

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Хит Машинери»
за 2023 год

Общие сведения

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Хит Машинери».

Сокращенное наименование Общества – ООО «Хит Машинери».

Адрес Общества: 129110, Москва г, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Щепкина ул, дом № 58, строение 3 этаж 2, помещение IV офис 205.

ИНН/КПП 7714960930 / 770201001.

Основной государственный регистрационный номер 5167746370677.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом (редакция №2), утвержденным участниками ООО «Хит Машинери» (Протокол № 64 от 01 августа 2018 г.).

Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.

Основным видом деятельности общества является: Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

Коды Общества:

- по ОКВЭД – 46.63
- по ОКПО – 05722761

Общество по состоянию на 31.12.2023 имеет 35 обособленных подразделений:

- 1) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Абакан», зарегистрированное по адресу: 655007, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирпичная, дом № 5, лит. ВВ2, КПП 190145001;
- 2) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Белгород», зарегистрированное по адресу: 308006, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Корочанская, д.85А КПП 312345001;
- 3) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Благовещенск», зарегистрированное по адресу: 675520, Амурская область, Благовещенский р-н, Чигири с., ул. Центральная, ЛЗ1 КПП 28014500;
- 4) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Владивосток», зарегистрированное по адресу: 690054, Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Шоссейная, 15, КПП 254345001;
- 5) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Воронеж», зарегистрированное по адресу: 394026, Воронежская обл., Воронеж г, Еремеева ул., дом № 6, КПП 366245001;
- 6) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Екатеринбург», зарегистрированное по адресу: 620100, г.Екатеринбург, пер. Базовый, 10 КПП 668545001;
- 7) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Иркутск», зарегистрированное по адресу: Иркутская обл., Иркутск г, Тракторная ул., КПП 381045001;
- 8) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Казань», зарегистрированное по адресу: 420083, Республика Татарстан, г. Казань, д. Самосырово, ул. Мира, д. 147, КПП 166145001;
- 9) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Краснодар», зарегистрированное по адресу: 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Соколова Е.М., д. 80, литер 3, КПП 231145001;
- 10) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Красноярск», зарегистрированное по адресу: 660055, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт. Metallургов, 1М, стр.2,4, КПП 246545001;
- 11) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Магадан», зарегистрированное по адресу: 685004, Магаданская обл, Магадан г, пер. Марчеканский, д. 36, стр.5, КПП 490945001;
- 12) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери- Московский региональный офис», зарегистрированное по адресу: 141014, Московская обл., г.Мытищи, ул.Центральная, вл.20Б,стр.1, КПП 502945001;
- 13) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Нижний Новгород»,

- зарегистрированное по адресу: 607630, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кудьма, п Кудьминская промышленная зона №1, стр.82, КПП 526145001;
- 14) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Новокузнецк», зарегистрированное по адресу: 654018, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Полевая ул, дом № 31А, КПП 425345001;
- 15) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Новосибирск», зарегистрированное по адресу: 630096, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Троллейная, владение 83/2, КПП 540445001;
- 16) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Пермь», зарегистрированное по адресу: 614065, Пермский край, Пермский р-н, Хмели д., Космонавтов ш., 304, КПП 594845001;
- 17) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Пятигорск», зарегистрированное по адресу: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, Минераловодский пер., д. 10/8, КПП 262545001;
- 18) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Ростов-на-Дону», зарегистрированное по адресу: 346815, Ростовская область, м.р-н.Мясниковский, с.п.Краснокрымское, автодорога Ростов-на-Дону-Новошахтинск Территория, 1-й км., здание 5/6, КПП 612245001;
- 19) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Рязань», зарегистрированное по адресу: Рязань г.о., Рязань г., Ситниковская ул., д. 69а, КПП 623445001;
- 20) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Салтыковка», зарегистрированное по адресу: 143930, Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., влд. 251, КПП 500145001;
- 21) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Самара», зарегистрированное по адресу: 443028, Самарская обл., г.о. Красноглинский вн.р-н, г. Самара, территория 20 км Московское ш., здание 33, КПП 631345001;
- 22) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Санкт-Петербург», зарегистрированное по адресу: 192236, Санкт-Петербург г, Софийская ул, дом № 6, КПП 781645001;
- 23) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Сочи», зарегистрированное по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, д. 23а, КПП 231745001;
- 24) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Сургут», зарегистрированное по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г. Сургут, ул. Монтажная, д.6, соор.2, КПП 860245001;
- 25) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Сыктывкар», зарегистрированное по адресу: 167000, Коми Респ, Сыктывкар г.о., Сыктывкар г., Дырнос м., д.98, КПП 110145001;
- 26) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Тверь», зарегистрированное по адресу: 170100, Тверская обл., г. Тверь, Московское ш., д.18, стр.1, КПП 695045001;
- 27) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Томск», зарегистрированное по адресу: 634027, Томская обл., г. Томск, ул. Мостовая, д.24, КПП 701745001;
- 28) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Тюмень», зарегистрированное по адресу: 625014, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Республики, д.256, корп.3, КПП 720345001;
- 29) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Улан-Удэ», зарегистрированное по адресу: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 502 км. ул.160, 14, КПП 032645001;
- 30) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Уфа», зарегистрированное по адресу: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 59, КПП 027645001;
- 31) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Хабаровск», зарегистрированное по адресу: 680009, Хабаровский край, ул. Пугачева, д. 10, КПП 272445001;
- 32) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Челябинск», зарегистрированное по адресу: 454053, Челябинская область, Челябинский г.о., Советский вн.р-н, Челябинск г., /Троицкий тракт, д.20А, КПП 745145001;
- 33) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Череповец», зарегистрированное по адресу: 162614, Вологодская обл., г. Череповец ул. Городского питомника, д. 3, КПП 352845001;
- 34) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Чита», зарегистрированное по адресу: 672001, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, д. 1Б, КПП 753645001;
- 35) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Якутск», зарегистрированное по адресу: 677004, Саха /Якутия/ Республика, г. Якутск, 50 лет Советской Армии ул., дом № 51, КПП 143545001.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022 и на 31.12.2021 составляет 70 000 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату

