

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Верхнекамский электромеханический завод»
за 2022 год**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об Организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Верхнекамский электромеханический завод», сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭМЗ» (далее – Общество).

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю 10.06.2016г.

ОГРН: 1165958085952

ИНН: 5919026935

КПП: 591901001

Юридический адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, 2Г

Почтовый адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ОПС №1, а/я 271

Основной вид деятельности: 33.14 «Ремонт электрического оборудования»

Общество не имеет зарегистрированных филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

Стратегические решения по управлению деятельностью Общества осуществляет общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет директор Тепляков Олег Алексеевич.

Среднесписочная численность работающих в 2022 году составила 155 человек (в 2021 году – 168 человек).

2. Общая информация об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена приказом №111 от 30.12.2018г.

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов; при отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией.

Оценка имущества и обязательств ведется в рублях и копейках.

Бухгалтерская отчетность заинтересованным пользователям предоставляется в электронном виде.

При составлении бухгалтерской отчетности используются рекомендованные типовые образцы форм.

Критерии существенности при составлении отчетности составляет 5% к общему итогу по соответствующему разделу отчетности.

3. Нематериальные активы

Учетная политика:

В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Переоценка объектов нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Способ амортизации нематериальных активов в отношении каждого объекта исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

Существенные показатели:

В отчетном году объекты нематериальных активов в Обществе отсутствуют.

4. Основные средства

Учетная политика:

Учет основных средств с 2022 года ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего стандарта отражены в бухгалтерском учете альтернативно путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало 2022г. (на 31.12.2021г.) без пересчета сравнительных показателей.

В составе основных средств отражены здания, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при выполнении работ и оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Переоценка объектов основных средств не производится.

Начисление амортизации по основным средствам производится ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Затраты на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение и прочие изменения подобного рода увеличивают первоначальную стоимость основных средств.

Существенные показатели:

Информация об основных средствах приведена в таблицах 2.1, 2.3, 2.4 Пояснений.

В составе показателя «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» таблицы 2.4 Пояснений отражены, в том числе:

Объект	На 31.12.2022, тыс. руб.	На 31.12.2021, тыс. руб.
Арендованные земельные участки, отраженные по кадастровой стоимости	8 964	8 964
Арендованные помещения, отраженные по оценке, указанной в договорах аренды	14 585	26 912

5. Капитальные вложения

Учетная политика:

Учет капитальных вложений с 2022 года ведется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего стандарта отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

Существенные показатели:

Информация капитальных вложениях приведена в таблице 2.2 Пояснений.

6. Материально-производственные запасы

Учетная политика:

Учет запасов с 2021 года ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей бухгалтерского учета МПЗ запасов является номенклатурный номер.

Фактическая себестоимость запасов формируется с учетом всех затрат на их приобретение, включая транспортно-заготовительные расходы.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Возвратные отходы (металлолом) оцениваются по рыночной цене.

Инструменты, инвентарь, специальная одежда и специальная оснастка, используемые в течение периода не более 12 месяцев, учитываются в составе материально-производственных запасов, и после их передачи в производство (эксплуатацию) принимаются на забалансовый учет.

Существенные показатели:

Информация о материально-производственных запасах приведена в таблицах 4.1-4.2 Пояснений.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался, так как материально-производственные запасы не имеют признаков обесценивания.

Информация о товарно-материальных ценностях, отраженных на забалансовых счетах:

Объект	На 31.12.2022, тыс. руб.	На 31.12.2021, тыс. руб.
Спецодежда	1 846	2 188
Спецоснастка	2 225	3 955
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	15 868	14 399

7. Финансовые вложения

Учетная политика:

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Существенные показатели:

Информация о финансовых вложениях приведена в таблицах 3.1-3.2 Пояснений. В отчетном году финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

8. Дебиторская задолженность

Существенные показатели:

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблицах 5.1-5.2 Пояснений.

9. Денежные средства

Учетная политика:

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости: депозиты до востребования и краткосрочные депозиты, векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Существенные показатели:

По строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки денежных средств на расчетных счетах и остатки денежных средств, размещенных в депозит на срок до трех месяцев.

10. Капитал

Существенные показатели:

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022г. составляет 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей, оплачен в полном объеме.

