)	534	(8 148)			211 919	(114 008)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	5 702	(3 542)				(448)			5 702	(3 991)	
	5215	за 2022 г.	9 178	(6 350)		(3 476)	3467	(659)			5 702	(3 542)	
Другие виды основных средств	5206	за 2023 г.	98	(36)	-		-	(5)			98	(41)	
	5216	за 2022 г.	99	(31)	-	(1)	-	(5)			98	(36)	
Земельные участки	5207	за 2023 г.	30 971	-							30 971	-	
	5217	за 2022 г.	33 099	-	35 455	(37 583)					30 971	-	
Право пользования активом	5208	за 2023 г.	1 251 959	(264 743)	226 805			(128 359)		(684 352)	223 018	794 412	(170 084)
	5218	за 2022 г.	1 168 395	(209 158)	279 533			(120 067)		(195 969)	64 482	1 251 959	(264 743)
Специальные средства производства (ССП)	5209	за 2023 г.	702 992		1 593 505			(1 352 672)			943 825		
	5219	за 2022 г.	574 538		986 078			(857 624)			702 992		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	переменное, списано, между показателями, счетами	принято к учету в качестве основных средств, права пользования акциями или увеличена стоимость	Изменения за период	На конец периода
Незавершенное строительство и основные средства, право пользования приобретенно, модернизации и т.л.	5240	за 2023 г.	2 488 531	15 411 965	437 399	(11 562 672)	6 775 223	
	5250	за 2022 г.	933 174	3 326 164	439803	(2 210 610)	2 488 531	
в том числе:	5241	за 2023 г.	121 712	502 836	-	(121 705)	502 843	
	5251	за 2022 г.	15 210	124 020	3573	(21 091)	121 712	
Сооружения	5242	за 2023 г.	35 613	116 736	-	(6 107)	146 242	
	5252	за 2022 г.	35 754	23 553	351	(24 045)	35 613	
Машины и оборудование, транспортные средства, хоз.инвентарь	5243	за 2023 г.	2 132 289	13 165 186	(27 601)	(9 614 550)	5 655 324	
	5253	за 2022 г.	675 947	2 504 403	(183 653)	(864 408)	2 132 289	
Земельные участки	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2022 г.	-	-	35455	(35 455)	-	
Специальные средства производства	5245	за 2023 г.	198 917	1 402 580	462 822	(1 593 505)	470 814	
	5246	за 2022 г.	156 265	503 420	525 310	(986 078)	198 917	
Право пользования активом	5247	за 2023 г.	-	224 627	2 178	(226 805)	-	
	5248	за 2022 г.	49 998	170 768	58 767	(279 533)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации - всего	5260	191 710	159 469	-
Модернизация оборудования прессы № 0 268 1600тс инв. 20106	5261	-	35405	-
Модернизация прессы К8544 №15 у.с.2500 тс. (Пресс кривошипный ковочно-штамповочный К-8544) инв. 24772	5263	-	12491	-
Модернизация прессы SHIMERAL LKM 4000 (№20) инв. 24509	5264	-	24021	-
Модернизация прессы КБ-9534 у.с.2500тс. (Пресс одноковшовый КБ-9534) инв. 24543	5265	-	4888	-
Модернизация прессы К8544 №18 у.с.2500тс. (Пресс кривошипный ковочно-штамповочный К-8544) инв.24516	5273	-	13557	-
Модернизация прессы АВТОМАТ.СВАРКИ ОБЕЧ.ЛЮС2 инв. 28886	5272	-	302	-
Модернизация прессы АВТОМАТ.СВАРКИ ОБЕЧ.ЛЮС2 инв. 32745 (катодная) инв. 32745	5271	-	5733	-
Тех.переворачивание печи Линия окраски колес	5270	-	20740	-
Модернизация печи №2-2А инв. 32530	5269	-	237	-
Дооборудов. краев. инв.20235 (монтаж песчаной площадки)	5268	-	5735	-
Модернизация печи №10 инв. № 30010	5267	-	23643	-
Инов. 24505	5266	-	5830	-
Модернизация мех.ков-штамп прессы ЛКМ 4000 т.с. К8536 №20а инв.24535	5265	-	4888	-
Модернизация прессы у.с.4000тн (Самостоятельный закрыт. простого действия прессы	5264	-	24021	-
Модернизация прессы КБ-9534 у.с.2500тс. (Пресс кривошипный ковочно-штамповочный К-8544) инв. 24543	5263	-	12491	-
Модернизация прессы SHIMERAL LKM 4000 (№20) инв. 24509	5264	-	24021	-
Модернизация прессы КБ-9534 у.с.2500тс. (Пресс кривошипный ковочно-штамповочный К-8544) инв. 24543	5265	-	4888	-
Модернизация прессы К8544 №18 у.с.2500тс. (Пресс кривошипный ковочно-штамповочный К-8544) инв.24516	5273	-	13557	-
Модернизация прессы КБ9536 (630т.с.) (Инов. №35008)	5274	-	7184	-
Модернизация прессы ЛКМ 4000 у.с. 40 МН (Инов. №24507)	5275	-	33209	-
Модернизация систем видеонаблюдения	5276	-	545	-
Дооборудование Прессы гидравлических РКМ 05.023, у.с.630 т	5277	-	12519	-
Тех.переворачивание печи №37 инв. 30037	5278	-	54240	-
Модернизация, капитальный ремонт закладной печи №4 КХЗ инв. 32534	5279	-	62728	-
Дооборудование Комплекса индукционный УИН 707-620/РТ инв. 35501	5280	-	350	-
Дооборудование Прессы гидравлический РКМ 05.025, у.с.630т., зав. №5 инв. 35374	5281	-	2430	-
Модернизация Молот штамповочный М 2147 мнч 5т инв. 35109	5282	-	16819	-
Дооборудование Установки автоматич. электродуговой МИП-сварки на базе 2" вращателей JODA инв.24499	5283	-	619	-
Дооборудование Комплекса индукционный УИН 1200 инв. 35499	5284	-	1067	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-

