

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"</b>	по ОКПО	<b>00201655</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3808002300</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</b>	по ОКВЭД 2	<b>72.19</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>664025, Иркутская обл, Иркутск г, Гагарина б-р, дом № 38</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**АО "КЭПТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7702019950</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027700125628</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>				
1	Нематериальные активы	1110	27 251	29 172	31 304
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	27 068	28 819	31 020
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	183	353	284
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	6 302	6 302	22 718
	в том числе:				
1.5	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	6 302	-	-
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	6 302	22 718
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	384 079	380 566	346 492
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	365 815	355 114	304 766
2.1	Строительство объектов основных средств	11502	13 922	2 062	13 735
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	1 724	459	-
2.2	Права пользования активами	11504	-	18 259	20 188
2.2	Авансы, выданные на приобретение ОС и капитальное строительство	11505	2 618	4 672	7 803
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	12 600	14 850	238 275
	в том числе:				

	Паи	11701	-	-	25
	Предоставленные займы	11702	12 600	14 850	238 250
	Отложенные налоговые активы	1180	150 080	110 904	33 940
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	293	747
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	293	747
	Итого по разделу I	1100	580 312	542 087	673 476
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	223 128	427 868	2 138 069
	в том числе:				
	Материалы	12101	57 138	56 762	61 993
	Товары	12102	106 916	242 766	2 010 513
	Готовая продукция	12103	1 398	-	-
	Основное производство	12104	15 178	12 223	6 462
	Вспомогательные производства	12105	42 498	116 117	59 101
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	524	934	1 561
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных на приобретение внеоборотных активов	12201	524	934	1 561
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 738 570	1 986 299	1 143 381
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	333 181	464 304	571 499
	Расчеты по налогам и сборам	12302	61 949	21 509	733
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	937	73	73
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	316	1 326	2 663
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	23	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12306	1 102 260	1 018 237	77 218
	Расчеты по процентам по выданным займам и другим причитающимся доходам	12307	5 012	5 323	173 429
	Авансы выданные на приобретение запасов	12308	234 201	474 897	317 267
	Расчеты по беспроцентным займам	12309	568	-	-
	Расчеты по беспроцентным займам, срок погашения более 12 месяцев	12310	-	568	-
	Расчеты по страхованию	12311	123	62	499
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 487	2 877	10 075
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 487	2 877	10 075
	Депозитные счета (в валюте)	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 407	144 599	266 771
	в том числе:				
	Касса организации	12501	281	251	418
	Расчетные счета	12502	35 274	4 993	10 377
	Валютные счета	12503	5 852	94 355	976
	Депозитные счета	12504	55 000	45 000	255 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 610	2 356	1 376
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 610	2 356	1 376
	Итого по разделу II	1200	2 061 726	2 564 933	3 561 233
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 642 038	3 107 020	4 234 709

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>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 937	10 937	10 937
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	18 671	18 671
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	18 671	18 671
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	21 189	21 189
	Резервный капитал	1360	554	554	554
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	554	554	554
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	514 607	657 772	1 333 484
	Итого по разделу III	1300	526 098	709 123	1 384 835
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
7	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 989	17 786	3 981
	Оценочные обязательства	1430	-	36 849	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	14301	-	36 849	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	7 444
5.3	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	-	-	7 444
	Итого по разделу IV	1400	16 989	54 635	11 425
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 908 244	2 107 052	2 782 160
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	289 844	269 337	378 459
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 471 204	1 706 607	2 236 826
	Расчеты по налогам и сборам	15203	90 344	61 678	115 607
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 722	18 475	13 947
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	35 116	49 496	35 616
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	83	544	756
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	931	914	949
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	190 707	230 037	43 545
	в том числе:				
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	48 615	59 710	43 545
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	33 616	-	-
	Резерв по оплате труда	15403	108 476	170 327	-
5.7	Прочие обязательства	1550	-	6 173	12 744
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	-	6 173	12 744
	Итого по разделу V	1500	2 098 951	2 343 262	2 838 449
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 642 038	3 107 020	4 234 709

Руководитель


  
(подпись)

Иванова Любовь Сергеевна

(расшифровка подписи)



