

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БЕРЕЗИЧСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"	по ОКПО 00480164		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4001012285		
Вид экономической деятельности	Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла	по ОКВЭД 2 23.19.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	249730, Калужская обл, м.р-н Козельский, с.п. село Березичский стеклозавод, с Березичский стеклозавод, ул Куйбышева, д. 1, офис 10			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АФ "Классика"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 6312050343		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1036300120130		

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	174 614	191 169	198 663
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	174 614	191 169	198 663
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	254 518	131 083	193 795
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112	24 754	60 187
	Дебиторская задолженность	1230	93 472	57 129	16 500
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	156 900	80 800	13 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 563	2 142	138
	Прочие оборотные активы	1260	21	20	15
	Итого по разделу II	1200	506 585	295 930	284 536
	БАЛАНС	1600	681 200	487 098	483 199

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	206	245	245
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	55 122	55 122	55 122
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 392	5 392	5 392
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	476 475	405 588	342 808
	Итого по разделу III	1300	537 196	466 348	403 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	453	453	453
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	453	453	453
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	142 960	19 706	78 563
	Доходы будущих периодов	1530	591	591	616
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	143 552	20 298	79 178
	БАЛАНС	1700	681 200	487 098	483 199

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БЕРЕЗИЧСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"	ИНН	00480164		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4001012285		
Вид экономической деятельности	Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла	по ОКПОФ / ОКФС	23.19.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	568 218	455 812
	Себестоимость продаж	2120	(358 886)	(356 269)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	209 332	99 543
	Коммерческие расходы	2210	(18 609)	(15 042)
	Управленческие расходы	2220	(29 277)	(19 875)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	161 446	64 626
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 257	1 953
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 537	752
	Прочие расходы	2350	(4 283)	(2 415)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	170 957	64 916
	Налог на прибыль	2410	(6 070)	(2 135)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 070)	(2 135)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	164 887	62 781

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	164 887	62 781
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БЕРЕЗИЧСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
00480164		
4001012285		
23.19.5		
12300	16	
384		

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	245	-	60 514	-	342 808	403 567
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 780	62 780
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62 780	62 780
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



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.	3200	245	-	60 514	-	405 588	466 347
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	164 887	164 887
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	164 887	164 887
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(39)	-	-	-	(94 000)	(94 039)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(94 000)	(94 000)
исправление технической ошибки	3328	(39)	-	-	-	-	(39)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	206	-	60 514	-	476 475	537 195

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	403 568	62 780	-	466 348
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	403 568	62 780	-	466 348
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	342 808	62 780	-	405 588
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	342 808	62 780	-	405 588
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	537 787	466 939	404 184

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БЕРЕЗИЧСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"	ИНН	00480164		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4001012285		
Вид экономической деятельности	Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла	по ОКПОФ / ОКФС	23.19.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	589 286	433 309
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	542 280	406 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	47 006	26 897
Платежи - всего	4120	(431 926)	(358 633)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(320 193)	(285 727)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 193)	(44 510)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 391)	(2 258)
прочие платежи	4129	(28 149)	(26 138)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	157 360	74 676
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 771 059	1 127 298
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	1 769 530	1 126 466
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 529	832
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 824 048)	(1 193 270)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 032)	-
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	(1 821 016)	(1 193 270)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 989)	(65 972)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(111 650)	-
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	(91 650)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(111 650)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 279)	8 704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 842	138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 563	8 842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БЕРЕЗИЧСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"	ИНН	00480164		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4001012285		
Вид экономической деятельности	Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла	по ОКЕИ	23.19.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БЕРЕЗИЧСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	174 614	191 169	198 663
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	254 518	131 083	193 795
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112	24 754	60 187
Дебиторская задолженность *	1230	93 472	57 129	16 500
Финансовые вложения краткосрочные	1240	156 900	80 800	13 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 563	2 142	138
Прочие оборотные активы	1260	21	20	15
ИТОГО активы	-	681 200	487 098	483 199
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	453	453	453
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	142 960	19 706	78 563
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	143 413	20 159	79 015
Стоимость чистых активов	-	537 787	466 939	404 184