Участники Общества:

№ п/п	Наименование участника	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2023г.
1	Компания РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	ПОСЕЙДОНОС 1, ЛЕДРА БИЗНЕС СЕНТР, ЭГКОМИ, 2406 Никосия, Кипр	50%
2	Общество с ограниченной ответственностью «ОНФЛИГ»	Армения, г.Ереван, Арабкир, 0028, ул.Орбели Егбайрнери, д.8, кв.93	50%

Сведения о бенефициарах и связанных с ними сторонах:

№ п \ п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, ОГРН/ИНН; для Ф.Л. - гражданство, должность в организации, ИНН (или аналогичные данные)	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды и цели операций
1	Компания РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	ПОСЕЙДОНОС 1, ЛЕДРА БИЗНЕС СЕНТР, ЭГКОМИ, 2406 Никосия, Кипр	Участник Общества	10.04.2018	Выписка из ЕГРЮЛ	50%	Выплата дивидендов
2	Общество с ограниченной ответственностью «ОНФЛИГ»	Армения, г.Ереван, Арабкир, 0028, ул.Орбели Егбайрнери, д.8, кв.93	Участник Общества	26.01.2023	Выписка из ЕГРЮЛ	50%	Выплата дивидендов
4	Гританс Ян Михайлович	Гражданин РФ	Генеральный директор	12.10.2017	Протокол ОСУ №37 от 02.10.2017; Протокол № 2/2020 от 15.09.2020	-	Выплата Заработной платы
5	ООО "Техно-грэйд-Форклифт"	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.44, стр. 2 ОГРН 1137746772261	Участник Общества Компания с Ограниченной Ответственностью РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	13.06.2018	Лист записи в ЕГРЮЛ	50%	Общее собрание участников ООО "Техно-грэйд-Форклифт"

6	ООО «Синотех Машинери»	129110, г.Москва, вн.тер.г.муницип альный округ Мещанский, пр- кт Мира, д.68, стр.1А ОГРН 1237700277836	ООО «Хит Машинери» является участником ООО «СТМ» с долей 100%	13.04.2023	Лист записи в ЕГРЮЛ	100%	Получение дивидендов
---	---------------------------	---	---	------------	------------------------	------	-------------------------

Наблюдательный совет, созданный на основании Протокола собрания участников №64 от 01.08.2018, состоит из следующих лиц:

- Михеев Д.С.
- Мустафаев Э.Ф.

Средняя численность работающих за 2023г., 2022г. и 2021г. составляет – 397, 444, и 471 человек соответственно.

Фонд оплаты труда за 2023 год по обществу составил 761 399 тыс. руб.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека в 2023 году составила 159 524 рублей.

Фонд оплаты труда за 2022 год по обществу составил 418 791 тыс. руб.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека в 2022 году составила 78 602 рублей.

Фонд оплаты труда за 2021 год по обществу составил 296 468 тыс. руб.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека в 2021 году составила 52 454 рублей.

