

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>31 12 2023</b>
Организация <b>Акционерное общество "Завод "Дагдизель"</b>	по ОКПО	<b>07528359</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>0545001919</b>
Вид экономической деятельности <b>Производство оружия и боеприпасов</b>	по ОКВЭД 2	<b>25.40</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличное акционерное общество / Смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267 17</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>368300, Дагестан респ, Каспийск г, Ленина ул, дом № 1</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВИААУДИТ-ПРОМ"</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7725037201</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1027739059809</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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	24 488	13 378	4 875
	в том числе:				
	НИОКР и технологические работы	11201	24 488	13 378	4 875
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3	Основные средства	1150	1 265 908	1 372 885	1 685 487
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	1 249 803	1 366 707	1 550 215
	строительство объектов основных средств	11502	14 140	3 616	132 056
	приобретение объектов основных средств	11503	1 966	209	237
	право пользования активами	11504	-	2 352	2 979
2.5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 239	11 464	11 706
	в том числе:				
	Здания	11601	10 442	10 668	10 909
	земельные участки	11602	797	797	797
2.6	Финансовые вложения	1170	10	10	35
2.7	Отложенные налоговые активы	1180	252 404	182 540	250 878
2.8	Прочие внеоборотные активы	1190	12 048	104	3 195
	в том числе:				
	авансы, выданные на приобретение основных средств	11901	12 048	104	3 195
	Итого по разделу I	1100	1 566 097	1 580 382	1 956 176
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.9	Запасы	1210	2 066 193	1 622 383	1 785 962
	в том числе:				
	материалы	12101	561 925	445 772	468 104
	товары	12102	50 174	54 831	55
	готовая продукция	12103	110 934	121 732	118 165
	основное производство	12104	1 342 151	999 235	1 194 940
	вспомогательное производство	12105	1 008	812	4 699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 085	1 550	38 313
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	25	73	4 129
	НДС по приобретенным МПЗ	12202	3 863	1 382	33 917

	НДС по приобретенным услугам	12203	198	95	267
2.10	Дебиторская задолженность	1230	547 152	480 959	808 427
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 932	8 321	8 482
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 228	41 624	622 506
	расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 935	8 759
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	179	197	197
	расчеты с подотчетными лицами и прочим операциям	12305	649	133	164
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3 546	4 178	4 624
	займы выданные работникам	12307	303	-	-
	авансы, выданные на приобретение запасов	12308	503 316	424 570	163 696
2.6.2	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	155	-
	в том числе:				
	предоставленные займы	12401	-	155	-
2.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 022 618	714 593	761 979
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	1 022 498	714 531	761 763
2.12	Прочие оборотные активы	1260	-	187	41
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	-	187	41
	Итого по разделу II	1200	3 640 048	2 819 826	3 394 722
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 206 144	4 400 208	5 350 898



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

Организация **Акционерное общество "Завод "Дагдизель"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Производство оружия и боеприпасов**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличное акционерное общество** / **Смешанная российская собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
07528359		
0545001919		
25.40		
12267	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 155 668	2 344 738
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг в.ч.:	4111	3 048 538	2 187 672
<i>основной акционер</i>	41111	1 217 177	996 432
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 038	467
<i>потоки с основным хоз.обществом</i>	41121	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4115	-	-
прочие поступления	4119	105 092	156 598
<i>потоки с основным хоз.обществом</i>	41191	-	-
Платежи - всего	4120	(2 789 336)	(2 301 714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 676 270)	(1 321 507)
<i>потоки с основным хоз.обществом</i>	41211	(581 589)	(654 429)
в связи с оплатой труда работников	4122	(939 178)	(895 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6 805)
налога на прибыль организаций	4124	(20 471)	(43 130)
НДС	4125	(90 995)	-
прочие платежи	4129	(62 423)	(35 048)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	366 332	43 024
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	21 930	50 988
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 930	50 158
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	831
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214	-	-
прочие поступления	4219	20 000	-
Платежи - всего	4220	(80 237)	(6 383)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных	4221	(79 517)	(6 083)
<i>потоки с основным хоз.обществом</i>	42211	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования	4223	(720)	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 307)	44 605