Сведения об участниках Общества, долях участия и величине уставного капитала:

Ф. И. О.	Сумма и доля в уставном капитале	
	На 31.12.2022	
	Тыс. руб.	%
Климко Юрий Антонович	13 000	50%
Лобяк Дмитрий Анатольевич	6 500	25%
Шавель Евгений Геннадьевич	6 500	25%
ИТОГО:	26 000	100%

В отчетном периоде изменений состава участников Общества и их долей в уставном капитале не происходило.

Начислений дивидендов по итогам работы за 2021 год в отчетном году не производилось.

Изменений величины добавочного и резервного капитала не проводилось.

11. Оценочные обязательства

Учетная политика:

На счете учета резервов предстоящих расходов Общества отражены оценочные обязательства по оплате отпусков.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря осуществляется исходя их количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов, приходящихся на оплату отпусков.

Существенные показатели:

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7 Пояснений.

12. Кредиторская задолженность

Существенные показатели:

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблицах 5.3-5.4 Пояснений.

13. Кредиты и займы

Учетная политика:

Полученные займы и кредиты отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные, если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты, либо краткосрочные, если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Основная сумма долга по полученным займам и кредитам учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств.

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Проценты по кредитам, полученным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до момента ввода в эксплуатацию этих активов, а в последующие периоды – в составе прочих расходов.

Существенные показатели:

Информация о кредитах и займах:

Кредитор	Год окончания	Сумма задолженности, тыс. руб.			
		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		По основному долгу	По процентам	По основному долгу	По процентам
Долгосрочные – всего, в т.ч.:		43 917	-	17 074	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	4 057	-	5 409	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	1 557	-	2 890	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	3 259	-	4 326	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	1 336	-	2 137	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	28 216	-	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	1 541	-	2 312	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	3 951	-	-	-
Краткосрочные – всего, в т.ч.:		-	506	-	104
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	-	47	-	44
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	-	19	-	24
ПАО КБ «Урал ФД»	2023	-	4	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	-	37	-	12
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	-	16	-	18
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	-	318	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	-	18	-	6
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	-	47	-	-

14. Обеспечения обязательств

Существенные показатели:

Информация о составе обеспечений обязательств, числящихся за балансом, представлена в таблице 8 Пояснений.

15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика:

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от выполнения работ по регламентному обслуживанию и капитальному ремонту электрооборудования.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Формирование расходов по обычным видам деятельности ведется на счетах 20, 23 и 26.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26, на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж в дебет счета 90.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Существенные показатели:

Структура доходов по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Прирост (+) уменьшение (-)	
	За 2022 год	За 2021 год	Тыс. руб.	%
Выручка – всего, в т.ч.:	406 689	395 404	11 285	2,9%
Капитальный ремонт электрооборудования	156 277	137 067	19 210	14,0%
Регламентное обслуживание электрооборудования	250 412	255 337	-4 925	-1,9%

Информация о затратах на производство приведена в таблице 6 Пояснений.

16. Прочие доходы и расходы

Учетная политика:

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Существенные показатели:

Структура прочих доходов и расходов:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Прирост (+) /уменьшение (-)	
	За 2022 год	За 2021 год	Тыс. руб.	%
Прочие доходы – всего, в т.ч.:	47 238	42 593	4 645	10,9%
Доходы от сдачи имущества в аренду	50	50	0	0,0%
Доходы от реализации основных средств	280	1 679	-1 399	-83,3%
Доходы от реализации объектов строительства	140	5 753	-5 613	-97,6%
Доходы от реализации прочего имущества	20 136	5 916	14 220	240,4%
Поступления от продажи металлолома	19 122	26 334	-7 212	-27,4%
Проценты по депозитам	5 321	1 862	3 459	185,8%
Курсовые разницы	98	28	70	251,4%
Прочие доходы	2 091	971	1 120	115,3%
Прочие расходы – всего, в т.ч.:	37 012	25 525	11 487	45,0%
Расходы на реализацию основных средств	117	96	21	21,8%
Расходы на реализацию объектов строительства	81	3 996	-3 915	-98,0%
Расходы на реализацию прочего имущества	19 393	5 545	13 848	249,7%
Расходы на продажу металлолома	9 651	13 229	-3 578	-27,0%
Расходы на услуги банков	651	572	79	13,8%
Проценты по банковским кредитам	2 046	1 351	695	51,4%
Курсовые разницы	661	13	648	4985,4%
Возврат в бюджет субсидии по возмещению затрат на приобретение основных средств	3 000	0	3 000	-
Прочие расходы	1 414	724	690	95,2%

17. Чрезвычайные фактах хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном году не происходило.