Лицами, ответственными за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества за 2023, 2022, и 2021 г.г., являлись:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| Генеральный директор | - Гританс Ян Михайлович |
| Главный бухгалтер | - Кретьева Ольга Викторовна |

Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в том числе:

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (ред. от 08.11.2010 № 142н).

Бухгалтерский учет Общества осуществляется собственной бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером с применением программы «1С: Предприятие».

Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Чистые активы Общества имеют положительную величину и отсутствуют предпосылки получения отрицательных значений.

Общество не намерено прекращать свою хозяйственную деятельность в 2024 году и последующих годах. На конец отчетного периода Общество не имеет признаков прекращения деятельности:

- у Общества отсутствуют ограничения обычных коммерческих условий со стороны поставщиков;
- в 2024 году прогнозируется получение прибыли.

При формировании отчетности Общество исходило из допущения о том, что оно планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, реорганизации или существенного сокращения деятельности как минимум в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Учетная политика

Учетная политика на 2023 год утверждена генеральным директором Общества Приказом №7/УП от 29.12.2023.

Основные элементы учетной политики за 2023г.

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
Начисление амортизации по НМА	Линейный способ
Начисление амортизации по основным средствам	Линейный способ; начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ФСБУ 6/2020 (т.е. условия, при соблюдении которых объект принимается к учету в качестве основного средства)	Объекты стоимостью более 100 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Ежегодная переоценка основных средств	Не производится
Списание запасов (материалов, товаров, готовой продукции)	Метод ФИФО
Оценочные обязательства	Начисление обязательств по предстоящим отпускам; налогу на сверхприбыль
Учет затрат, связанных с торговой деятельностью	Ведется на счете 44 «Расходы на продажу»
Незавершенное производство	Учитывается по фактической производственной себестоимости

В отчетном периоде Общество не применяло ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Общество применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 01.01.2024.

В соответствии с Учетной политикой Общества на 2024 г. в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в отношении капитальных вложений в объекты нематериальных активов сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитываются. То есть применяется альтернативный метод перехода на ФСБУ 14/2022.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Показатели	тыс.руб.		
	за 2023 год	за 2022 год	за 2021 год
Доход (выручка) по видам деятельности:	9 784 898	14 665 042	15 431 884
По реализации товара	9 016 271 (92,14%)	13 869 795 (94,58%)	14 969 858 (97,01%)

По реализации прочих услуг	768 627 (7,86%)	795 247 (5,42%)	462 026 (2,99%)
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

тыс. руб.

Показатели	за 2023 год	за 2022 год	за 2021 год
Прибыль от продаж	2 611 300	2 654 067	723 909

Информация о прочих доходах и расходах:

тыс. руб.

Показатели	за 2023 год	за 2022 год	за 2021 год
Прочие доходы всего, в том числе:	179 416	464 597	206 327
Проценты к получению (строка 2320 ОФР)	89 226	191 954	84 276
Прочие доходы всего (строка 2340 ОФР), в том числе:	90 190	272 643	122 051
Курсовая разница (отражено свёрнуто с учетом соответствующих расходов)	0	173 229	21 823
Выбытие ОС	40 675	75 371	1 174
Прочие доходы	49 515	24 043	99 054

тыс. руб.

Показатели	за 2023 год	за 2022 год	за 2021 год
Прочие расходы всего, в том числе:	334 409	296 003	61 614
Проценты к уплате (строка 2330 ОФР)	85 112	112 208	831
Поставщику за отсрочку платежа	62 977	79 473	0
Кредитным организациям и прочим займодателям	5 416	0	831
По обязательствам по аренде/лизингу (ФСБУ 25/2018)	16 719	32 735	0
Прочие расходы всего (строка 2350 ОФР), в том числе:	249 297	183 795	60 783
Курсовая разница (отражено свёрнуто с учетом соответствующих доходов)	128 536		
Услуги кредитных организаций	6 291	3 812	3 141
Прочие расходы	114 470	179 983	57 642

тыс. руб.

Показатели	за 2023 год	за 2022 год	за 2021 год
Прибыль до налогообложения	2 456 307	2 822 661	868 622

тыс. руб.

Показатели	за 2023 год	за 2022 год	за 2021 год
Чистая прибыль	1 886 688	2 241 973	687 665

тыс. руб.

