

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. <sup>1</sup>	37	( 37 )	0	( 0 )	0	( 0 )		0	0	37	( 37 )
	5110	за 20 22 г. <sup>2</sup>	47	( 47 )	0	( 10 )	10	( 0 )		0	0	37	( 37 )
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	37	( 37 )	0	( 0 )	0	( 0 )		0	0	37	( 37 )
Товарный знак		за 20 22 г. <sup>2</sup>	47	( 47 )	0	( 10 )	10	( 0 )		0	0	37	( 37 )

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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	0	0	0



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	37	37	47

## 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		первоначальная стоимость	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной
							часть стоимости, списанной					
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. <sup>1</sup>	20083	( 0 )	3750	( 21541 )	21541	( 21541 )	2292	( 0 )		
	5150	за 20 22 г. <sup>2</sup>	536	( 0 )	35500	( 15953 )	15953	( 15953 )	20083	( 0 )		
в т.ч.:разработка технологического процесса комплексной сорбционной очистки производственных растворов хлорида кобальта от примесей цинка и меди дог.29 от 15.04.2022		за 20 23 г. <sup>1</sup>	4667	( 0 )	0	( 4667 )	4667	( 4667 )	0	( 0 )		
разработка технологии экстракционной очистки растворов хлорида кобальта на АО КЗТС дог.№10/1Ц/20 от 30.01.2020г.			15416	0	0	15416	15416	15416	0	0		
влияние легирующих добавок на фазовый состав, микроструктуру и микротвердость сплава WC-Co дог. №020-2022-НИР от 15.07.2022			0	0	1000	1000	1000	1000	0	0		
разработка конструкции и технологии изготовления корпусного реж.инструмента дог. №979.210.010/22 от 18.07.2022			0	0	250	250	250	250	0	0		

Отчетность проанализирована

ООО «Аудиторская фирма

«Аудиторская фирма»



производство растворов вольфрамата натрия высокой чистоты из вольфрамового концентрата КВГ(К) Дог.15052023-1 от 15.05.23			0	2500	( 208 )	208	( 208 )	2292	( 0 )
---	--	--	---	------	---------	-----	---------	------	-------

### 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 20 23 г. <sup>1</sup>	17260	5340	( 0 )	( 1000 )	21600
	5170	за 20 22 г. <sup>2</sup>	22500	30260	( 0 )	( 35500 )	17260
в том числе							
Дог. №22 от 25.04.2022 ООО "ИМР"		за 20 23 г. <sup>1</sup>	17000	4000	( 0 )	( 0 )	21000
Дог. №020-2022-НИР от 15.07.2022 ИХТТ Уро РАН		за 20 23 г. <sup>1</sup>	260	740	( 0 )	( 1000 )	0
Дог.89 от 19.07.19 ИП Пиженов Е.Н.		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	600		0	600
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	22500	30620	( 0 )	( 35500 )	17260
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:							
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0





## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		Изменения в межрасчётный период	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации 6	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	Единовременная корректировка первоначальной стоимости и накопленной амортизации	накопленная амортизация 6
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6			первоначальная стоимость 3	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.1	4952137	( 3514681 )	330718	( 5282 )	4439	( 343619 )	0	0	5277573	( 3853861 )	0	0
в том числе:														
Здания		за 20 22 г.2	1216558	( 739317 )	0	( 0 )	0	( 17454 )	0	0	1216558	( 756771 )	0	0
		за 20 23 г.1	1216577	( 719972 )	0	( 19 )	19	( 19364 )	0	0	1216558	( 739317 )	0	0
Сооружения		за 20 22 г.2	540205	( 462172 )	52894	( 0 )	0	( 13730 )	0	0	593099	( 475902 )	0	0
		за 20 23 г.1	592315	( 501634 )	764	( 52874 )	52785	( 13323 )	0	0	540205	( 462172 )	0	0
Машины и оборудование		за 20 22 г.2	3122918	( 2264916 )	262055	( 3680 )	3453	( 305638 )	0	0	3381293	( 2567101 )	0	0
		за 20 23 г.1	3110928	( 1979258 )	43271	( 31281 )	31198	( 316856 )	0	0	3122918	( 2264916 )	0	0
Транспортные средства		за 20 22 г.2	47569	( 37924 )	14853	( 1011 )	956	( 4588 )	0	0	61411	( 41556 )	0	0
		за 20 23 г.1	49248	( 32684 )	0	( 1679 )	1679	( 6919 )	0	0	47569	( 37924 )	0	0
Многолетние насаждения		за 20 22 г.2	240	( 240 )	0	( 0 )	0	( -43 )	0	0	240	( 197 )	0	0
		за 20 23 г.1	240	( 240 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	240	( 240 )	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 22 г.2	16230	( 10097 )	257	( 0 )	0	( 2237 )	0	0	16487	( 12334 )	0	0
		за 20 23 г.1	13799	( 9137 )	3063	( 632 )	632	( 1592 )	0	0	16230	( 10097 )	0	0
ППА в составе ОС		за 20 22 г.2	591	( 15 )	659	( 591 )	30	( 15 )	0	0	659	( 0 )	0	0
		за 20 23 г.1	591	( 0 )	0	( 0 )	0	( 15 )	0	0	591	( 15 )	0	0





Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	489	400	208
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28201	28201	28201
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	8309
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0





## 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 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. 1	15	0	15000	( 0 )	0	0	0	15015	0
	5311	за 20 22 г. 2	15	0	0	( 0 )	0	0	0	15	0
долгосрочные фин. вложения (58*1)	5312	за 20 23 г. 1	15	0	0	( 0 )	0	0	0	15	0
долгосрочные фин. вложения (58*1)	5313	за 20 22 г. 2	15	0	0	( 0 )	0	0	0	15	0
предоставленные займы (сч.58*3)	5314	за 20 23 г. 1	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0
предоставленные займы (сч.58*3)	5314	за 20 22 г. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. 1	800700	0	12979125	( 12960525 )	0	0	0	819300	0
	5315	за 20 22 г. 2	266000	0	8562960	( 8028260 )	0	0	0	800700	0
В Т.ч.: предоставленные займы (сч.58*3)	5316	за 20 23 г. 1	0	0	25000	( 0 )	0	0	0	25000	0
	5317	за 20 22 г. 2	0	0	0	( 0 )				0	0
депозитные вклады	5318	за 20 23 г. 1	800700	0	12954125	12960525	0	0	0	794300	0
депозитные вклады	5319	за 20 22 г. 2	266000	0	8562960	8028260	0	0	0	800700	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. 1	800715	0	12994125	( 12960525 )	0	0	0	834315	0
	5310	за 20 22 г. 2	266015	0	8562960	( 8028260 )	0	0	0	800715	0



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. <sup>1</sup>	927583	( 0 )	16529456	( 16269446 )	0	0	x	1187593	( 0 )	
	5420	за 20 22 г. <sup>2</sup>	790061	( 0 )	18652301	( 18514779 )	0	0	x	927583	( 0 )	
Сырье, материалы		за 20 23 г. <sup>1</sup>	492158	( )	3518412	( 3204526 )	0	0		806044	( )	
Сырье, материалы		за 20 22 г. <sup>2</sup>	300984	( 0 )	3933887	( 3742713 )	0	0		492158	( 0 )	
затраты в незавершенном производстве		за 20 23 г. <sup>1</sup>	323050	( 0 )	8855108	( 8836683 )	0	0		341475	( 0 )	
затраты в незавершенном производстве		за 20 22 г. <sup>2</sup>	438999	( 0 )	10198685	( 10314634 )	0	0	0	323050	( 0 )	
Готовая продукция		за 20 23 г. <sup>1</sup>	107109	( 0 )	4115931	( 4193505 )	0	0		29535	( 0 )	
Готовая продукция		за 20 22 г. <sup>2</sup>	45576	( 0 )	4496882	( 4435349 )	0	0		107109	( 0 )	
Товары для перепродажи		за 20 23 г. <sup>1</sup>	3472	( 0 )	28669	( 28135 )	0	0		4006	( 0 )	
Товары для перепродажи		за 20 22 г. <sup>2</sup>	2946	( 0 )	19208	( 18682 )	0	0		3472	( 0 )	
Расходы будущих периодов		за 20 23 г. <sup>1</sup>	1794	( 0 )	11336	( 6597 )	0	0		6533	( 0 )	
Расходы будущих периодов		за 20 22 г. <sup>2</sup>	1556	( 0 )	3639	( 3401 )	0	0	0	1794	( 0 )	