12 апреля 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"</b>	ИНН	00201655		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3808002300		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</b>	по ОКОПФ / ОКФС	72.19.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	3 208 812	4 175 025
	в том числе:			
	30300 Торговля товарами	21101	1 845 565	2 887 082
	30100 Научно-исследовательские работы	21102	511 606	596 083
	30600 Проектно-исследовательские работы	21103	391 242	275 984
	30700 Аналитические работы	21104	228 538	303 227
	30400 Управление Строительством	21105	113 321	63 782
	30500 Аренда	21106	42 167	39 422
	30800 Торговля товарами собственного производства	21107	66 751	-
	Иные виды деятельности	21108	9 622	9 445
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	(2 828 036)	(3 937 266)
	в том числе:			
	30300 Торговля товарами	21201	(1 471 038)	(2 482 130)
	30100 Научно-исследовательские работы	21202	(242 716)	(792 664)
	30600 Проектно-исследовательские работы	21203	(410 180)	(172 901)
	30700 Аналитические работы	21204	(183 553)	(240 941)
	30400 Управление Строительством	21205	(470 953)	(236 227)
	30500 Аренда	21206	(23 003)	(12 403)
	30800 Торговля товарами собственного производства	21207	(26 593)	-
	Иные виды деятельности	21208	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	380 776	237 759
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	(152 689)	(265 552)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(253 416)	(238 776)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 329)	(266 569)
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	-	492
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	-	492
	Проценты к получению	2320	10 486	8 131
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	10 486	8 131
	Проценты к уплате	2330	(323)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(323)	-
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	39 988	31 407
	в том числе:			

	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 510	6 950
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	11 653	1 593
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	7 086	1 110
	Прибыль прошлых лет	23404	819	393
	Курсовые разницы	23405	-	17 656
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	14 532	1 233
	Резерв по сомнительным долгам	23407	2 833	2 235
	Доходы относящиеся к прочим	23408	555	237
	Прочие расходы	2350	(235 205)	(512 331)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	(4)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	(1 649)	(6 790)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(9 869)	(320)
	Расходы на услуги банков	23504	(3 603)	(3 572)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(995)	(1 264)
	Убытки прошлых лет	23506	(4 634)	(2 359)
	Курсовые разницы	23507	(46 159)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(177)	(12 971)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23509	(5 540)	(14 826)
	Отклонение от курса продаж валюты	23510	(8 372)	(20 202)
	Резерв по сомнительным долгам	23511	(1 077)	(391 948)
	Корректировка сальдо расчетов по соглашению сторон	23512	(143 989)	-
	Списание затрат на работы научных подразделений по поисковым тематикам	23513	-	(43 409)
	Расходы относящиеся к прочим	23514	(9 141)	(14 666)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(210 383)	(738 870)
	Налог на прибыль	2410	(6 715)	63 158
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 715)	63 158
	Прочее	2460	34 072	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(154)	-
	Корректировка налога на прибыль прошлых лет	24602	46 687	-
	Налог на прибыль по акту ВМП	24603	(12 461)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(183 026)	(675 712)

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	(183 026)	(675 712)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Иванова Любовь  
Сергеевна

(расшифровка подписи)



12 апреля 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
00201655	
3808002300	
72.19.9	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10 937	-	39 860	554	1 333 484	1 384 835
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(675 712)	(675 712)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(675 712)	(675 712)
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	10 937	-	39 860	554	657 772	709 123
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 860	39 860
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	39 860	39 860
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(39 860)	-	(183 026)	(222 886)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(183 026)	(183 026)
переоценка имущества	3322	X	X	(18 671)	X	-	(18 671)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(21 189)	X	-	(21 189)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 937	-	-	554	514 607	526 098



**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	1 480 885	(448 897)	-	1 031 988
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(96 050)	(226 815)	-	(322 865)
после корректировок	3500	1 384 835	(675 712)	-	709 123
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 429 534	(448 897)	-	980 637
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(96 050)	(226 815)	-	(322 865)
после корректировок	3501	1 333 484	(675 712)	-	657 772
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	51 351	-	-	51 351
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	51 351	-	-	51 351



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"</b>	ИНН	<b>00201655</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>3808002300</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>72.19.9</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 986 535	2 849 065
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 920 863	2 750 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44 187	39 163
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Налог на добавленную стоимость	4114	-	46 455
прочие поступления	4119	21 485	13 093
Платежи - всего	4120	(2 995 160)	(2 893 452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 771 732)	(1 786 562)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 033 300)	(1 004 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(29 823)	(35 254)
Налог на добавленную стоимость	4125	(4 778)	-
прочие платежи	4129	(155 527)	(66 773)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 625)	(44 387)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	3 181
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	568
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	21
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	492
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 523)	(50 686)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 523)	(50 118)
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	-	-
Предоставление займов	4225	-	(568)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 523)	(47 505)

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	(8 268)	(12 111)
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	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(7 295)	(10 701)
проценты по финансовой аренде	4325	(973)	(1 410)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 268)	(12 111)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 416)	(104 003)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	144 599	266 771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96 407	144 599
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 776)	(18 169)