Показатели	за 2023 год	за 2022 год	за 2021 год
Чистые Активы	2 360 210	1 943 522	851 549

Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

1. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2023 числятся внеоборотные активы на сумму 955 212 тыс. руб., в том числе:

- нематериальные активы на сумму тыс. руб. 221 (первоначальная стоимость 16 198 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 15 977 тыс. руб.) - Пояснение № 1
- основные средства на сумму 323 581 тыс. руб. (первоначальная стоимость 634 787 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 311 206 тыс. руб.), в том числе:
 - вложения во внеоборотные активы на сумму 141 380 тыс. руб.
 - права пользования активом (ППА) на сумму 54 281 тыс. руб. (первоначальная стоимость 278 821 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 224 540 тыс. руб.),

- основные средства в эксплуатации на сумму 127 921 тыс. руб. (первоначальная стоимость 214 586 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 86 665 тыс. руб.) - Пояснение № 2, в том числе:
 - объект недвижимости: Нежилое Здание: блок ремонтных цехов (1684,9 кв.м.) 2-х эт, г.Сургут, ул.Монтажная, д.6 стр.2.
 - объект недвижимости: Земельный участок (6025 кв.м) г.Сургут, ул.Монтажная, д.6.
 - доходные вложения в материальные ценности на сумму 516 857 тыс. руб. (первоначальная стоимость 634 634 тыс. руб., по ним начислена амортизация на сумму 117 777 тыс. руб.) - Пояснение № 2;
 - финансовые вложения в уставный капитал дочерней организации на сумму 100 000 тыс. руб. (строка 1170)
 - отложенные налоговые активы (ОНА) на сумму 14 553 тыс. руб. (Строка 1180)
2. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2023 числятся оборотные активы на сумму 5 950 824 тыс. руб., в том числе:
- Товары для перепродажи на сумму 3 198 876 тыс. руб., в том числе
 - Техника;
 - Запчасти, комплектующие и навесное оборудование.
 - Дебиторская задолженность на сумму 1 420 540 тыс. руб. (строка 1230), в том числе:
 - Покупатели и заказчики: 554 330 тыс. руб.;
 - Поставщики: 697 887 тыс. руб.;
 - Прочие дебиторы: 15 865 тыс. руб.
 Более детальная информация о дебиторской задолженности содержится в Пояснении № 5 (табл.5.1).
 - Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240) в размере 510 000 тыс. руб. (Пояснения № 3), в том числе:
 - Краткосрочные депозиты в банках со сроком размещения до 09.01.2024.
 - Денежные средства (строка 1250) составляют 59 748 тыс. руб., в том числе:
 - на счетах в банках – 59 684 тыс. руб.,
 - в кассе – 64 тыс. руб.
3. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2023 числятся капитал и резервы на сумму 2 360 210 тыс. руб., в том числе:
- Уставный капитал в размере 70 000 тыс. руб.
 - Нераспределенная прибыль 2 290 210 тыс. руб.
4. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2023 числятся долгосрочные обязательства на сумму 9 726 тыс. руб., (строка 1420) в том числе:
- Отложенные налоговые обязательства (ОНО) в размере 9 726 тыс. руб.;
5. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2023 числятся краткосрочные обязательства на сумму 4 536 100 тыс. руб., в том числе:
- На балансе Общества числятся краткосрочные заемные обязательства (кредиты банков) на сумму 326 923 тыс. руб.
 - Кредиторская задолженность в размере 4 065 837 тыс. руб., в том числе:
 - поставщики и подрядчики 3 089 768 тыс. руб.;
 - задолженность перед персоналом организации 242 тыс. руб.;
 - задолженность перед внебюджетными фондами 17 473 тыс. руб.;
 - задолженность по налогам и сборам 169 426 тыс. руб.;

- авансы покупателей 437 956 тыс. руб.;
- прочие кредиторы 350 972 тыс. руб.

Более детальная информация о кредиторской задолженности содержится в Пояснении № 5 (табл.5.3).

- Оценочные обязательства в размере 109 765 тыс. руб., (по строке 1540) в том числе:
 - Обязательство по оплате отпусков 36 087 тыс. руб.
 - Обязательство по налогу на сверхприбыль 73 677 тыс. руб.
- Прочие обязательства:
 - краткосрочные обязательства по аренде на сумму 33 575 тыс. руб.

6. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023 составляет сумму 41 тыс. руб.

7. Сумма списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, а также, других долгов, нереальных для взыскания в отчетном году составила: 8 821 тыс. руб.

8. Сумма выданных обеспечений обязательств на 31.12.2023 составляет – 784 184 тыс. руб. (Пояснение № 8).

9. За 2023г. сумма вознаграждений выплачиваемых членам наблюдательного совета (НС), а также, оплаты труда основного управленческого персонала составляет 42 806 тыс. руб.

Сумма страховых взносов по ней составляет 8 564 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения (п.12 ПБУ 11/2008) не предусмотрены.

