

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2023 г.**

Организация АО " Островский завод электрических машин"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта	по ОКПО	05798037	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	ИНН	6013000129	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	27.11.1	
Местонахождение (адрес) Псковская обл, Островский р-н, г.Остров, ул.Островских Молодогвардейцев, д.43	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 967	21 400	15 988
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 472	7 047	3 327
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>22 439</b>	<b>28 447</b>	<b>19 315</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	54 665	52 311	48 683
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	659	241	41
	Дебиторская задолженность	1230	14 074	7 831	4 674
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 411	2 033	1 944
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	2
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>70 811</b>	<b>62 418</b>	<b>55 344</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>93 250</b>	<b>90 865</b>	<b>74 659</b>

5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28	28	28
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 744	5 744	5 744
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 553	68 373	60 128
	Итого по разделу III	1300	81 332	74 152	65 907
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	2 776	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 776	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	60	60
	Кредиторская задолженность	1520	11 918	13 877	8 692
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 918	13 937	8 752
	<b>БАЛАНС</b>	1700	93 250	90 865	74 659

Руководитель \_\_\_\_\_ Истомин А.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2024 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4 Указывается предыдущий год.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2023 г.

Организация <u>АО " Островский завод электрических машин"</u>	по ОКПО	05798037
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6013000129
Вид экономической деятельности <u>Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта</u>	по ОКВЭД 2	27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2023 г. <sup>3</sup>	За 2022 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	85 020	84 257
	Себестоимость продаж	2120	( 78 100 )	( 76 590 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 920	7 667
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 920	7 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	3 754	2 787
	в том числе:			
	проценты	2341	-	4
	Субсидия на возобновление деятельности	2342	-	-
	Дотация из бюджета в поддержку бизнеса	2343	3 754	2 783
	списание кредиторской з-ти	2344	-	-
	Прочие расходы	2350	( 1 389 )	( 1 154 )
	в том числе:			
1	расход фонда мат. поощрения	2351	( 1 239 )	( 953 )
3	внереализационные расходы	2352	( 150 )	( 201 )
2	списание деб. з-ти	2353	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 285	9 300
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	(2 105)	(2 051)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( (2 105) )	( (2 051) )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 180	7 249

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2023 г. <sup>3</sup>	За 2022 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	7 180	7 249
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Истомин А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2024 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетный период.
- 4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- 7 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

### Отчет об изменениях капитала

за 2023 г.

Форма по ОКУД  
0710004  
Дата (число, месяц, год)  
05798037  
по ОКПО  
6013000129  
ИНН  
27.11.1  
по ОКВЭД 2  
12267  
по ОКОПФ / ОКФС  
16  
по ОКЕИ  
384

Организация АО "Островский завод электрических машин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

#### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>	3100	28	( - )	5 744	7	60 128	65 907
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 688	16 688
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	7 249	7 249
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	9 439	9 439
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	-	-	-	-	-	-

9

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 8 443 )	( 8 443 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( 8 443 )	( 8 443 )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	( - )	( - )
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	( - )	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>	3200	28	( - )	5 744	7	68 373	74 152
За 2023 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 180	7 180
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	7 180	7 180
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	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	( - )	( - )
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	( - )	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	3300	28	( - )	5 744	7	75 553	81 332

10

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2022 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

11

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	81 332	74 152	65 907

Руководитель \_\_\_\_\_

Истомин А.М.  
(расшифровка подписи)



" 28 " марта 2024 г.

Примечания

- 1 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2023 г.

Организация АО " Островский завод электрических машин" по ОКПО	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	05798037
Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме деятельности ремонта по ОКВЭД 2	6013000129
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС	27.11.1
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	12267 16
	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	107 096	97 007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85 020	84 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 473
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 076	11 277
Платежи - всего	4120	( 91 087 )	( 86 920 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 56 216 )	( 60 036 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 32 766 )	( 24 833 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 105 )	( 2 051 )
прочие платежи	4129	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 009	10 087

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	83	2 752
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	2 752
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 13 938 )	( 18 310 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 7 225 )	( 10 936 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 6 713 )	( 7 374 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 855)	(15 558)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	8 340
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 556
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	-	2 784

14

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 2 776 )	( 2 780 )
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	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2 776 )	( 2 780 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 776)	5 560
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(622)	89
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 033	1 944
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 411	2 033
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

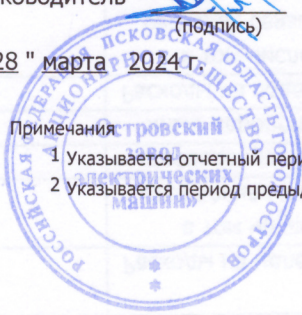
Истомин А.М.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2024 г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный период.
- 2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-