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 в т.ч.:	4319		
<i>Потоки с основным хоз.обществом</i>		-	-
Платежи - всего	4320	-	(135 015)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4321	-	-
	4322	-	(15)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(135 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		(135 015)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	308 025	(47 386)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	714 593	761 979
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 022 618	714 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зверев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация <u>Акционерное общество "Завод "Дагдизель"</u>	по ОКПО	0710002			Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07528359			31   12   2023
Вид экономической деятельности <u>Производство оружия и боеприпасов</u>	по ОКВЭД 2	0545001919			25.40
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267   17			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.1	<b>Выручка</b>	2110	1 949 291	2 367 476
	серийная продукция по ГОЗ в качестве исполнителей	21101	1 529 968	1 928 984
	серийная продукция по ГОЗ в качестве соисполнителей	21102	145 342	89 639
	серийная продукция гражданского назначения	21103	11 026	5 712
	реализация продукции на экспорт, в качестве соисполнителей	21104	185 525	334 210
	НИОКР по ГОЗ в качестве прямых исполнителей и соисполнителей	21104	77 429	8 931
3.2	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(1 894 976)	(1 959 041)
	серийная продукция по ГОЗ в качестве исполнителей	21201	(1 576 878)	(1 611 397)
	серийная продукция по ГОЗ в качестве соисполнителей	21202	(117 028)	(79 690)
	серийная продукция гражданского назначения	21203	(8 944)	(8 014)
	реализация продукции на экспорт, в качестве соисполнителей	21204	(129 323)	(252 942)
	НИОКР по ГОЗ в качестве прямых исполнителей и соисполнителей	21205	(62 803)	(6 998)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	54 315	408 436
3.3	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(9 815)	(22 560)
3.4	<b>Управленческие расходы</b>	2220	(286 866)	(252 967)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	(242 366)	132 909
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	96 741	12 463
	Проценты к уплате	2330	-	(6 595)
3.5	<b>Прочие доходы</b>	2340	41 022	183 265
	в том числе:			
	доходы от продажи и пр. выбытия активов	23401	22 482	64 721
	доходы от списания кредиторской задолженности	23403	4 940	893
	амортизация ОС, приобретенных за счет субсидии	23404	3 991	-
	торговые услуги	23505	3 211	3 149
	возмещение СФР предупредительных мер	23506	2 860	1 715
	доходы от аренды	23507	2 014	649
	погашение оценочного обязательства по налоговым спорам		-	111 272
3.5	<b>Прочие расходы</b>	2350	(148 465)	(204 090)
	в том числе:			
	отчисления в оценочные резервы	23501	(43 607)	(129 766)
	расходы связанные с продажей, выбытием и пр. списанием активов	23502	(30 047)	(30 825)
	Штрафы и пени за нарушение условий хозяйственных договоров	23503	(24 023)	(61)
	расходы от торговых услуг	23504	(12 275)	(11 365)
	налоги	23505	(11 616)	(11 364)
	социальные расходы	23506	(6 216)	(7 156)
	расходы от списания НДС	23507	(5 708)	(275)
	выплаты членам СД и РК	23508	(2 926)	(204)
	расходы на ведение реестра акционеров	23509	(1 700)	(1 134)
	амортизация ОС	23510	(1 384)	(294)
	расходы на содержание непроизводственной сферы	23511	(1 284)	(1 441)
	административные штрафы	23512	(799)	(355)
	расходы на списание брака	23513	(681)	(1 689)
	госпошлина	23514	(335)	(442)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(253 068)	117 952
3.7	<b>Налог на прибыль</b>	2410	42 593	(32 041)

	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(28 213)
	отложенный налог на прибыль	2412	42 593	(3 828)
	Прочее	2460	(1 777)	-
	в том числе			
	налог на прибыль прошлых лет	24601	(3 202)	-
	списание ОНО по выбывшим активам	24602	1 425	-
3.8	Чистая прибыль (убыток)	2400	(212 251)	85 911

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		
3.6	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(33)	13
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Зверев Александр  
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

Организация Акционерное общество "Завод "Дагдизель"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличное акционерное общество / Смешанная российская  
/ собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
07528359		
0545001919		
25.40		
12267	17	
384		

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Зверев Александр Юрьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



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

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		

Дата (число, месяц, год)

31	12	2023
----	----	------

ИТО

07528359		
----------	--	--

ИНН

0545001919		
------------	--	--

Организация **Акционерное общество "Завод "Дизельель"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство оружия и боеприпасов**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная российская**