10. Информация по судебным делам:

Информация по судебным делам, в которых Общество выступает **Истцом**:

Суд	Ответчик	Сумма долга, руб.	Штрафная неустойка, руб.	История дела	номер дела
Арбитражный суд г. Хабаровска	<u>АО "УСТЬ-СРЕДНЕКАНГЭССТРОЙ"</u>	4 639 457,38	269 088,38	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	28.12.2023 A73-21732/2023 –
Арбитражный суд Республика Адыгея	<u>ОО "КОНТРАКТСЕРВИС"</u>	91 939,70		О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки	A01-3649/2023 –

Арбитражный суд г. Москва	<u>Колумбаев Алексей Вячеславович</u>	62 680 000,00	1 527 783,00	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды	№ А40-177323/2023
Арбитражный суд г. Москва	ИП Сотниченко Игорь Валерьевич	92 611,21		О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки	А40-171896/2023
Арбитражный суд г. Москва	<u>Константинов Владимир Владимирович</u>	1 298 891,97	100 633,90	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг	А40-159415/2023
Арбитражный суд г. Москва	<u>ООО "СПЕЦТЕХСНАБ"</u>	120 249,00	28 499,01	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг	А40-127388/2023
Арбитражный суд г. Москва	АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»	68 000,00		О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг	А40-124669/2023
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области	<u>ООО "НОРДВЕСТСКРАП"</u>	175 100,00		Подряд - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	А56-30462/2023
Арбитражный суд г. Москва	ООО «Интэкс Казань»	86 305,00	15 923, 27	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	№ А40-28196/23-113-229

Арбитражный суд Приморского края	ООО «Модерн Констракшн»	97 383, 75		Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	Дело № А51-2084/2023
Арбитражный суд г. Москва	ООО «ПОЛИМЕТАЛЛ»	85 000,00	716,10	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	Дело № А40-12305/2023-104-89
Арбитражный суд г. Москва	ООО «РОКДРИЛ»	4 324 000, 00	505 629,79	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	А40-6837/23-161-54
Итого :		73 758 938,01	2 448 273,45		

Информация по судебным делам, в которых Общество выступает **Ответчиком**:

Суд	Истец	Сумма долга, руб.	Штрафная неустойка, руб.	История дела	Номер дела
Арбитражный суд г. Москва	ООО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №11" ИНН: 5029094770 ОГРН: 1065029126612	56 818,00		о взыскании задолженности в упрощенное производство взыскано	Дело № А40-98975/23-158-576
Итого:		56 818	0		

Результаты судебных разбирательств в качестве Истца и Ответчика не окажут существенное влияние на финансовый результат общества.

11. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

12. Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности отсутствует.

13. Наличие государственной помощи – нет (отсутствует). (Пояснение №9).

14. В Обществе отсутствуют события после отчетной даты, которые оказали и/или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2023 год.

15. Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, и меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

События, связанные с СВО на Украине и произошедшие после отчетной даты, не имеют существенного влияния на финансовую отчетность Общества.

16. Рыночные риски

Валютный риск

Валютный риск - это вероятность недополучить прибыль или понести убытки от финансовых, торговых и кредитных операций из-за изменчивости соотношения валют.

Общество подвержено влиянию валютных колебаний в части:

- Дебиторской задолженности покупателей выраженной в условных единицах (по состоянию на 31.12.2023 задолженность 1 004 тысячи USD).

Доля дебиторской задолженности выраженной в условных единицах в сумме общей дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 31.12.2023 равна 16%, а в сумме активов – 1%. Соответственно, Общество рассматривает данный валютный риск как несущественный.

- Кредиторской задолженности перед поставщиками (по состоянию на 31.12.2023 задолженность 2 569 тысячи USD; 13 тысяч EUR; 21 498 тысяч JPY; 1 352 тысячи CNY).
- Кредиторской задолженности по краткосрочному кредиту банка (по состоянию на 31.12.2023 задолженность 8 445 тысяч CNY).

Доля валютной (либо в условных единицах) кредиторской задолженности в сумме общей краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2023 равна 9%, а в сумме пассивов – 5%. Соответственно, Общество рассматривает данный валютный риск как несущественный.

Риск изменения процентных ставок

Общество не имеет активов, зависящих от изменения процентных ставок.

Обязательства Общества в большей части имеют условия с фиксированными процентными ставками, в связи с чем, Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении ее пассивов.

Кредитный риск

Кредитные риски возникают в связи вероятностью невыполнения контрагентами своих обязательств. Общество не подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью в отношении дебиторской задолженности покупателей.