18. События после отчетной даты

События после отчетной даты 31.12.2022г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «ВЭМЗ», отсутствуют.

19. Прекращаемая деятельность

Прекращения деятельности организации, которая может быть выделена операционно и (или) функционально, в отчетном периоде не было. Долгосрочных активов к продаже нет.

20. Государственная помощь

В отчетном году Общество государственную помощь не получало.

21. Связанные стороны

Связанными сторонами являются участники Общества. Информация об участниках и долях участия в уставном капитале Общества представлена в разделе «Капитал».

Бенефициарным владельцем Организации, согласно ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», является Климко Юрий Антонович.

Операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	
		2022 год	2021 год
Климко Юрий Антонович	Оплата услуг	0	1 428
Климко Юрий Антонович	Оплата компенсации затрат за участие в управлении и выполнении контрольных функций	0	307
Климко Юрий Антонович	Выплата дивидендов	1 700	6 193
Лобяк Дмитрий Анатольевич	Выплата дивидендов	0	4 888
Шавель Евгений Геннадьевич	Выплата дивидендов	0	4 888

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Связанная сторона	Виды операций	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.		Форма расчетов (денежная /неденежная)
		На 31.12.2022	На 31.12.2021	
Климко Юрий Антонович	Оплата услуг	0	0	денежная
Климко Юрий Антонович	Оплата компенсации затрат за участие в управлении и выполнении контрольных функций	0	0	денежная
Климко Юрий Антонович	Выплата дивидендов	6 945	8 645	денежная
Лобяк Дмитрий Анатольевич	Выплата дивидендов	0	0	денежная
Шавель Евгений Геннадьевич	Выплата дивидендов	0	0	денежная

Основной управленческий персонал Общества в период с 01.01.2021 по 31.12.2022:

Ф. И. О.	Основание, по которому физическое лицо признается связанной стороной	Период, в течение которого физическое лицо признается связанной стороной
Тепляков Олег Алексеевич	Директор	01.01.2021 – 31.12.2022
Тонких Денис Сергеевич	Главный инженер	01.01.2021 – 31.12.2022
Валеев Тимур Галиевич	Заместитель директора	01.01.2021 – 17.02.2021
Шалимов Сергей Викторович	Заместитель директора	01.01.2021 – 31.12.2022
Выголова Екатерина Викторовна	Главный бухгалтер	01.01.2021 – 31.12.2022

Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Наименование показателя	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения	8 530	8 383
Долгосрочные вознаграждения	0	0

22. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

Конфликт на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к экономической нестабильности.

В 2022 году наблюдалось небольшое снижение спроса, связанное со снижением объемов производства у основных заказчиков из-за действовавших в отношении них санкций. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, объем заказов соответствует производственным мощностям предприятия.

Колебания курса иностранных валют привели к существенному росту цен на импортные материалы и комплектующие, что неблагоприятно сказалось на себестоимости услуг ООО «ВЭМЗ». С целью снижения затрат успешно проведена работа по импортозамещению.

Мобилизационные действия по призыву в ВС РФ в связи с СВО в 2022 году не оказали существенного влияния на недостаток персонала ООО ВЭМЗ». Сотрудники организации под прошедшую мобилизацию не попали. Однако в связи с тем, что 75% персонала предприятия – мужчины, в случае повторной мобилизации нет уверенности в возможности заменить их в короткий срок, так как существующий сегодня на рынке труда дефицит кадров еще увеличится.

В течение 2022г. наблюдался резкий рост ключевой ставки ЦБ РФ, что неблагоприятно повлияло на стоимость заемных средств. С апреля 2022г. банком в одностороннем порядке были повышены в два раза процентные ставки по заключенным кредитным договорам. Далее в связи с снижением ключевой ставки происходило постепенное снижение ставок по кредитам. В настоящий момент отсутствуют предпосылки к существенному росту ключевой ставки ЦБ РФ и стоимости привлеченных заемных средств соответственно. Повышение стоимости использования заемных средств не повлияло на полноту и своевременность исполнения обязательств ООО «ВЭМЗ» перед кредиторами.