0710005 с. 9

### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0





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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>а</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1823	( 0 )	0	0	( 892 )	( 0 )	0	( 0 )	931	( 0 )
	5521	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2456	( 0 )	0	0	( 633 )	( 0 )	0	( 0 )	1823	( 0 )
в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность	5522	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1823	( 0 )	0	0	( 892 )	( 0 )	0	( 0 )	931	( 0 )
Долгосрочная дебиторская задолженность	5523	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2456	( 0 )	0	0	( 633 )	( 0 )	0	( 0 )	1823	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	883815	( 0 )	10784224	0	( 10228654 )	( 0 )	0	0	1439385	( 0 )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	731555	( 0 )	12174880	0	( 12022620 )	( 0 )	0	0	883815	( 0 )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками и прочие		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	770694	( 0 )	7549203	0	( 7070172 )	( 0 )	0	0	1249725	( 0 )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	677597	( 0 )	9466543	0	( 9373446 )	( 0 )	0	0	770694	( 0 )
Авансы выданные		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	113121	( 0 )	3235021	0	( 3158482 )	( 0 )	0	0	189660	( 0 )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	53958	( 0 )	2708337	0	( 2649174 )	( 0 )	0	0	113121	( 0 )
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	885638	( 0 )	10784224	0	( 10229546 )	( 0 )	0	x	1440316	( 0 )
	5520	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	734011	( 0 )	12174880	0	( 12023253 )	( 0 )	0	x	885638	( 0 )





# 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>				На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками									

# 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>	195302	682	0	( -56767 )	( 0 )	( 0 )		252751
	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>	211705	0	0	( 16403 )	( 0 )	( 0 )		195302
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	194778		0	( -57379 )	( 0 )	( 0 )		252157
оплаченные налоговые обязательства		за 20 22 г. <sup>2</sup>	211177	0	0	( 16399 )	( 0 )	( 0 )		194778
Прочие арендные обязательства		за 20 23 г. <sup>2</sup>	524	682		( 4 )	( 0 )	( 0 )		594
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	528	0	0	( 4 )	( 0 )	( 0 )		524
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	368019	7804639	0	( 7590435 )	( 0 )	0		582223
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	266667	7739757	0	( 7638405 )	( 0 )	0		368019
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	110365	4216005	0	( 4198617 )	( 0 )	0		127753
Расчеты с поставщиками и		за 20 22 г. <sup>2</sup>	108638	4156204	0	( 4154477 )	( 0 )	0		110365
Авансы		за 20 23 г. <sup>1</sup>	74163	1436813	0	( 1390117 )	( 0 )	0		120859
полученные		за 20 22 г. <sup>1</sup>	37916	1698200	0	( 1661953 )	( 0 )	0		74163
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	123730	808981	0	( 689637 )	( 0 )	0		243074
Расчеты по налогам и сборам		за 20 22 г. <sup>1</sup>	82557	673684	0	( 632511 )	( 0 )	0		123730
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	16473	988367	0	( 967197 )	( 0 )	0		37643
Задолженность перед персоналом организации		за 20 22 г. <sup>1</sup>	15549	885069	0	( 884145 )	( 0 )	0		16473
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	24214	303100	0	( 297127 )	( 0 )	0		30187
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 22 г. <sup>1</sup>	22008	271616	0	( 269410 )	( 0 )	0		24214
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	19074	51373	0	( 47740 )	( 0 )	0		22707
Прочая задолженность		за 20 22 г. <sup>1</sup>	4801	54984	0	( 40711 )	( 0 )	0		19074



0710005 c. 12

0710005 c. 12

0710005 c. 12

0710005 c. 12

0710005 c. 12

0710005 c. 12

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>768</b>	<b>116340</b>	<b>( 73314 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>43794</b>
В том числе: Резерв на оплату очередных отпусков	5701	768	116340	( 73314 )	( 0 )	43794

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>3160</b>	<b>4242</b>	<b>4242</b>
В том числе: акции	5801	0	0	0
недвижимость (квартиры)	5802	3160	4242	4242
Выданные - всего	5810	0	0	0
В том числе:	5811	0	0	0



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	0
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	0	( 0 )
	5920	0	( 0 )
			На конец года
			0

20 23 г.<sup>1</sup>20 22 г.<sup>2</sup>

Руководитель

  
 (подпись)

" 01 " апреля 20 24 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