Общество ограничивает продажи на условиях отсрочки платежа, регулярно осуществляет мониторинг дебиторской задолженности и предпринимает необходимые меры по сбору задолженности. Доля дебиторской задолженности покупателей в сумме активов Общества на 31.12.2023 составляет 8%.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск возникновения у Общества трудности в покрытии задолженности, связанной с финансовыми обязательствами.

Рациональное управление риском ликвидности осуществляется путем поддержания в наличии достаточного количества денежных средств и обеспечения доступности финансовых ресурсов посредством наличия кредитных линий банков. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы на заемные средства, а также оптимизировать структуру задолженности и ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет, незадействованные кредитные ресурсы, которые позволяет удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Краткосрочные обязательства представлены в основном кредиторской задолженностью перед поставщиками (68% в общей сумме краткосрочных обязательств), авансами полученными от покупателей (10% в общей сумме краткосрочных обязательств), а также кредитами банка (7% в общей сумме краткосрочных обязательств).

Другие виды рисков

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования и таможенного законодательства, налогового законодательства, рассматриваются Обществом, как несущественные в связи направленностью мер предпринимаемых Правительством РФ на поддержание и развитие российской экономики.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Поскольку общество имеет обособленные подразделения в большинстве крупных городов Российской Федерации, для Общества характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

2023 год показал стабильность российской экономики, несмотря на западные санкции, направленные на российские финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования.

В целом, Общество не может оказывать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Репутационный риск – это риск, связанный с уменьшением числа клиентов (покупателей, заказчиков) Общества вследствие их негативного представления о качестве оказываемых услуг, выполнения работ, поставки товаров. В настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие их негативного представления о качестве реализуемых Обществом товаров (работ, услуг), соблюдении сроков поставок, а также, участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

17. Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор
01 марта 2024 г.



Гританс Я.М.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	16 198	(15 619)	-	-	-	(358)	-	-	-	16 198	(15 977)
	5110	за 2022 г.	16 198	(13 209)	-	-	-	(2 409)	-	-	-	16 198	(15 619)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	14 392	(14 392)	-	-	-	-	-	-	-	14 392	(14 392)
	5111	за 2022 г.	14 392	(12 505)	-	-	-	(1 887)	-	-	-	14 392	(14 392)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023 г.	1 511	(1 184)	-	-	-	(327)	-	-	-	1 511	(1 511)
	5112	за 2022 г.	1 511	(694)	-	-	-	(490)	-	-	-	1 511	(1 184)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	2	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	-

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	516 802	(189 906)	27 739	(51 133)	-	(121 300)	-	-	-	493 407	(311 206)	
в том числе:	5210	за 2022 г.	431 918	(39 172)	198 384	(117 066)	-	(154 168)	-	-	-	516 802	(189 906)	
Другие виды основных средств	5201	за 2023 г.	38 704	(12 199)	723	-	-	(7 185)	-	-	-	39 427	(19 384)	
	5211	за 2022 г.	29 798	(5 517)	8 907	-	-	(6 682)	-	-	-	38 704	(12 199)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023 г.	6 585	(3 462)	-	-	-	(844)	-	-	-	6 585	(4 305)	
	5212	за 2022 г.	5 582	(2 411)	1 002	-	-	(1 051)	-	-	-	6 585	(3 462)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023 г.	42 928	(26 826)	9 602	-	-	(5 113)	-	-	-	52 530	(31 939)	
	5213	за 2022 г.	39 009	(19 198)	3 919	-	-	(7 629)	-	-	-	42 928	(26 826)	
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	2 712	(1 574)	1 102	-	-	(405)	-	-	-	3 813	(1 979)	
	5214	за 2022 г.	2 295	(994)	417	-	-	(580)	-	-	-	2 712	(1 574)	
Транспортные средства	5205	за 2023 г.	41 766	(19 920)	2 458	(1 059)	-	(3 279)	-	-	-	43 165	(23 199)	
	5215	за 2022 г.	31 195	(10 891)	9 006	(2 000)	-	(9 464)	-	-	-	41 766	(19 920)	
Сооружения	5206	за 2023 г.	2 741	(214)	3 316	-	-	(704)	-	-	-	6 056	(918)	
	5216	за 2022 г.	1 278	(23)	1 463	-	-	(190)	-	-	-	2 741	(214)	
ППА	5207	за 2023 г.	325 579	(124 169)	-	(46 759)	-	(100 371)	-	-	-	278 821	(224 540)	
	5217	за 2022 г.	322 095	-	19 706	(16 222)	-	(124 169)	-	-	-	325 579	(124 169)	
Здание	5208	за 2023 г.	55 787	(1 541)	8 891	(3 316)	-	(3 399)	-	-	-	61 362	(4 940)	
	5218	за 2022 г.	667	(139)	-	-	-	(1 402)	-	-	-	55 787	(1 541)	
Земельный участок	5209	за 2023 г.	-	-	1 647	-	-	-	-	-	-	1 647	-	
	5219	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	476 296	(66 564)	266 393	(108 054)	16 016	(67 230)	-	-	-	634 635	(117 778)	
в том числе:	5230	за 2022 г.	219 965	(87 091)	380 132	(36 679)	-	(66 594)	-	-	-	476 296	(66 564)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023 г.	33 092	(10 700)	194	(12 031)	21	-	-	-	-	21 255	(10 679)	
	5231	за 2022 г.	137 565	(76 311)	871	(18 222)	-	(21 510)	-	-	-	33 092	(10 700)	
Транспортные средства	5222	за 2023 г.	420 492	(41 573)	266 199	(74 069)	-	(65 105)	-	-	-	612 622	(106 678)	
	5232	за 2022 г.	62 206	(6 052)	376 743	(18 457)	-	(35 521)	-	-	-	420 492	(41 573)	
Другие виды основных средств	5223	за 2023 г.	22 711	(14 291)	-	(21 954)	15 995	(2 125)	-	-	-	757	(422)	
	5233	за 2022 г.	20 194	(4 729)	2 517	-	-	(9 563)	-	-	-	22 711	(14 291)	