Руководитель  **Иванова Любовь Сергеевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)



12 апреля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	27 251	29 172	31 304
Результаты исследований и разработок	1120	6 302	6 302	22 718
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	384 079	380 566	346 492
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12 600	14 850	238 275
Отложенные налоговые активы	1180	150 080	110 904	33 940
Прочие внеоборотные активы	1190	-	293	747
Запасы	1210	223 128	427 868	2 138 069
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	524	934	1 561
Дебиторская задолженность*	1230	1 738 570	1 986 299	1 143 381
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 487	2 877	10 075
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 407	144 599	266 771
Прочие оборотные активы	1260	1 610	2 356	1 376
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 642 038</b>	<b>3 107 020</b>	<b>4 234 709</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 989	17 786	3 981
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	36 849	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	7 444
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 908 244	2 107 052	2 782 160
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	190 707	230 037	43 545
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	6 173	12 744
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 115 940</b>	<b>2 397 898</b>	<b>2 849 875</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>526 097</b>	<b>709 122</b>	<b>1 384 835</b>

\* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	29 172	-	29 172
Результаты исследований и разработок	1120	6 302	-	6 302
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	375 712	-	375 712
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	30 151	-	30 151
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>441 337</b>	<b>-</b>	<b>441 337</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	661 304	-	661 304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 998 126	-	1 998 126
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	260 500	-	260 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 599	-	99 599
Прочие оборотные активы	1260	2 649	-	2 649
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 022 178</b>	<b>-</b>	<b>3 022 178</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 463 515</b>	<b>-</b>	<b>3 463 515</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 937	-	10 937
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	18 671	-	18 671
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 189	-	21 189
Резервный капитал	1360	554	-	554
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	980 638	-	980 638
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 031 988</b>	<b>-</b>	<b>1 031 988</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 750	-	17 750
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	6 173	-	6 173
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>23 923</b>	<b>-</b>	<b>23 923</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 311 044	-	2 311 044
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	96 560	-	96 560
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 407 604</b>	<b>-</b>	<b>2 407 604</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 463 515</b>	<b>-</b>	<b>3 463 515</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	31 304	-	31 304
Результаты исследований и разработок	1120	22 718	-	22 718
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	356 434	5 937	361 323

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 676	3 238	10 894
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>418 132</b>	<b>9 175</b>	<b>426 240</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	2 319 585	-	2 319 585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 223 767	-	1 223 767
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	470 525	-	470 525
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 771	-	11 771
Прочие оборотные активы	1260	7 161	-	7 161
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 032 809</b>	<b>-</b>	<b>4 032 809</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 450 941</b>	<b>9 175</b>	<b>4 459 048</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 937	-	10 937
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	18 671	-	18 671
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 189	-	21 189
Резервный капитал	1360	554	-	554
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 439 981	3 911	1 443 892
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 491 332</b>	<b>3 911</b>	<b>1 495 243</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 195	5 370	8 391
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	30 244	-	30 244
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>34 439</b>	<b>5 370</b>	<b>38 635</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 820 353	-	2 820 353
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	104 817	-	104 817
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 925 171</b>	<b>-</b>	<b>2 925 171</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 450 941</b>	<b>9 281</b>	<b>4 459 048</b>

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	44 477	(15 687)	915	(53)	53	(2 666)	-	-	-	-	45 339	(18 300)
	5111	за 2022г.	44 111	(13 120)	420	(54)	54	(2 621)	-	-	-	-	44 477	(15 687)
Исключительное право на программное обеспечение для ЭВМ	5102	за 2023г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5112	за 2022г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
Исключительное право на товарный знак	5103	за 2023г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	5113	за 2022г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		45 364	44 502	44 136	44 136
Всего	5120				
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	45 339	44 477	44 111	44 111
	5122	25	25	25	25
Исключительное право на товарный знак	5123	-	-	-	-