**Непубличное акционерное общество** / **собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

12267	17
384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Средства полученные от продажи доп. выпуска акций до регистрации в учредительных документах	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	570 278	931 761	-	1 860 961	14 556	(310 425)	3 067 131
За 2022 г.								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	86 323	86 323	86 323
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X		X	X	X	85 911	85 911
переоценка имущества	3212	X		X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X		X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214					X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215					X	-	-
3216						-	412	412
Прочие корректировки							-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Убыток	3221	X		X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X		X	X	X	-	-
расходы, относящиеся	3223	X		X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224					X	-	-
уменьшение количества акций	3225					X	-	-
реорганизация юридического лица	3226					X	-	-
дивиденды	3227	X		X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Средства полученные от продажи доп. выпуска акций до	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X		X	(1 468)	-	1 468	X
Изменение резервного капитала	3240	X		X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	570 278	931 761	-	1 859 493	14 556	(222 634)	3 153 454
За 2023 г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	152 844		-	778 917			931 761
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	X	152 844	X	778 917	X	X	931 761
увеличение номинальной стоимости	3315		-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316		-	-	-	-	(212 251)	(1 144 013)
Уменьшение капитала - всего:	3320							
в том числе:								
убыток	3321	X		X	X	X	(212 251)	(212 251)
переоценка имущества	3322	X		X		X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3323	X		X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324			-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325			-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326			-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X		X	X	X	-	(931 761)
<b>Регистрация увеличения УК</b>					(931 762)			
Изменение добавочного капитала	3330	X		X	(629)	-	629	X
Изменение резервного капитала	3340	X		X	X	4 296	(4 296)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	723 122		-	2 637 781	18 851	(438 551)	2 941 203

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

<b>3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	2 957 211	3 153 454	3 067 131



Руководитель  
(подпись)

Зверев Александр Юрьевич  
(расшифровка подписи)

**Акционерное общество "Завод "Дагдизель"**  
**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	13 378	11 670	(417)	-	24 488
	5170	за 2022г.	4 875	8 503	-	-	13 378
в том числе:							
	5161	за 2023г.	220	-	(220)	-	-
55055 (закрыт) Разработка газопоршнего двигателя с непосредственным впрыском топлива	5171	за 2022г.	220	-	-	-	220
55057 (закрыт) Разработка инновационных дизель-генераторов	5162	за 2023г.	144	-	-	-	-
	5172	за 2022г.	144	-	-	-	144
55056 (закрыт) Разработка и изготовления изделия 020.АБ05П-01 с положительной плавучестью	5163	за 2023г.	721	-	-	-	721
55060 Изготовление опытного образца дизель-генератора мощностью 30 кВт	5173	за 2022г.	721	-	-	-	721
55051(закрыть) Разработка и серийное производ-во иннов-ных дизель-генер-в и генерат-в на базе газопор	5164	за 2023г.	1 836	5 576	-	-	7 413
	5174	за 2022г.	719	1 117	-	-	1 836
55052(закрыть) ОКР Разработка и серийное производ-во инновационного диз-ген и ген на базе газопорш	5165	за 2023г.	53	-	(53)	-	-
	5175	за 2022г.	53	-	-	-	53
55059 Разработка диз двиг ДП45 промыш исполнения на базе дизеля 8Д6 судового газопорш	5166	за 2023г.	145	-	(145)	-	-
	5176	за 2022г.	145	-	-	-	145
55061(закрыть) "Создание макетного образца электропривода вентиляционного изделия УМТ (шифр "ЭВП-УМТ")"	5167	за 2023г.	-	604	-	-	604
	5177	за 2022г.	-	-	-	-	-
55062 "Проведение типовых (морских натурных) испытаний опытного образца изделия АБ05П	5168	за 2023г.	6 006	7	-	-	6 013
	5178	за 2022г.	61	5 945	-	-	6 006
55063 Изготовление опытного образца дизель-генератора мощностью 16кВт	5169	за 2023г.	3 224	9	-	-	3 233
	5179	за 2022г.	2 813	411	-	-	3 224
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			1 030	5 474	-	-	6 504
в том числе:			-	1 030	-	-	1 030
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
Зверев Александр Юрьевич  
(расшифровка подписи)



## 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	Убыток от обесценения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 825	83 329	(1 159)	(69 890)	(1 159)	16 106
	5250	за 2022г.	132 293	16 093	(107 068)	(37 492)		3 825
в том числе:								
	Машины и оборудование							
	5241	за 2023г.	2 666	75 424	-	(65 082)		13 009
	5251	за 2022г.	59 944	15 332	(35 881)	(36 729)		2 666
Здания								
	5242	за 2023г.	1 159	-	-	-	(1 159)	-
	5252	за 2022г.	72 347	-	(71 186)	-		1 159
Сооружения								
	5243	за 2023г.	-	7 905	-	(4 808)		3 097
	5253	за 2022г.	-	762	-	(762)		-
Транспортные средства								
	5244	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5245	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5255	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	-	2 104
в том числе:			
Затраты на капитальный ремонт признанные отдельными инвентарными объектами	5261	-	2 104
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	11 239	11 464	11 706
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	2 787	12 186
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	6 827	7 378	22 678
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-
Основные средства, полученные в безвозмездное пользование	5288	1 000	1 000	1 000


  
 Руководитель **Зверев Александр Юрьевич**
  
 (расшифровка подписи)