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	5110	за 2022г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	5111	за 2022г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 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.	10 556	6 607	-	(755)	16 407
	5250	за 2022г.	65 264	2 028	-	(56 736)	10 556
в том числе:							
Расходомер электромагнитный РСЦ Ду 150 (Ф150-Н-3Э2-IP65-К-Э2) -(Ф01-КС-ТО-ИО-Ин1-А0-Р0-12Бп0)-6	5241	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная CD 2.0x12м.	5242	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН № 12 75кВт 1500 об/мин (Правый , 90)	5243	за 2023г.	282	-	-	(282)	-
	5253	за 2022г.	282	-	-	-	282
Кондиционер напольно-потолочного типа HISENSE AUV-60HR4SC / AUW-60H6SP1 с зимним комплектом	5244	за 2023г.	-	268	-	(268)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор охлаждения 10 секц. машины типа VCV 1601	5245	за 2023г.	-	1 250	-	-	1 250
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор Atlas Copco GA-200FF(Serial №139744)	5246	за 2023г.	-	833	-	-	833
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик DAEWOO D 15 S-2	5247	за 2023г.	-	500	-	-	500
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
К-т фильтр.объед.стоков	5248	за 2023г.	78	-	-	-	78
	5258	за 2022г.	78	-	-	-	78
Система управления для шестисекционной стеклоформирующей машины BDF TG 190	5249	за 2023г.	6 482	-	-	-	6 482
	5259	за 2022г.	6 482	-	-	-	6 482
Бункер с рамой		за 2023г.	604	-	-	-	604
		за 2022г.	604	-	-	-	604
Сервофидер типа BDF/68		за 2023г.	-	3 333	-	-	3 333
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60нрк		за 2023г.	104	-	-	-	104
		за 2022г.	104	-	-	-	104
Дымосос ДН № 10 (Правое 90 град.,30/1500)		за 2023г.	-	217	-	-	217
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция МВЦ		за 2023г.	3 006	-	-	-	3 006
		за 2022г.	3 006	-	-	-	3 006
Дымосос ДН № 15 сх.3 160кВт 1500 об/мин (Правый , 90)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 244	-	-	(1 244)	-
Шестисекционная стеклоформирующая машина TG 190		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	53 324	(933)	-	(52 391)	-
Автомат газированной воды серии "Исток " модель АГВ-200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Трансформатор ТМГ(2)-1000/6/0,4 кВ У/У (13899)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	854	-	(854)	-

Дымосос ДН № 10 30кВт 1500 об/мин (Правый , 90)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	140	-	-	(140)	-
Шкаф системы управления стеклоформирующей машины BDF	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-

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	1 069	1 069	1 069
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 неамортизируемых основных средств	5287	7 361	7 361	7 366
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					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.	57 129	-	51 829	-	(15 489)	-	-	-	-	-	3	93 472	-
	5530	за 2022г.	16 500	-	53 702	-	(15 373)	-	-	-	-	2 297	3	57 129	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	44 518	-	8 859	-	(5 984)	-	-	-	-	-	-	47 392	-
	5531	за 2022г.	6 861	-	42 129	-	(4 472)	-	-	-	-	-	-	44 518	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 269	-	2 653	-	(8 800)	-	-	-	-	-	-	4 122	-
	5532	за 2022г.	7 662	-	9 655	-	(7 048)	-	-	-	-	-	-	10 269	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 343	-	40 317	-	(705)	-	-	-	-	-	3	41 958	-
	5533	за 2022г.	1 977	-	1 918	-	(3 853)	-	-	-	-	2 297	3	2 343	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	57 129	-	51 829	-	(15 489)	-	-	-	X	-	3	93 472	-
	5520	за 2022г.	16 500	-	53 702	-	(15 373)	-	-	-	X	2 297	3	57 129	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	453	-	-	-	-	-	-	-	453
	5573	за 2022г.	453	-	-	-	-	-	-	-	453
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	19 706	133 489	-	(10 238)	-	-	-	3	142 960
	5580	за 2022г.	78 563	8 635	65	(69 837)	(19)	-	2 297	3	19 706
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 255	121 063	-	(1 311)	-	-	-	-	128 007
	5581	за 2022г.	877	7 735	-	(357)	-	-	-	-	8 255
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 488	1 137	-	(6 419)	-	-	-	-	1 205
	5582	за 2022г.	22 960	230	-	(16 703)	-	-	-	-	6 488
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 667	8 490	-	(1 108)	-	-	-	-	9 050
	5583	за 2022г.	3 100	(41)	65	(1 457)	-	-	-	-	1 667
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 296	2 799	-	(1 400)	-	-	-	3	4 698
	5586	за 2022г.	51 626	710	-	(51 321)	(19)	-	2 297	3	3 296
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	19 706	133 489	-	(10 238)	-	X	-	3	142 960
	5570	за 2022г.	78 563	8 635	65	(69 837)	(19)	X	2 297	3	19 706

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)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	238 685	164 023
Расходы на оплату труда	5620	67 698	52 454
Отчисления на социальные нужды	5630	16 047	13 191
Амортизация	5640	23 161	19 448
Прочие затраты	5650	87 332	75 704
Итого по элементам	5660	432 923	324 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(116 898)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	64 617
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	316 025	389 437

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

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Писарев Алексей
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.