В отношении своевременности расчетов с заказчиками проблем в 2022 году не возникало. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

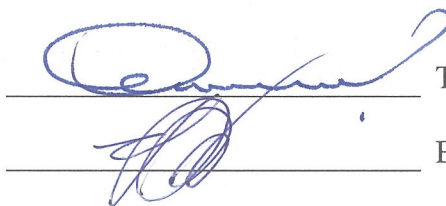
В первом квартале 2022 года начаты работы по строительству собственного здания цеха капитального ремонта. Застройщиком выступила компания ООО «ПСК «Альянс», договор с которой был заключен в 2021 году. В ноябре 2022 года договор с ООО ПСК «Альянс» в связи с нарушением сроков выполнения работ был расторгнут. Для продолжения строительства заключены договоры с новыми подрядчиками. Приостановка строительства не прогнозируется. Финансирование работ частично осуществляется с привлечением заемных средств. Банк-кредитор – ПАО КБ «Урал ФД».

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения экономической ситуации в России и в мире и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния вышеуказанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

23. Информация о непрерывности деятельности

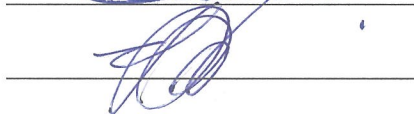
В течение 2022 года сотрудники Организации работали без ограничений. Несмотря на конфликт на Украине и связанные с ними экономические изменения, значительных потерь в доходах и резкого увеличения расходов не произошло. На отчетную дату ситуация не изменилась. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год и не оказали негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Руководство Организации оценило все угрозы, влияющие на непрерывность деятельности Организации. Организация планирует непрерывно продолжать свою деятельность как минимум в ближайшие 12 месяцев.

Директор



Тепляков О. А.

Главный бухгалтер



Выголова Е. В.

30.03.2023г.

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-


(подпись)

Тютюков Олег Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	5 097	80 399	(159)	(16 333)	69 005
	5250	за 2021г.	6 619	27 534	(3 996)	(25 060)	5 097
в том числе:							
Печь отжига	5241	за 2022г.	235	409	-	(644)	-
	5251	за 2021г.	-	4 265	-	(4 030)	235
Токарно-винторезный станок 1М63БФ101	5242	за 2022г.	1 033	-	-	(1 033)	-
	5252	за 2021г.	1 033	-	-	-	1 033
Охранно-пожарная сигнализация	5243	за 2022г.	150	111	-	-	26
	5253	за 2021г.	136	14	-	-	150
Кран мостовой электрический однобалочный опорный Мира, 2Г 10Т	5244	за 2022г.	3 395	1 656	-	(5 051)	-
	5254	за 2021г.	1 139	2 256	-	-	3 395
Новый цех	5245	за 2022г.	148	60 118	-	-	60 266
	5255	за 2021г.	-	148	-	-	148
Дожигатель для печи отжига	5246	за 2022г.	-	135	-	-	135
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт кровли аэрочного склада	5247	за 2022г.	-	115	-	-	115
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нагреватель индукционный Fenixka H35 № 3535952019104	5248	за 2022г.	81	-	(81)	-	-
	5258	за 2021г.	81	-	-	-	81
Регулятор температуры прямого действия РТС-Д3 Д=50 СЧ-20	5249	за 2022г.	55	-	-	(55)	-
	5259	за 2021г.	-	55	-	-	55
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТК/К + Трансформатор ТМГ 1000/6/0,4		за 2022г.	-	1 429	-	-	1 429
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дожигатель		за 2022г.	-	6 749	-	-	6 749
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер файловый		за 2022г.	-	50	-	-	50
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер+модуль памяти DELL 16GB		за 2022г.	-	26	-	(26)	-
		за 2021г.	-	19	-	(19)	-
Съемник гидравлический СГА12		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный виброизмерительный 2022		за 2022г.	-	6 051	-	(6 051)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Съемник гидравлический со встроенным приводом СГА320		за 2022г.	-	26	-	(26)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Виброанализатор STD-3300		за 2022г.	-	2 646	-	(2 646)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключ моментный ТТВС-К8 АТВ		за 2022г.	-	397	-	(397)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Съемник гидравлический СГ20		за 2022г.	-	156	(78)	(78)	-