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 (по балансовой стоимости)	5280	150 229	166 947	140 336
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (ИПА по балансовой стоимости)	5282	624 328	987 216	969 237
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (по стоимости, указанной в договоре)	5283	171 918	64 754	31 984
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (по балансовой стоимости)	5285	12 356	4 250	9
Иное использование основных средств (заполн. и др.) (по балансовой стоимости)	5286	3 411 575	1 298 379	1 013 460
	5287		-	-

Руководитель  Фамилия Елена Павловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

по Доверенности №84 от 06 февраля 2024 года

14 марта 2024 г.





### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение фин. вложений	Поступило	выбыло (погашено)	величина резерва под обесценение фин. вложений	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение фин. вложений
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	402 075	(5)	387 168	(2 000)				787 243	(5)
	5311	за 2022 г.	312 489	(5)	90 044	(458)				402 075	(5)
в том числе:											
Долевые вклады в УК др. предприятий	5302	за 2023 г.	400 075	(5)	387 168					787 243	(5)
	5312	за 2022 г.	310 041	(5)	90 044	(10)				400 075	(5)
Предоставленные займы	5303	за 2023 г.	2 000	-		(2 000)				-	-
	5313	за 2022 г.	2 448	-		(448)				2 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	71 236	-	2 388	(637)				72 987	-
	5315	за 2022 г.	178 269	-	89 819	(196 852)				71 236	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	39	-	2 388	(255)				2 172	-
	5316	за 2022 г.	58 338	-	89 819	(148 118)				39	-
Депозиты	5307	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 2023 г.	71 197	-		(382)				70 815	-
	5318	за 2022 г.	119 931	-		(48 734)	-	-	-	71 197	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	473 311	(5)	389 556	(2 637)				860 230	(5)
	5310	за 2022 г.	490 758	(5)	179 863	(197 310)	-	-		473 311	(5)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  **Филина Елена**  
(подпись) **Павлова**  
по Доверенности №84 от 05 февраля 2024 года  
14 марта 2024 г.





