

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Организация <b>Акционерное общество "Экотехпром"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности <b>Обработка и утилизация отходов</b>	ИНН	<b>58200867</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКВЭД 2	<b>9706038813</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>38.1</b>		
Местонахождение (адрес) <b>119121, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пл Смоленская-Сенная, д. 27, стр. 6</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>13</b>	
		<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7707120640</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1027700463340</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6	Основные средства	1150	6 641 299	6 950 084	20 875 313
	в том числе:				
	Основные средства	11501	4 929 721	5 372 989	17 890 117
	Оборудование к установке	11502	65 048	65 048	68 662
	Вложения во внеоборотные активы	11503	106 500	106 500	138 301
	ППА	11504	1 540 030	1 405 547	2 778 233
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7	Финансовые вложения	1170	3 943 827	4 822 452	3 543 552
	в том числе:				
	Акции и доли участия в УК других организаций	11701	3 943 827	4 822 452	3 543 552
	Отложенные налоговые активы	1180	1 335 894	1 016 793	607 609
12	Прочие внеоборотные активы	1190	2 817	3 005	4 748
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов долгосрочные	11901	2 817	3 005	4 748
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 923 837</b>	<b>12 792 334</b>	<b>25 031 222</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
8	Запасы	1210	7 602 778	7 192 603	7 335 148
	в том числе:				
	Материалы	12101	97 922	173 991	151 913
	Основное производство	12102	-	-	-

	Расходы будущих периодов краткосрочные	12103	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже (передаче)	12104	7 504 856	7 018 612	7 183 235
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 421	1 949
9	Дебиторская задолженность	1230	4 907 662	3 847 612	370 326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 945	22 478	115 538
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 809 934	3 754 313	66 494
	Расчеты по налогам и сборам	12303	27 170	13 573	14 999
	Расчет по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	572
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	15	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	605	764	952
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	52 224	35 970	21 437
	Целевое финансирование	12309	1 774	20 499	150 326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 368 969	1 697 771	2 080 718
13	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 879 410	12 742 407	9 788 141
	<b>БАЛАНС</b>	1600	25 803 247	25 534 741	34 819 363



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
14А	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 840 242	1 247 387	1 247 387
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
14Б	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	15 726 090	28 144 714
14В	Резервный капитал	1360	9 515	9 515	9 515
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 345 762)	(2 360 199)	(4 012 265)
	Итого по разделу III	1300	13 503 995	14 622 793	25 389 351
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
16	Отложенные налоговые обязательства	1420	404 460	405 300	98 628
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
20	Прочие обязательства	1450	5 235 720	6 191 037	8 627 111
	в том числе:				
	Целевое финансирование	14501	-	958 264	1 801 132
	Доходы полученные за счет будущих периодов долгосрочные	14502	3 748 936	3 901 939	4 258 200
	Кредиторская задолженность, арендные платежи	14503	1 486 784	1 330 834	2 567 779
	Итого по разделу IV	1400	5 640 180	6 596 337	8 725 739
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
17	Кредиторская задолженность	1520	5 782 848	4 247 650	617 615
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 510 989	4 045 230	367 611
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	214 652	87 740	1 399
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 623	9 721	122 377
	Расчет по социальному страхованию и обеспечению	15204	34 203	25 508	43 756
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 729	15 949	727
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	955	954	19 197
	Арендные платежи	15209	697	62 548	62 548
	Доходы, полученные за счет будущих периодов краткосрочные		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
18	Доходы будущих периодов	1530	800 227	2 651	6 646
	в том числе:				
	Доходы, полученные за счет будущих периодов краткосрочные	15301	800 227	2 651	6 646
20	Оценочные обязательства	1540	75 997	65 310	80 012
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 659 072	4 315 611	704 273
	<b>БАЛАНС</b>	1700	25 803 247	25 534 741	34 819 363

Руководитель

(подпись)

Зубок Валерий Данилович

(расшифровка подписи)

Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023

11 марта 2024

РСКВА



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

Организация Акционерное общество "Экотехпром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Обработка и утилизация отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
58200867		
9706038813		
38.1		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	34 165 241	31 346 716
	Себестоимость продаж	2120	(34 609 077)	(32 139 284)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(443 836)	(792 568)
	Коммерческие расходы	2210	-	(8 147)
	Управленческие расходы	2220	(161 242)	(404 687)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(605 078)	(1 205 402)
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 000	-
	Проценты к получению	2320	41 626	30 621
	Проценты к уплате	2330	(127 135)	(173 720)
	Прочие доходы	2340	2 479 828	2 985 354
	Прочие расходы	2350	(3 656 080)	(2 746 501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 857 839)	(1 109 648)
	Налог на прибыль	2410	319 940	102 513
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	319 940	102 513
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 537 899)	(1 007 136)



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	(1 537 899)	(1 007 136)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Зубок Валерий Данилович**  
(расшифровка подписи)

Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023

11 марта 2024 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2023
58200867	
9706038813	
38.1	
12267	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Экотехпром"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Обработка и утилизация отходов**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**  
 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	1 247 387	-	28 144 714	9 515	(4 012 265)	25 389 351
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 747 513	-	2 669 598	7 417 111
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	4 747 513	X	2 669 598	7 417 111
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(17 166 138)	-	(1 017 532)	(18 183 670)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 007 136)	(1 007 136)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(17 166 138)	X	(10 396)	(17 176 534)
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	1 247 387	-	15 726 090	9 515	(2 360 199)	14 622 793
Увеличение капитала - всего:	3310	17 592 854	-	392 632	-	37 202	18 022 688
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	27 277	27 277
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	17 592 854	-	392 632	-	9 925	17 995 411
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(16 118 721)	-	(3 022 764)	(19 141 485)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 537 899)	(1 537 899)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(429 249)	X	(4 429)	(433 678)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(15 689 472)	-	(1 480 436)	(17 169 908)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	18 840 242	-	-	9 515	(5 345 762)	13 503 995



## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	27 433 239	1 652 066	(12 418 624)	16 666 681
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(2 043 888)	-	-	(2 043 888)
после корректировок	3500	25 389 351	1 652 066	(12 418 624)	14 622 793
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 968 377)	1 652 066	-	(316 311)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(2 043 888)	-	-	(2 043 888)
после корректировок	3501	(4 012 265)	1 652 066	-	(2 360 199)
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	29 401 616	-	(12 418 624)	16 982 992
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	29 401 616	-	(12 418 624)	16 982 992



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	18 053 158	18 527 383	29 654 197



Руководитель Зубок Валерий Данилович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023

11 марта 2024 г.

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

Организация Акционерное общество "Экотехпром"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация отходов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
58200867		
9706038813		
38.1		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	54 395 316	28 719 278
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 920 314	27 080 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	97 997
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование, субсидии	4114	1 348 871	1 289 325
прочие поступления	4119	20 126 131	251 065
Платежи - всего	4120	(54 596 983)	(29 320 678)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 871 754)	(27 514 758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 317 864)	(1 442 930)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Прочие налоги	4125	(25 072)	(310 066)
прочие платежи	4129	(20 382 293)	(52 924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(201 667)	(601 400)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	527 038
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	527 038
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	(127 135)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(127 135)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(127 135)	527 038



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	(308 585)
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	-	-
прочие платежи	4329	-	(308 585)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(308 585)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(328 802)	(382 947)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 697 771	2 080 718
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 368 969	1 697 771
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Зубок Валерий Данилович**  
(расшифровка подписи)

Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023

11 марта 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.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5110	за 2022г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе: Товарный знак	5101	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2022г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	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 Зубок Валерий Данилович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г. Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	8 479 169	(1 700 634)	2 938 710	(2 393 617)	772 343	(1 626 221)	-	-	9 024 262	(2 554 513)
	5210	за 2022г.	32 641 078	(4 789 491)	22 568 708	(38 105 677)	5 855 525	(4 208 374)	-	-	8 479 169	(1 700 634)
в том числе:												
Здания	5201	за 2023г.	302 414	(59 906)	2 043	(6 983)	3 768	(10 053)	-	-	297 474	(66 191)
	5211	за 2022г.	5 822 943	(897 596)	3 786 569	(9 307 098)	1 376 975	(539 285)	-	-	302 414	(59 906)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2023г.	10 673 504	(441 315)	23 453	(77 782)	11 809	(182 057)	-	-	10 619 175	(611 562)
	5212	за 2022г.	15 257 311	(1 158 464)	(10 853 317)	(15 437 124)	1 906 023	(1 188 874)	-	-	10 673 504	(441 315)
Машины и оборудование	5203	за 2023г.	1 770 793	(702 414)	1 148 025	(1 174 019)	30 927	(31 887)	-	-	1 744 799	(703 373)
	5213	за 2022г.	5 426 570	(1 398 785)	2 594 770	(6 250 547)	1 372 884	(676 513)	-	-	1 770 793	(702 414)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	1 354 502	(934 530)	1 177 127	(1 178 541)	1 208 886	(1 309 418)	-	-	1 353 088	(1 035 061)
	5214	за 2022г.	2 988 168	(1 233 511)	3 562 974	(5 196 640)	2 059 234	(1 760 253)	-	-	1 354 502	(934 530)
Производственный и хозяйственный инвентарь +офисное оборудование	5205	за 2023г.	122 697	(107 597)	-	(14 308)	53 722	(31 912)	-	-	108 389	(85 787)
	5215	за 2022г.	149 386	(95 654)	22 217	(48 906)	19 189	(31 132)	-	-	122 697	(107 597)
Многолетние насаждения	5206	за 2023г.	6 559	(183)	2 389	(2 389)	-	(221)	-	-	6 559	(404)
	5216	за 2022г.	6 762	(575)	7 030	(7 233)	918	(526)	-	-	6 559	(183)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	425 476	(18 400)	426 894	(5 261)	1 892	(23 133)	-	-	847 109	(39 640)
	5217	за 2022г.	211 705	(4 906)	1 628 841	(1 415 070)	1 118	(14 612)	-	-	425 476	(18 400)
Прочие ППА	5208	за 2023г.	1 536 230	(130 684)	158 778	(66 252)	79 499	(37 542)	-	-	1 628 757	(88 726)
	5218	за 2022г.	2 778 233	-	112 990	(1 354 993)	8 652	(139 336)	-	-	1 536 230	(130 684)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	5221	за 2023г.	7 713 007	(694 395)	-	(131 918)	618 162	-	-	-	7 581 089	(76 233)
	5231	за 2022г.	8 624 941	(1 441 706)	-	(911 934)	889 468	(142 157)	-	-	7 713 007	(694 395)



## 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.	171 548	-	-	-	171 548
	5250	за 2022г.	206 962	3 615 149	(3 650 563)	-	171 548
в том числе:							
по модернизации ОС: МПК-1 "Котляково", строительство полигон "Химьево" (проект.докум), проект докум. Б.М. Подпорные стены, опытно-эксперим. площадке по обработке, захоронению и утилизации	5241	за 2023г.	1 251 216	-	-	-	1 251 216
Резерв на обесценение капитальных вложений по модернизации ОС: МПК-1 "Котляково", строительство полигон "Химьево" (проект.докум), проект докум. Б.М. Подпорные стены, опытно-эксперим. площадке по обработке, захоронению и утилизации	5251	за 2022г.	1 283 016	3 610 074	(3 641 874)	-	1 251 216
5242	за 2023г.	(1 144 716)	-	-	-	-	(1 144 716)
5252	за 2022г.	(1 144 716)	-	-	-	-	(1 144 716)
5243	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5244	за 2023г.	65 048	65 048	-	-	-	65 048
5254	за 2022г.	68 662	68 662	5 075	(8 689)	-	65 048

## 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	-	13 450
в том числе:			
Нежилое здание, ВЗУ, площадь 566,0 кв.м	5261	-	13 450
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	93 799	26 543	10 315 074
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 581 089	6 484 285	6 647 469
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Зубок Валерий Данилович  
(подпись) \* (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023

## 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	6 232 610	(1 410 158)	1 311 437	(1 311 437)	(878 625)	-	-	6 232 610	(2 288 783)
	5311	за 2022г.	4 953 710	(1 410 158)	1 278 900	-	-	-	-	6 232 610	(1 410 158)
в том числе:											
Акции и доли участия в УК других организаций	5302	за 2023г.	6 232 610	(1 410 158)	1 311 437	(1 311 437)	(878 625)	-	-	6 232 610	(2 288 783)
	5312	за 2022г.	4 953 710	(1 410 158)	1 278 900	-	-	-	-	6 232 610	(1 410 158)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	6 232 610	(1 410 158)	1 311 437	(1 311 437)	(878 625)	-	-	6 232 610	(2 288 783)
	5310	за 2022г.	4 953 710	(1 410 158)	1 278 900	-	-	-	-	6 232 610	(1 410 158)