### 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:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	-
Исключительное право на программное обеспечение для ЭВМ	5132	25	25	25
Исключительное право на товарный знак	5133	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Лаборатория гидрометаллургии	5141	за 2023г.	-	-	1 509	-	-	1 509	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отдел охраны окружающей среды	5142	за 2023г.	-	-	1 959	-	-	1 959	-
	5152	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отдел обогащения минерального сырья	5143	за 2023г.	-	-	2 190	-	-	2 190	-
	5153	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Производственно-технический отдел (ПТО)	5144	за 2023г.	-	-	644	-	-	644	-
	5154	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.	6 302	-	-	(6 302)	-
	5170	за 2022г.	22 718	26 991	(43 409)	-	6 302
в том числе:							
Лаборатория гидрометаллургии	5161	за 2023г.	1 508	-	-	(1 508)	-
	5171	за 2022г.	12 777	9 012	(20 281)	-	1 508
Лаборатория металлургии	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2022г.	2 199	3 375	(5 574)	-	-
Отдел охраны окружающей среды	5163	за 2023г.	1 959	-	-	(1 959)	-
	5173	за 2022г.	1 778	3 785	(3 604)	-	1 959
Отдел обогащения минерального сырья	5164	за 2023г.	2 191	-	-	(2 191)	-
	5174	за 2022г.	4 064	9 358	(11 231)	-	2 191
Лаборатория обогащения алмазосодержащего сырья	5165	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2022г.	682	-	(682)	-	-
Сектор инжиниринга автоматизированных систем	5166	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2022г.	1 218	-	(1 218)	-	-
Испытательный аналитический центр	5167	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2022г.	-	763	(763)	-	-
Отдел метрологического обеспечения ЮХА	5168	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2022г.	-	55	(55)	-	-
Производственно-технический отдел (ПТО)	5169	за 2023г.	644	-	-	(644)	-
	5179	за 2022г.	-	644	-	-	644
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	353	745	-	(915)	183
	5190	за 2022г.	284	489	-	(420)	353
в том числе:							
Патентные пошлины за подачу заявки	5181	за 2023г.	190	(7)	-	-	183
	5191	за 2022г.	121	69	-	-	190
Патент №2786561	5182	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патент №2791113	5183	за 2023г.	-	236	-	(236)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патент №2791169	5184	за 2023г.	-	237	-	(237)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патент №2743195	5185	за 2023г.	163	19	-	(182)	-
	5195	за 2022г.	163	-	-	-	163
Патент №2764394	5186	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Патент №2771077	5187	за 2023г.	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

5197	за 2022г.	-	245	-	(245)	-
------	-----------	---	-----	---	-------	---



Руководитель Иванова Любовь/Сергеевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 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.	2 521	43 728	-	(30 603)	15 646
	5250	за 2022г.	13 735	93 900	-	(105 114)	2 521
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	2 082	-	(2 082)	-
	5251	за 2022г.	-	3 774	-	(3 774)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	459	27 895	-	26 630	1 724
	5252	за 2022г.	-	52 588	-	(52 129)	459
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023г.	-	612	-	(612)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5244	за 2023г.	-	1 173	-	(1 173)	-
	5254	за 2022г.	7 081	28 659	-	35 740	-
Здания	5245	за 2023г.	2 062	11 966	-	(106)	13 922
	5255	за 2022г.	6 654	7 179	-	(11 771)	2 062
Транспортные средства	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1 700	-	(1 700)	-
Земельные участки	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 919	15 285
в том числе:			
Каркасное сооружение с покрытием из сэндвич-панелей, с кран-балкой (КСС ДКБ 18*30*15)	5261	1 173	-
Мельница лабораторная бисерная	5262	618	-
Система хранения данных MSA 2050	5263	385	-
Установка кучного выщелачивания Лаб. 7	5264	637	-
Корпус №2. Нежилое здание 38:36:000031:6981 площадь 887,8кв.м Ул. Ракитная, д.18	5265	106	2 370
Атомно-эмиссионный спектрометр ICAP 7400 Duo с индуктивно-связанной плазмой.	5266	-	1 999
Вертикально фрезерный станок 6Т12	5267	-	45
Главный корпус I и II очереди Литер А (Св.гос.рег)	5268	-	2 480
Здания каменные под гараж,Литер Ж (свид.гос.рег.)	5269	-	6 629
Корпус №1. Нежилое здание 38:36:000031:6900 площадь 1281,2кв.м Ул. Ракитная, д.18	-	-	292
Котел твердотопливный стальной со шиновой подачей, ручной розжиг PR-920	-	-	278
Лабораторная система подготовки проб MARS 6 Включает: Xpress Orion Система контроля температуры ав	-	-	874

Локально-вычислительная сеть корпус А	-	56
Мобильная измельчительная установка (Стол для мельницы и классификатора)	-	168
Станок токарно-винторезный ТС-75	-	94
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	-	18 259	20 188
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	18 163	18 163	18 647
	5288	-	-	-



Руководитель Иванова Любовь  
(подпись)