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 2023 г.	148 249	269 281	(15 460)	(260 690)	141 380
	5250	за 2022 г.	63 313	1 019 548	(474 647)	(459 965)	148 249
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	63 038	-	-	-	-
Незавершенное строительство объектов основных средств	5251	за 2022 г.	63 038	-	-	-	63 038
	5242	за 2023 г.	275	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5252	за 2022 г.	275	-	-	-	275

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	522
в том числе:			
Нежилое Здание: блок ремонтных цехов (1684,9 кв.м) 2-х эт, г.Сургут, ул.Монтажная, д.6 стр.2	5261	-	522
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 476	11 164	296 652
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовые вложения в уставный капитал дочерней компании	5302	за 2023 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 073 000	-	204 530 960	(205 094)	-	-	-	510 000	-
	5315	за 2022 г.	1 984 455	-	275 495 244	(276 314 644)	-	-	-	1 073 000	-
в том числе:											
депозитные счета	5306	за 2023 г.	1 073 000	-	203 696 220	(204 259 220)	-	-	-	510 000	-
	5316	за 2022 г.	1 892 400	-	275 495 244	(276 314 644)	-	-	-	1 073 000	-
предоставленные займы	5307	за 2023 г.	-	-	834 740	(106 700)	-	-	-	728 040	-
	5317	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретенные права	5308	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022 г.	92 055	-	-	(92 055)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	1 073 000	-	204 630 960	(205 094)	-	-	-	610 000	-
	5310	за 2022 г.	1 984 455	-	275 495 244	(276 314 644)	-	-	-	1 073 000	-

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			Поступления и затраты		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость							резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	2 743 021	-	2 743 021	7 936 818	(7 453 181)	-	X	3 226 993	-	3 226 993	-	3 226 993	
	5420	за 2022 г.	2 743 530	-	2 743 530	12 670 664	(12 671 173)	-	X	2 743 021	-	2 743 021	-	2 743 021	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	8 119	-	8 119	110 874	(109 562)	-	23 561	9 431	-	9 431	-	9 431	
	5421	за 2022 г.	9 293	-	9 293	109 083	(110 257)	-	24 867	8 119	-	8 119	-	8 119	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022 г.	45	-	45	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	2 700 471	-	2 700 471	5 938 172	(5 439 767)	-	13 737 486	3 198 876	-	3 198 876	-	3 198 876	
	5423	за 2022 г.	2 592 248	-	2 592 248	9 253 316	(9 145 094)	-	15 049 031	2 700 471	-	2 700 471	-	2 700 471	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	26 453	-	26 453	200 895	(227 347)	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	137 154	-	137 154	304 047	(414 749)	-	-	26 453	-	26 453	-	26 453	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	23	-	23	821 957	(821 976)	-	-	4	-	4	-	4	
	5425	за 2022 г.	-	-	-	620 327	(620 304)	-	-	23	-	23	-	23	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	7 954	-	7 954	864 919	(854 528)	-	-	18 346	-	18 346	-	18 346	
	5426	за 2022 г.	4 790	-	4 790	2 383 889	(2 380 724)	-	-	7 954	-	7 954	-	7 954	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2023 г.	750	-	750	349	(763)	-	-	336	-	336	-	336	
	5527	за 2022 г.	3 162	-	3 162	11 542	(13 954)	-	-	750	-	750	-	750	

