

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2023 |
| Форма по ОКУД | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЗАВОД КПД - 1" | по ОКПО | 88159174 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7536106202 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Строительство жилых и нежилых зданий | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | |
| 672015, Забайкальский край, г Чита, тракт Агинский, д. 25 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | |
| ООО "А-Н-И" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7535001038 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 68 445 | 40 806 | 34 336 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 68 445 | 40 806 | 34 336 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 477 897 | 61 650 | 14 186 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 970 | 2 225 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 216 912 | 31 200 | 11 103 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 150 | 30 309 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 169 583 | 2 586 | 400 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 316 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 867 679 | 97 812 | 55 998 |
| | БАЛАНС | 1600 | 936 124 | 138 618 | 90 333 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 050 | 1 050 | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 37 435 | 44 081 | 44 362 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 38 495 | 45 141 | 44 372 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 402 822 | 86 450 | 44 760 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 8 664 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 411 487 | 86 450 | 44 760 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 485 234 | 7 028 | 1 201 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 908 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 486 142 | 7 028 | 1 201 |
| | БАЛАНС | 1700 | 936 124 | 138 618 | 90 333 |



Руководитель

Подпись

Бирюков Александр
Борисович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЗАВОД КПД - 1" | по ОКПО | 88159174 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7536106202 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 146 277 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (80 177) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 66 100 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (751) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (46 714) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 18 635 | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 14 023 | 2 399 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 962) | (13 462) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 26 696 | (11 063) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (3 414) | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (3 414) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (243) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 23 039 | (11 063) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | (9 332) | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 13 707 | (11 063) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Бирюков Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 88159174 | | |
| 7536106202 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный

застройщик "ЗАВОД КПД - 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3100 | 10 | | | | 55 144 | 55 154 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | | |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | | | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | | X | |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | | | | | | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3216 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3220 | | | | | (11 063) | (11 063) |
| переоценка имущества | 3221 | X | X | X | X | (11 063) | (11 063) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3222 | X | X | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3223 | X | X | | | | |
| уменьшение количества акций | 3224 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3225 | | | | | | |
| дивиденды | 3226 | X | X | X | X | | |
| | 3227 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. за 2023 г. | 3200 | 10 | - | 1 050 | - | 44 081 | 45 141 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 23 039 | 23 039 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 23 039 | 23 039 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (29 685) | (29 685) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | (9 332) | (9 332) |
| уменьшение номинальной стоимости | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (20 353) | (20 353) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 10 | - | 1 050 | - | 37 435 | 38 495 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 55 154 | (11 063) | 1 050 | 45 141 |
| корректировка в связи с: | 3410 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3420 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3500 | 55 154 | (11 063) | 1 050 | 45 141 |
| после корректировок | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 55 144 | (11 063) | - | 44 081 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 55 144 | (11 063) | - | 44 081 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 38 495 | 45 140 | 44 372 |

Руководитель  **Бирюков Александр Борисович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЗАВОД КПД - 1" | ИНН | 88159174 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7536106202 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 453 517 | 37 286 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 151 530 | 12 479 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 12 010 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| перевод между своими счетами | 4114 | 275 272 | - |
| возврат от поставщиков | 4115 | 11 034 | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 671 | 24 807 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 096 132) | (77 690) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (610 643) | (52 536) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (92 360) | (14 203) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| перевод между своими счетами | 4125 | (349 398) | - |
| прочие платежи | 4129 | (43 731) | (10 951) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (642 615) | (40 404) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 150 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 150 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (150) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | (150) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 150 | (150) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 829 194 | 42 919 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 829 194 | 41 869 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | 1 050 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (19 899) | (180) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (17 400) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 499) | (180) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 809 295 | 42 739 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 166 830 | 2 185 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 753 | 400 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 169 583 | 2 585 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Бирюков Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

66

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная 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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |



Руководитель

Бирюков Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

1 апреля 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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 40 412 | (288) | 6 868 | (200) | 200 | (1 731) | - | - | - | 47 080 | (1 819) |
| | 5210 | за 2022г. | 34 536 | (200) | 2 823 | - | - | (88) | - | - | - | 40 412 | (288) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023г. | 5 876 | (88) | 1 148 | - | - | (851) | - | - | - | 7 024 | (939) |
| | 5211 | за 2022г. | - | - | 2 823 | - | - | (88) | - | - | - | 5 876 | (88) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2023г. | 200 | (200) | 5 721 | (200) | 200 | (879) | - | - | - | 5 721 | (879) |
| | 5212 | за 2022г. | 200 | (200) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | (200) |
| Здания | 5203 | за 2023г. | 34 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 336 | - |
| | 5213 | за 2022г. | 34 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 336 | - |
| Учтен в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | - | 30 053 | - | (6 868) | 23 184 |
| | 5250 | за 2022г. | - | 5 876 | (3 053) | (2 823) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Котельная, Агинский тракт | 5241 | за 2023г. | - | 15 800 | - | - | 15 800 |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Термостенд | 5242 | за 2023г. | - | 204 | - | - | 204 |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Котёл паровой ДСЕ 1,6-14Р | 5243 | за 2023г. | - | 7 180 | - | - | 7 180 |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф ШРС-1-55 400А | 5244 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Котел паровой Е1,0-0,9Р | 5245 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Дымосос Д-3,5М-500 э/д 3,0/1500 кВт/об.м | 5246 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система химводоподготовки | 5247 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Насосная система | 5248 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Газоходы внутренние/внешние | 5249 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Комплект запорной арматуры | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Вентилятор ВД-2,7 3,0/3000 кВт/об.м | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Золуловитель ЗУ 1-1 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Насос цирк TOP-S30/10EM (220) РН6/10 Н=10м Q=9 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Насос центробежный моноблочный Pedrollo F 100/160 А-N | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Дымосос ДН-6,3 Пр90 5,5/1500 кВт/об.м | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Карман всасывающий дымососа ДН-6,3 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Теплообменный аппарат пластинчатый НН№21 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Конденсатоотводчик биметаллический стальной DN20 PN40 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Конденсатоотводчик полплавающий DN25 EN1092-1 | | за 2023г. | - | - | - | - | |