## 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, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5 Незаконченные и неформализованные 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 Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель  
Истомин Алексей Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>			50963	29563	5666	446	446	6999	-	-	56083	36116
в том числе:			51976	35988	10936	11949	11581	5156	-	-	50963	29563
Здания и сооружения	5201	За 2023 г.	6575	5430	390	-	-	254	-	-	6965	5684
	5211	За 2022 г.	6575	5313	-	-	-	117	-	-	6575	5430
	5202	За 2023 г.	12112	1938	446	446	446	3356	-	-	11666	4848
Транспортные средства	5212	За 2022 г.	4899	4367	10785	3572	3572	1143	-	-	12112	1938
	5203	За 2023 г.	30584	21666	5176	-	-	3235	-	-	35760	24901
Машины и оборудование	5213	За 2022 г.	38176	25346	151	7743	7445	3765	-	-	30584	21666
	5204	За 2023 г.	728	-	-	-	-	-	-	-	728	-
	5214	За 2022 г.	728	-	-	-	-	-	-	-	728	-
Производственный инвентарь	5205	За 2023 г.	964	529	-	-	-	154	-	-	964	683
	5215	За 2022 г.	1598	962	-	634	564	131	-	-	964	529
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заграты 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 2023 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	

## 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 - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



## 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
Истомин Алексей Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)



29 марта 2024 г. ДИЧЕССКИИ МАШИИ

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2022 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Истомин Алексей  
 Михайлович  
 (расшифровка подписи)



4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2023 г.	52311	-	176161	173807	-	-	-	X	54665	-
	5420	3а 2022 г.	48683	-	171929	168301	-	-	-	X	52311	-
в том числе:												
Материалы	5401	3а 2023 г.	19870	-	34352	34277	-	-	-	-	19945	-
	5421	3а 2022 г.	13399	-	38273	31802	-	-	-	-	19870	-
Незавершенное производство	5402	3а 2023 г.	6056	-	70612	70775	-	-	-	-	5893	-
	5422	3а 2022 г.	4887	-	67341	66172	-	-	-	-	6056	-
Расходы будущих периодов	5403	3а 2023 г.	425	-	625	396	-	-	-	-	654	-
	5423	3а 2022 г.	240	-	332	147	-	-	-	-	425	-
Готовая продукция	5404	3а 2023 г.	25887	-	70572	68359	-	-	-	-	28100	-
	5424	3а 2022 г.	30083	-	65983	70179	-	-	-	-	25887	-
Товары для перепродажи	5405	3а 2023 г.	73	-	-	-	-	-	-	-	73	-
	5425	3а 2022 г.	74	-	-	1	-	-	-	-	73	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Истомин Алексей Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



**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		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, начисления операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	За 2023 г. За 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	За 2023 г. За 2022 г.	7831 4674	- -	13637 5559	- -	7394 2402	- -	- -	- -	14074 7831	- -	- -
в том числе:													
краткосрочная дебиторская задолженность	5511 5531	За 2023 г. За 2022 г.	7831 4674	- -	13637 5559	- -	7394 2402	- -	- -	- -	14074 7831	- -	- -
<b>Итого</b>	5500 5520	За 2023 г. За 2022 г.	7831 4674	- -	13637 5559	- -	7394 2402	- -	- -	- -	14074 7831	- -	- -

26

## 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	-	-	-	-	-	-

## 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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	13877	-	11339	-	-	11918
	5580	3а 2022 г.	8692	-	3007	-	-	13877
В том числе:								
краткосрочная кредиторская задолженность	5561	3а 2023 г.	13877	-	11339	-	-	11918
	5581	3а 2022 г.	8692	-	3007	-	-	13877
Итого	5550	3а 2023 г.	13877	-	11339	-	X	11918
	5570	3а 2022 г.	8692	-	3007	-	X	13877

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	-	-	-

Истомин Алексей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)





6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	33760	31498
Расходы на оплату труда	5620	26857	24151
Отчисления на социальные нужды	5630	5894	5306
Амортизация	5640	6999	6746
Прочие затраты	5650	6483	5822
Итого по элементам	5660	79993	73523
Изменение остатков (прирост-): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	1169
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	163	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80156	72354



Истомин Алексей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.		3а 2022 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	3753	-	2783	2783
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2933	-	2783	2783
на вложения во внеоборотные активы	5905	820	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
		3а 2023 г.			
		3а 2022 г.			

Руководитель  
(подпись)  
Истомин Алексей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)



29 Марта 2024 г.