Гайковерт аккумуляторный ударный BOSCH GDS 18 V-LI HT (18В 2100уд/мин 650Н/м)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция масляная мобильная СММ -(С) зав.№ 0139	за 2022г.	-	-	54	-	-	-	(54)	-
Кран электрический подвесной однопролетный Мира, 2Г 3,2т	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные 3_база Мира 2Г	за 2022г.	-	-	192	-	-	-	(192)	-
Ворота подъемно-секционные 4_база Мира 2Г	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство перегрузочное мобильное УГМ-2,0 с ручной талью	за 2022г.	-	-	2 301	-	-	-	(2 476)	-
Кантователь статоров электродвигателя 04.02.20	за 2021г.	-	-	236	-	-	-	(281)	-
Кантователь статоров электродвигателя 03.02.20	за 2022г.	-	-	206	-	-	-	(248)	-
Нагреватель индукционный Феліха Н35 № 35359522019105	за 2021г.	-	-	134	-	-	-	(134)	-
Стеллаж для хранения кабельной продукции	за 2022г.	-	-	573	-	-	-	(573)	-
Видеонаблюдение-База	за 2021г.	-	-	573	-	-	-	(573)	-
Видеонаблюдение-Цех	за 2022г.	-	-	81	-	-	-	(81)	-
Берущая строка	за 2021г.	-	-	126	-	-	-	(126)	-
АЛ Ростов-Дон Т9М1 STEP2 (МАТРИХ-II ЕН)	за 2022г.	-	-	43	-	-	-	(43)	-
Блокпост РС Z 1800 М К (18/12/6)	за 2021г.	-	-	4	-	-	-	(4)	-
Мини-АТС Yeaster S100 - IP АТС	за 2022г.	-	-	123	-	-	-	(123)	-
Испытательная станция	за 2021г.	-	-	12	-	-	-	(12)	-
Кровля цеха капитального ремонта	за 2022г.	-	-	12	-	-	-	(12)	-
Съемник гидравлический самоцентрирующийся Ветех НSP-203 M20019	за 2021г.	-	-	35	-	-	-	(35)	-
Микрометр ММР-620 с поверкой (10013160/090221/0062646)	за 2022г.	-	-	24	-	-	-	(24)	-
Комплект двухзахватных реверсивных съёмников ТММР 8F/SET SKF	за 2021г.	-	-	3	-	-	-	(3)	-
Измеритель натяжений ремней PHL FM 10/400 (SKF) 5129	за 2022г.	-	-	3 996	-	-	-	(3 996)	-
Измеритель натяжений ремней PHL FM 10/400 (SKF) 5136	за 2021г.	-	-	134	-	-	-	(134)	-
УДАЛЕНО (Съемник гидравлический со встроенным датчиком усилия)	за 2022г.	-	-	216	-	-	-	(216)	-
	за 2021г.	-	-	187	-	-	-	(187)	-
	за 2022г.	-	-	91	-	-	-	(91)	-
	за 2021г.	-	-	91	-	-	-	(91)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

приводом С1А2У В-3)		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Автотрансформатор трехфазный лабораторный TSGC2-30К (40А)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров силовых трансформаторов "Молния К540-3"		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Резервуар эластичный полимерный ПЭР-20Н 20м3		за 2022г.	-	242	-	(242)	-
Резервуар эластичный полимерный ПЭР-30Н 30м3		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
Резервуар эластичный полимерный ПЭР-30Н 30м3		за 2022г.	-	242	-	(242)	-
Система центровки валов Easy-Laser XT 440 № 151984		за 2021г.	-	763	-	(763)	-
Гидрокрез гидравлический Г4150		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Система центровки валов Easy-Laser XT 440 №158124,157986,158006		за 2022г.	-	686	-	(686)	-
Машина поломочная Karcher BD 50/50 Classic (1.127-001.0)		за 2021г.	-	278	-	(278)	-
Автомобиль КАМАЗ-65115-50 бортовой с КМУ ИТ-200		за 2022г.	-	6 808	-	(6 808)	-
Комплект Clipper		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PEUGEOT TRAVELLER		за 2021г.	-	1 420	-	(1 420)	-
Автомобиль PEUGEOT TRAVELLER 2		за 2021г.	-	2 296	-	(2 296)	-
Автомобиль PEUGEOT TRAVELLER 2		за 2021г.	-	2 408	-	(2 408)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	595	324
в том числе:			
Печь отжига (2018)	5261	569	-
Сервер 1С Dell PowerEdge R430	5262	26	19
Испытательная станция УК	5263	-	35
Мини-АТС Yeastar S100 - IP АТС	5264	-	24
Блокпост РС Z 1800 M K (18/12/6)	5265	-	12
АП Ростов-Дон Т9М1 STEP2 (MATRIX-II EN)	5266	-	12
Видеонаблюдение-База	5267	-	43
Видеонаблюдение-Цех	5268	-	4
Кран электрический подвесной однопролетный Мира, 2Г 3.2т	5269	-	175
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 549	35 876	37 119
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Теплов Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