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------|-------|---------|
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| САП 946225 специализированный полуприцеп | за 2023г. | - | 4 930 | - | (4 930) |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| ПУЛЬСАР-2М ТФТ ультразвуковой моноблок | за 2023г. | - | 136 | - | (136) |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| Полуприцеп бортовой УПП-1207 | за 2023г. | - | 791 | - | (791) |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| Измеритель прочности бетона Онис-2,5 версия 2 ТФТ | за 2023г. | - | 135 | - | (135) |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| Правильно-вытяжной БПВ4-14 (станок) №2 | за 2023г. | - | 151 | - | (151) |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| Автоматический испытательный пресс ТП-1-1500 | за 2023г. | - | 726 | - | (726) |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| Бетоносмеситель СБ-13В | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 2 422 | 2 422 | - |
| Лента конвейерная ГОСТ 20-2018 2.1-750-5 ТК-200-2-6--И-РБ | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 631 | 631 | - |
| Система ХВО (химводоочистки к ТИТАН 300) | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 177 | - | (177) |
| Парогенератор индукционный ТИТАН 300 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 1 117 | - | (1 117) |
| Правильно-вытяжной БПВ4-14 (станок) | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 171 | - | (171) |
| ТЕРМАНИК узел нагрева Комплекс-150 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 1 358 | - | (1 358) |

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость немортизуемых основных средств | 5287 | 34 336 | 34 336 | 34 336 |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель

Бирюков Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | 30 309 | - | - | 30 309 | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2022г. | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - |

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

Бурюков Александр
Борисович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | выбыло | | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 76 449 | - | 76 449 | 1 248 007 | (846 559) | - | - | X | 477 897 | - | 477 897 |
| | 5420 | за 2022г. | 26 355 | - | 26 355 | 127 963 | (77 889) | - | - | X | 76 449 | - | 76 449 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 7 449 | - | 7 449 | 256 347 | (195 936) | - | - | 103 235 | 67 860 | - | 67 860 |
| | 5421 | за 2022г. | 12 169 | - | 12 169 | 24 811 | (29 531) | - | - | 2 903 | 7 449 | - | 7 449 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | 1 030 | - | 1 030 | 457 627 | (154 398) | - | - | 63 633 | 304 259 | - | 304 259 |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | 23 031 | (22 001) | - | - | 21 294 | 1 030 | - | 1 030 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | 67 970 | - | 67 970 | 533 282 | (495 474) | - | - | - | 105 779 | - | 105 779 |
| | 5425 | за 2022г. | 14 186 | - | 14 186 | 80 141 | (26 357) | - | - | - | 67 970 | - | 67 970 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | 751 | (751) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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

Бирюков Александр
Борисович

[расшифровка подписи]

1 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 | поступление | | выбыло | | | | перевод из краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 9 319 | - | 253 939 | - | (8 227) | - | - | - | - | - | 670 | 216 912 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 12 905 | - | 7 439 | - | (11 093) | - | - | - | - | 12 | 57 | 9 319 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 2 246 | - | 8 242 | - | (2 226) | - | - | - | - | - | - | 8 262 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 12 707 | - | 456 | - | (10 917) | - | - | - | - | - | - | 2 246 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 5 692 | - | 204 383 | - | (5 284) | - | - | - | - | - | - | 204 791 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 140 | - | 5 659 | - | (107) | - | - | - | - | - | - | 5 692 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 1 380 | - | 41 314 | - | (717) | - | - | - | - | - | 670 | 3 859 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 58 | - | 1 324 | - | (70) | - | - | - | - | 12 | 57 | 1 380 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 9 319 | - | 253 939 | - | (8 227) | - | - | X | - | - | 670 | 216 912 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 12 905 | - | 7 439 | - | (11 093) | - | - | X | 12 | 57 | 9 319 | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | 757 535 | - | (441 162) | - | - | - | 316 372 | |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2023г. | 86 450 | - | - | - | - | - | - | 86 450 | |
| | 5573 | за 2022г. | 44 760 | 41 870 | - | (180) | - | - | - | 86 450 | |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | 10 397 | - | - | - | - | - | 10 397 | |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 7 598 | 525 610 | 19 328 | (28 627) | - | - | 670 | 485 791 | |
| | 5580 | за 2022г. | 982 | 7 512 | 366 | (1 331) | - | - | 12 | 7 598 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 1 490 | 14 292 | 14 | (577) | - | - | - | 15 219 | |
| | 5581 | за 2022г. | 168 | 1 417 | 3 | (98) | - | - | - | 1 490 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | 465 587 | - | - | - | - | - | 465 587 | |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 3 550 | 3 544 | - | (6 852) | - | - | - | 3 683 | |
| | 5583 | за 2022г. | 814 | 3 537 | 1 | (871) | - | - | 12 | 3 550 | |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | 19 314 | (19 314) | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | 363 | (363) | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 2 558 | 42 188 | - | (1 885) | - | - | 670 | 1 302 | |
| | 5586 | за 2022г. | - | 2 558 | - | - | - | - | - | 2 558 | |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 7 598 | 525 610 | 19 328 | (28 627) | - | X | - | 485 791 | |
| | 5570 | за 2022г. | 982 | 7 512 | 366 | (1 331) | - | X | 12 | 7 598 | |

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

Бирюков Александр
Борисович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.