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Зубок Валерий Данилович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	7 192 603	-	7 192 603	53 632 840	(53 222 665)	-	-	-	-	7 602 778	-	7 602 778
	5420	за 2022г.	7 343 269	(8 121)	7 335 148	34 100 457	(34 254 384)	8 121	-	-	-	7 192 603	-	7 192 603
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	173 991	-	173 991	509 926	(585 995)	-	-	-	-	97 922	-	97 922
	5421	за 2022г.	160 034	(8 121)	151 913	771 772	(757 815)	8 121	-	-	-	173 991	-	173 991
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	16 776 656	(16 776 656)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	35 860 014	(35 860 014)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	33 328 685	(33 328 685)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2023г.	7 018 612	-	7 018 612	486 244	-	-	-	-	-	7 504 856	-	7 504 856
	5427	за 2022г.	7 183 235	-	7 183 235	-	(164 623)	-	-	-	-	7 018 612	-	7 018 612



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Зубок Валерий Данилович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023





## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 330 834	178 658	-	-	(22 708)	-	-	-	1 486 784
в том числе:	5571	за 2022г.	2 567 779	-	-	(1 236 945)	-	-	-	-	1 330 834
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные платежи	5555	за 2023г.	1 330 834	178 658	-	-	(22 708)	-	-	-	1 486 784
	5575	за 2022г.	2 567 779	-	-	(1 236 945)	-	-	-	-	1 330 834
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 250 301	44 770 512	-	(43 237 965)	-	-	-	-	5 782 848
в том числе:	5580	за 2022г.	617 616	40 026 718	567	(36 397 251)	-	-	-	-	4 247 650
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 045 230	34 635 131	-	(33 169 372)	-	-	-	-	5 510 989
	5581	за 2022г.	367 611	31 834 446	-	(28 156 827)	-	-	-	-	4 045 230
авансы полученные	5562	за 2023г.	87 740	7 281 209	-	(7 154 297)	-	-	-	-	214 652
	5582	за 2022г.	1 399	6 157 156	-	(6 070 815)	-	-	-	-	87 740
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 229	1 770 719	-	(1 786 122)	-	-	-	-	39 826
	5583	за 2022г.	166 133	841 166	567	(972 637)	-	-	-	-	35 229
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	954	20 988	-	(20 987)	-	-	-	-	955
	5586	за 2022г.	19 198	13 062	-	(31 306)	-	-	-	-	954
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	15 949	1 062 465	-	(1 062 685)	-	-	-	-	15 729
	5587	за 2022г.	727	1 180 888	-	(1 165 666)	-	-	-	-	15 949
Арендные платежи краткосрочные	5568	за 2023г.	62 548	-	-	(61 851)	-	-	-	-	697
	5588	за 2022г.	62 548	-	-	-	-	-	-	-	62 548
Доходы полученные за счет будущих периодов краткосрочные (98)	5569	за 2023г.	2 651	-	-	(2 651)	-	-	-	-	-
	5589	за 2022г.	6 646	-	-	(3 995)	-	-	-	-	2 651

Итого	5550	за 2023г.	5 581 135	44 949 170	-	(43 260 673)	-	X	-	7 269 632
	5570	за 2022г.	3 185 395	40 026 718	567	(37 634 196)	-	X	-	5 578 484



## 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 Зубов Валерий Данилович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	523 535	431 535
Расходы на оплату труда	5620	957 806	1 177 524
Отчисления на социальные нужды	5630	280 287	341 867
Амортизация	5640	1 181 077	1 123 169
Прочие затраты	5650	31 827 614	29 478 023
Итого по элементам	5660	34 770 319	32 552 118
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 770 319	32 552 118

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



Руководитель Кубок Валерий Данилович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	65 309	71 820	(63 741)	(887)	40 434
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	65 309	139 756	(128 181)	(887)	75 997



Руководитель Зубок Валерий Данилович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	523 960	484 978	30 771
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	1 971 701	1 961 298	12 425
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель Зубок Валерий Данилович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 года Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 115 437	-	2 115 437	7 540 042
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2 115 437	-	2 115 437	7 540 042
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
	5912	-	-	-	-
	5922	-	-	-	-



Руководитель Зубов Валерий Данилович  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. Доверенность №01-07-117/3 от 20.11.2023