4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	8 842 938	-	8 842 938	51 927 750	(37 712 668)	-	-	X	22 739 908	-	22 739 908	
	5420	за 2022 г.	6 988 839	-	6 933 152	23 244 327	(21 390 228)	-	-	X	8 842 938	-	8 842 938	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	4 496 394	-	4 496 394	28 541 711	(2 605 542)	-	-	(18 776 433)	11 656 130	-	11 656 130	
	5421	за 2022 г.	3 526 809	-	3 526 809	14 115 774	(1 545 331)	-	-	(11 600 858)	4 496 394	-	4 496 394	
	5402	за 2023 г.	1 133 053	-	1 133 053	21 879	(30 220 115)	-	-	31 156 420	2 093 237	-	2 093 237	
Готовая продукция	5422	за 2022 г.	978 547	-	978 547	16 271	(15 258 601)	-	-	15 396 836	1 133 053	-	1 133 053	
	5403	за 2023 г.	421 610	-	421 610	3 298 009	(3 962 754)	-	-	854 531	611 396	-	611 396	
Товары для перепродажи	5423	за 2022 г.	228 229	-	228 229	2 964 863	(3 581 061)	-	-	809 579	421 610	-	421 610	
	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022 г.	8 664	-	8 664	756	(327 532)	-	-	318 112	-	-	-	
	5405	за 2023 г.	2 791 881	-	2 791 881	20 066 151	(1 242 369)	-	-	(13 236 518)	8 379 145	-	8 379 145	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022 г.	2 246 590	-	2 246 590	6 146 663	(677 703)	-	-	(4 923 669)	2 791 881	-	2 791 881	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	758 800	1 101 700	954 000
запасы в залоге по залоговой стоимости	5446	758 800	1 101 700	954 000

Руководитель  Филина Елена Павловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

по Доверенности №84 от 05 февраля 2024 года  
14 марта 2024 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Напичие 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 ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	создание резерва сомнительных долгов	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 2023 г.	3 378 627	-	16 744 806	-	(13 498 475)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 624 958	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	26 621	-	4 369 699	-	(1 017 693)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 378 627	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая стоимость инвестиций	5503	за 2023 г.	-	-	1 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 411	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по приобретению основных средств	5504	за 2023 г.	3 378 627	-	16 743 395	-	(13 498 475)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 623 547	-
	5524	за 2022 г.	26 621	-	4 369 699	-	(1 017 693)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 378 627	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	5 083 402	(14 816)	85 787 268	8 751	(75 813 114)	(75 363)	-	13 892	(35 193)	-	(8 406 143)	8 406 143	14 977 052	(36 117)	(14 816)
	5530	за 2022 г.	2 515 542	(22 816)	41 191 446	30 737	(38 503 286)	(143 037)	-	8 000	-	-	(6 982 673)	6 982 673	5 083 402	(14 816)	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 519 699	(132)	60 594 317	(49 772 839)	(2 751)	-	-	132	-	-	(2 199 009)	58	11 139 342	-	-
	5531	за 2022 г.	1 543 447	(132)	29 487 956	(25 715 340)	(255)	-	-	-	-	-	(2 786 109)	-	2 519 699	(132)	-
Авансы выданные (запасы)	5512	за 2023 г.	2 073 660	-	17 577 250	(22 640 735)	(52 223)	-	-	-	(35 193)	-	(31 117)	6 175 959	3 102 795	(35 193)	-
	5532	за 2022 г.	623 773	-	6 129 883	(8 746 405)	(5 589)	-	-	-	-	-	(55 175)	4 127 173	2 073 660	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	490 043	(14 684)	7 615 701	8 751	(3 399 540)	(20 389)	-	13 760	-	-	(6 176 017)	2 230 126	734 915	(924)	-
	5533	за 2022 г.	348 322	(22 684)	5 573 607	30 737	(4 041 541)	(137 193)	-	8 000	-	-	(4 131 389)	2 855 500	490 043	(14 684)	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	8 462 029	(14 816)	102 532 074	8 751	(89 311 589)	(75 363)	-	13 892	-	X	X	X	21 602 010	(36 117)	-
	5520	за 2022 г.	2 542 163	(22 816)	45 561 145	30 737	(39 520 979)	(143 037)	-	8 000	-	X	X	X	8 462 029	(14 816)	-