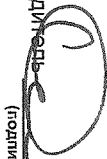
24 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


(подпись)

Тарасов Олег Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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			
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторский в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	72 444	-	40 185	202	(29 042)	-	-	-	-	-	83 789	-
	5530	за 2021г.	58 962	-	27 868	-	(14 371)	(15)	-	-	-	-	72 444	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	50 628	-	28 156	-	(9 595)	-	-	-	-	-	69 189	-
	5531	за 2021г.	51 776	-	7 733	-	(8 876)	(4)	-	-	-	-	50 628	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	14 049	-	9 733	-	(11 827)	-	-	-	-	-	11 955	-
	5532	за 2021г.	5 066	-	13 937	-	(4 943)	(11)	-	-	-	-	14 049	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 766	-	2 296	202	(7 620)	-	-	-	-	-	2 644	-
	5533	за 2021г.	2 120	-	6 198	-	(552)	-	-	-	-	-	7 766	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	72 444	-	40 185	202	(29 042)	-	-	X	-	-	83 789	-
	5520	за 2021г.	58 962	-	27 868	-	(14 371)	(15)	-	X	-	-	72 444	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

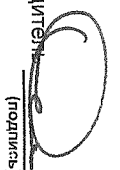
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	1 228	1 228	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 228	1 228	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	17 075	34 536	-	(7 695)	-	-	-	43 917		
	5571	за 2021г.	9 684	16 151	-	(8 760)	-	-	-	17 075		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	17 075	34 536	-	(7 695)	-	-	-	43 917		
	5572	за 2021г.	9 684	16 151	-	(8 760)	-	-	-	17 075		
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	51 038	46 438	3 640	(27 329)	-	-	-	73 786		
	5580	за 2021г.	40 955	18 187	1 367	(9 472)	-	-	-	51 038		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 141	42 449	-	(4 350)	-	-	-	49 239		
	5581	за 2021г.	9 095	5 192	-	(3 147)	-	-	-	11 141		
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 450	-	-	(5 450)	-	-	-	-		
	5582	за 2021г.	100	5 450	-	(100)	-	-	-	5 450		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 543	30	39	(9 167)	-	-	-	12 446		
	5583	за 2021г.	19 376	2 308	17	(157)	-	-	-	21 543		
кредиты	5564	за 2022г.	104	3 263	3 600	(6 461)	-	-	-	506		
	5584	за 2021г.	1 805	1 817	1 351	(4 869)	-	-	-	104		
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022г.	12 801	696	-	(1 902)	-	-	-	11 595		
	5586	за 2021г.	10 580	3 421	-	(1 200)	-	-	-	12 801		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5550	за 2022г.	68 113	80 974	3 640	(35 024)	-	X	-	117 703		
Итого	5570	за 2021г.	50 639	34 338	1 367	(18 232)	-	X	-	68 113		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


Тядыжков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	159 391	137 507
Расходы на оплату труда	5620	115 764	122 952
Отчисления на социальные нужды	5630	22 495	23 549
Амортизация	5640	16 242	11 008
Прочие затраты	5650	37 186	39 026
Итого по элементам	5660	351 078	334 042
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	351 078	334 042

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


 Руководитель _____ Теплов Олег Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 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	5 143	4 650	(4 807)	-	4 986
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	5 143	4 650	(4 807)		4 986


 Руководитель _____
 (подпись)

Тепляков Олег Алексеевич
 - (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	77 880	48 654	37 512
в том числе:				
залог недвижимого имущества	5811	14 842	14 842	/ / 1/
залог оборудования	5812	23 433	13 541	19 767
залог транспортных средств	5813	24 605	20 271	-
залог депозита	5814	15 000	-	-


 Руководитель _____ Тентяков Олег Алексеевич
 (подпись) _____ • (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код 5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.				
	5910	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.				
	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.				
	5911	-	-	-	-
	за 2021г.				
	5921	-	-	-	-

Руководитель  Лёныков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.