12 апреля 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накоплен-ная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	230 350	(215 500)	-	(2 250)	-	228 100	(215 500)
	5311	за 2022г.	238 275	-	-	(7 925)	-	230 350	(215 500)
в том числе:									
Паи и акции	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	25	-	-	(25)	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	230 350	(215 500)	-	(2 250)	-	228 100	(215 500)
	5313	за 2022г.	238 250	-	-	(7 900)	-	230 350	(215 500)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 877	-	-	(1 390)	-	1 487	-
	5315	за 2022г.	10 075	-	-	(7 198)	-	2 877	-
в том числе:									
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	2 877	-	-	(1 390)	-	1 487	-
	5316	за 2022г.	10 075	-	-	(7 198)	-	2 877	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	233 227	(215 500)	-	(3 640)	-	229 587	(215 500)
	5310	за 2022г.	248 350	-	-	(15 123)	-	233 227	(215 500)



## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)

12 апреля 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  
Иванова Л.Ю.  
(подпись)

12 апреля 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	4 672	-	2 618	-	-	(4 672)	-	-	-	-	-	-	-	2 618	-
	5521	за 2022г.	7 803	-	4 672	-	-	(7 803)	-	-	-	-	-	-	-	4 672	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение ОС и капитальное строительство	5504	за 2023г.	4 672	-	2 618	-	-	(4 672)	-	-	-	-	-	-	-	2 618	-
	5524	за 2022г.	7 803	-	4 672	-	-	(7 803)	-	-	-	-	-	-	-	4 672	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 199 801	(213 501)	760 010	-	(1 009 319)	(177)	1 756	-	-	-	-	-	-	1 950 315	(211 745)
	5530	за 2022г.	1 182 885	(39 504)	2 031 096	-	(1 001 208)	(12 972)	(173 997)	-	-	-	-	-	-	2 199 801	(213 501)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	473 121	(8 817)	341 998	-	(473 105)	(16)	-	-	-	-	-	-	-	341 998	(8 817)
	5531	за 2022г.	575 640	(4 141)	473 121	-	(562 735)	(12 905)	(4 676)	-	-	-	-	-	-	473 121	(8 817)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	513 094	(38 196)	269 564	-	(512 933)	(161)	2 833	-	-	-	-	-	-	269 564	(35 363)
	5532	за 2022г.	352 630	(35 363)	513 094	-	(352 563)	(67)	(2 833)	-	-	-	-	-	-	513 094	(38 196)
Прочая	5513	за 2023г.	23 538	-	63 348	-	(22 970)	-	-	-	-	-	-	-	-	63 348	-
	5533	за 2022г.	3 968	-	23 538	-	(3 968)	-	-	-	-	-	-	-	-	23 538	-
Расчеты по процентам по выданным займам и другим причитающимся доходам	5514	за 2023г.	171 811	(166 488)	1 077	-	(311)	-	(1 077)	-	-	-	-	-	-	172 577	(167 565)
	5534	за 2022г.	173 429	-	3 106	-	(4 724)	-	(166 488)	-	-	-	-	-	-	171 811	(166 488)
Выполненные этапы по незавершенным работам	5515	за 2023г.	1 018 237	-	84 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102 260	-
	5535	за 2022г.	77 218	-	1 018 237	-	(77 218)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 018 237	-
Итого	5500	за 2023г.	2 204 473	(213 501)	762 628	-	(1 013 991)	(177)	1 756	-	-	-	-	-	-	1 952 933	(211 745)
	5520	за 2022г.	1 190 688	(39 504)	2 035 768	-	(1 009 011)	(12 972)	(173 997)	-	-	-	-	-	-	2 204 473	(213 501)



## 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)

12 апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	645 743	695 380
Расходы на оплату труда	5620	749 167	938 387
Отчисления на социальные нужды	5630	206 793	195 762
Амортизация	5640	54 000	52 506
Прочие затраты	5650	178 379	171 417
Итого по элементам	5660	1 834 082	2 053 452
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 329 395	2 450 918
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(62 776)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	70 664	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 234 141	4 441 594

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



Руководитель Иванова Любовь Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 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	266 886	201 772	(266 432)	(11 520)	190 706
в том числе:						
по оплате отпусков сотрудникам	5701	59 710	93 296	(92 871)	(11 520)	48 615
по оплате вознаграждений сотрудникам	5702	170 327	108 476	(170 327)	-	108 476
по гарантийным обязательствам	5703	36 849	-	(3 234)	-	33 615



Руководитель  **Иванова Любовь**  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 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	-	358 373	370 719
в том числе:				
Безотзывные аккредитивы	5801	-	358 373	370 719
Выданные - всего	5810	43 000 000	-	-
в том числе:				
Поручительство	5811	43 000 000	-	-



*Иванова Любовь*  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

12 апреля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Любовь**  
(расшифровка подписи)



12 апреля 2024 г.