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 поставщиками 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	3 875 148	23 768 764	-	(2 782 405)	-	(6 493 583)	-	-	18 367 924
	5571	за 2022 г.	1 422 145	4 875 253	-	(1 692 198)	-	(730 052)	-	-	3 875 148
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	3 077 429	22 613 371	-	(1 632 009)	-	(6 493 583)	-	-	17 565 208
	5572	за 2022 г.	824 736	3 077 429	-	(144 684)	-	(680 052)	-	-	3 077 429
займы	5553	за 2023 г.	595 000	900 104	-	(900 147)	-	-	-	-	594 957
	5573	за 2022 г.	183 750	1 634 683	-	(1 173 433)	-	(50 000)	-	-	595 000
прочая	5554	за 2023 г.	202 719	255 289	-	(250 249)	-	-	-	-	207 759
	5574	за 2022 г.	413 659	163 141	-	(374 081)	-	-	-	-	202 719
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	20 039 139	157 142 637	2 018 155	(139 805 151)	(6 023)	6 493 583	(11 951 559)	11 951 559	45 882 340
	5580	за 2022 г.	11 999 458	77 917 669	693 139	(71 296 287)	(4 892)	730 052	(10 703 538)	10 703 538	20 039 139
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 071 387	61 133 037	2 866	(47 756 158)	(4 082)	-	(9 891 138)	10 935	5 566 847
	5581	за 2022 г.	1 521 306	27 029 301	2 551	(16 579 582)	(3 921)	-	(9 924 145)	25 877	2 071 387
авансы полученные	5562	за 2023 г.	6 982 006	42 227 095	-	(31 249 516)	(1 884)	-	-	5 754	17 963 455
	5582	за 2022 г.	2 876 500	19 611 334	-	(15 511 340)	(297)	-	(2 159)	7968	6 982 006
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	806 950	23 846 876	-	(24 943 659)	-	-	(20 955)	1 717 056	1 406 268
	5583	за 2022 г.	806 950	10 253 274	-	(10 486 749)	-	-	(64 831)	551524	806 950
кредиты	5564	за 2023 г.	5 647 209	7 964 195	1 990 717	(9 365 441)	-	6 493 583	-	-	12 730 263
	5584	за 2022 г.	3 743 944	10 770 494	671 331	(10 218 612)	-	680 052	-	-	5 647 209
займы	5565	за 2023 г.	25 214	-	24 441	(49 426)	-	-	-	-	229
	5585	за 2022 г.	162	20 282	19 257	(64 487)	-	50000	-	-	25214
прочая	5566	за 2023 г.	4 506 373	21 971 434	131	(26 440 951)	(57)	-	(2 039 466)	10 217 814	8 215 278
	5586	за 2022 г.	3 303 814	10 232 984	-	(18 435 517)	(674)	-	(712 403)	10118169	4 506 373
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	23 914 287	180 911 401	2 018 155	(142 587 556)	(6 023)	X	X	X	64 250 264
Итого	5570	за 2022 г.	13 421 603	82 792 292	693 139	(72 988 485)	(4 892)	X	X	X	23 914 287

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Олига Елена  
Павловна

(расшифровка подписи)

по Доверенности №84 от 05 февраля 2024 года  
14 марта 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	22 129 490	14 281 833
Расходы на оплату труда	5620	12 319 350	3 441 430
Отчисления на социальные нужды	5630	3 888 046	1 080 362
Амортизация	5640	1 552 319	658 251
Прочие затраты	5650	4 698 532	2 240 515
Итого по элементам	5660	44 587 737	21 702 391
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 546 425)	(699 898)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 041 312	21 002 493

Руководитель  Филпина Елена Павловна

(подпись)

(регистрация подписи)

по Доверенности №84 от 05 февраля 2024 года  
14 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	6 794	20 016	(6 517)	(277)	20 016
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	6 236	20 016	(6 236)	-	20 016
Резерв на гарантийный ремонт	5702	558		(281)	(277)	-

Руководитель  
(подпись)  
по доверенности №84 от 05 февраля 2024 года  
14 марта 2024 г.

Филина Елена Павловна  
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	481 066	457 513	494886
в том числе:				
- залог имущества	5801	179 013	179 013	216 386
- поручительство (гарантия)	5802	302 053	278 500	278 500
Выданные - всего	5810	7 210 720	3 288 904	3 940 643
в том числе:				
- залог основных средства (по залоговой стоимости)	5811	4 739 836	2 187 204	2 461 816
- залог запасы (по залоговой стоимости)	5812	758 800	1 101 700	954 000
- поручительство (гарантия)	5813	1 712 084	-	524 827

Руководитель Филиппа Елена  
(подпись) (расшифровка подписи)  
по доверенности №84 от 05 февраля 2024 года  
14 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 192 730		5 473 019
в том числе:					
на текущие расходы	5901		37 431		35 042
на вложения во внеоборотные активы	5905		1 155 299		5 437 977
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
			5910	-	-
			за 2022 г.	5920	-
				-	-
В том числе:					
			за 2023 г.	5911	-
			за 2022 г.	5921	-

Руководитель Филиппова Елена  
(подпись) Николенко  
(расшифровка подписи)  
по доверенности №84 от 05 февраля 2024 года  
14 марта 2024 г.