15 марта 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		Поступило	выбыло (погашено)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	35	-	(25)	-	-	10	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	35	-	(25)	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	155	-	155	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	300	(145)	-	-	155	-
в том числе: Займы выданные работникам	5306	за 2023г.	155	-	155	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	300	(145)	-	-	155	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	165	-	155	-	-	10	-
	5310	за 2022г.	35	300	(170)	-	-	165	-

**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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Зверев Александр Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

**Руководитель**  
 (подпись)



## 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Зверев Александр  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)



## 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 поставщиками 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	333 880	-	-	-	-	-	-	333 880		
	5571	за 2022г.	978	-	(333)	-	(645)	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	-	183 456	-	-	-	-	-	-	183 456		
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2022г.	978	-	(333)	-	(645)	-	-	-	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	5555	за 2023г.	-	150 424	-	-	-	-	X	X	150 424		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 074 231	1 258 242	(4 940)	(607 731)	(4 940)	-	-	-	1 719 802		
	5580	за 2022г.	1 925 314	476 298	(893)	(1 327)	(893)	645	-	-	1 074 231		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	26 355	23 090	(260)	(22 571)	(260)	-	-	-	26 613		
	5581	за 2022г.	63 197	21 076	(777)	(57 142)	(777)	-	-	-	26 355		
авансы полученные	5562	за 2023г.	661 525	994 290	(13)	(75 657)	(13)	-	-	-	1 580 144		
	5582	за 2022г.	1 540 286	191 174	(116)	(1 069 820)	(116)	-	-	-	661 525		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	131 738	17 904	-	(115 104)	-	-	-	-	34 538		
	5583	за 2022г.	130 932	52 232	-	(51 426)	-	-	-	-	131 738		
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	135 210	-	(135 210)	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	210 038	212 821	(4 666)	(394 399)	(4 666)	-	-	-	23 794		
	5586	за 2022г.	17 542	204 435	-	(12 584)	-	645	-	-	210 038		
Расчеты по страховым взносам	5567	за 2023г.	15 376	3 405	-	(684)	-	-	X	X	18 781		
	5587	за 2022г.	16 060	-	-	-	-	-	X	X	15 376		
Расчеты по оплате труда	5568	за 2023г.	29 177	6 670	-	-	-	-	X	X	35 847		
	5588	за 2022г.	21 796	7 381	-	-	-	-	X	X	29 177		
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2023г.	22	63	-	-	-	-	X	X	85		
	5589	за 2022г.	290	-	(268)	-	-	-	X	X	22		
Итого	5550	за 2023г.	1 074 231	1 592 122	(4 940)	(607 731)	(4 940)	X	-	-	2 053 682		
	5570	за 2022г.	1 926 292	476 298	(893)	(1 660)	(893)	X	-	-	1 074 231		

## 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	-	-	-

Зверев Александр  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 349 556	941 620
Расходы на оплату труда	5620	707 612	668 783
Отчисления на социальные нужды	5630	219 958	211 277
Амортизация	5640	173 414	217 297
Прочие затраты	5650	75 443	116 129
Итого по элементам	5660	2 525 982	2 155 106
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(334 325)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	79 462
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 191 657	2 234 568

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



**Зверев Александр Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	64 020	91 544	(93 808)	-	61 756
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	64 020	91 544	(93 808)	-	61 756



Зверев Александр  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

**8. Обеспечения обязательств**

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

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
**Зверев Александр Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

  
 15 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	22 860	1715	
в том числе:					
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	5901	2 860		1 715	
на вложения во внеоборотные активы	5905	20 000			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2023г.					
за 2022г.					
за 2023г.					
за 2022г.					


  
 Руководитель (подпись)

**Зверев Александр Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Завод "Дагдизель"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	24 488	13 378	4 875
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 265 908	1 372 885	1 685 487
Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 239	11 464	11 706
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	35
Отложенные налоговые активы	1180	252 636	182 540	250 878
Прочие внеоборотные активы	1190	12 048	104	3 195
Запасы	1210	2 066 193	1 622 383	1 785 962
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 085	1 550	38 313
Дебиторская задолженность*	1230	43 835	56 389	644 731
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	155	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 022 618	714 593	761 979
Прочие оборотные активы	1260	503 317	424 757	163 737
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 206 376</b>	<b>4 400 208</b>	<b>5 350 898</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	133 727	107 650	172 571
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	349 889	-	978
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	135 210
Кредиторская задолженность	1520	1 719 802	1 074 231	1 790 106
Доходы будущих периодов **	1530	16 009	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	61 756	64 020	181 315
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	853	3 588
Доходы будущих периодов	14503	16 009	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 297 192</b>	<b>1 246 754</b>	<b>2 283 768</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 957 211</b>	<b>3 153 454</b>	<b>3 067 131</b>