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	-	-	-

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	603 488	-	1 494 336	-	(677 202)	-	-	-	-	1 420 581	(41)
в том числе:	5530	за 2022 г.	2 304 155	-	39 322 023	-	(41 021 773)	-	-	-	-	604 405	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	443 863	-	331 551	-	(221 065)	-	-	-	-	554 339	(10)
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	614 249	-	17 742 607	-	(17 912 993)	-	-	-	-	443 863	-
	5512	за 2023 г.	113 013	-	656 303	-	(71 367)	-	-	-	-	697 918	(31)
	5532	за 2022 г.	1 640 219	-	12 029 764	-	(13 556 970)	-	-	-	-	113 013	-
Прочая	5513	за 2023 г.	45 273	-	8 835	-	(38 243)	-	-	-	-	15 865	-
	5533	за 2022 г.	48 397	-	2 685 645	-	(2 687 852)	-	-	-	-	45 273	-
Проценты по предоставленным займам	5514	за 2023 г.	-	-	6 612	-	-	-	-	X	X	6 612	-
Задолженность по налогам и сборам	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5515	за 2023 г.	1 333	-	371 785	-	(227 345)	-	-	X	X	145 773	-
Задолженность перед гос.внебюдж.фондами	5535	за 2022 г.	1 291	-	6 743 358	-	(6 936 554)	-	-	X	X	1 333	-
	5516	за 2023 г.	6	-	119 250	-	(119 183)	-	-	X	X	73	-
Итого	5536	за 2022 г.	-	-	120 649	-	(120 643)	-	-	X	X	6	-
	5500	за 2023 г.	603 488	-	1 494 336	-	(677 202)	-	X	-	-	1 420 581	(41)
	5520	за 2022 г.	2 304 155	-	39 322 023	-	(41 021 773)	-	X	-	-	604 405	-

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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 задолженную	перевод из кредитной в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	спливание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	33 608	-	-	(33 608)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	130 798	-	-	(97 190)	-	-	-	-	33 608
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2023 г.	33 608	-	-	(33 608)	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	130 798	-	-	(97 190)	-	-	X	X	33 608
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	3 897 233	1 994 818	-	(1 465 715)	-	-	-	-	4 426 335
	5580	за 2022 г.	6 865 244	38 866 612	-	(38 668 071)	-	-	-	-	6 865 244
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	3 012 518	917 189	-	(839 939)	-	-	-	-	3 089 768
	5581	за 2022 г.	5 188 528	14 200 439	-	(16 376 449)	-	-	-	-	3 012 518
авансы полученные	5562	за 2023 г.	379 155	366 936	-	(308 134)	-	-	-	-	437 956
	5582	за 2022 г.	1 358 139	12 464 378	-	(13 443 362)	-	-	-	-	379 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	402 680	19 874	-	(235 655)	-	-	-	-	186 899
	5583	за 2022 г.	210 639	7 056 242	-	(6 864 201)	-	-	-	-	402 680
кредиты	5564	за 2023 г.	-	327 380	-	(457)	-	-	-	-	326 923
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	2 707	363 440	-	(14 933)	-	-	-	-	351 214
	5586	за 2022 г.	32 097	2 365 278	-	(2 394 668)	-	-	-	-	2 707
Обязательства по аренде	5567	за 2023 г.	100 173	-	-	(66 598)	-	-	X	X	33 575
	5587	за 2022 г.	65 148	35 025	-	-	-	-	X	X	100 173
Итого	5550	за 2023 г.	3 930 841	1 994 818	-	(1 499 323)	-	X	-	-	4 426 335
	5570	за 2022 г.	6 996 042	38 866 612	-	(38 765 261)	-	X	-	-	6 898 852

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	5 318 751	8 924 796
Расходы на оплату труда	5620	707 720	375 960
Отчисления на социальные нужды	5630	194 656	107 219
Амортизация	5640	225 854	222 822
Прочие затраты	5650	736 989	2 383 366
Итого по элементам	5660	7 183 970	12 014 163
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 372)	(3 188)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 173 598	12 010 975

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 661	170 831	(64 728)	-	109 765
в том числе:						
Оценочное обязательство по выплате отпусков	5701	3 661	97 154	(64 728)	-	36 087
Оценочное обязательство при выплате сверхприбыли	5702	-	73 677	-	-	73 677

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	784 184	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель
1 марта 2024 г.

Григорьев Ян Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)