

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.		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	-	-	-
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
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Ольшевский Константин
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	8 419	8 988	-	(8 402)	8 986
	5250	за 2022г.	6 947	3 709	-	(2 236)	8 419
в том числе:	5241	за 2023г.	6 507	-	-	-	6 507
	5251	за 2022г.	6 507	-	-	-	6 507
Здание временного строения производственное (сборно-разборное)	5242	за 2023г.	1 054	442	-	-	1 496
	5252	за 2022г.	-	1 054	-	-	1 054
Сооружение 1	5243	за 2023г.	-	118	-	-	118
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Покрасочный аппарат (установка порошковой окраски DVER MODEL.V12)код ТН ВЭД 8424 890009	5244	за 2023г.	-	364	-	-	364
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина резки проволоочная (электроэрозионный станок с ЧПУ) DK7745 (код ТН ВЭД 8456 301109)	5245	за 2023г.	349	-	-	-	349
	5255	за 2022г.	287	62	-	-	349
Котел ICI REX 20 с газовой горелкой FBR	5246	за 2023г.	357	-	-	357	357
	5256	за 2022г.	-	357	-	-	357
Трансформатор ТМГ11-400/6/0,4 У/Ун-0 УХЛ1 (2024039, Беларусь) инв. № 210	5247	за 2023г.	153	-	-	-	153
	5257	за 2022г.	153	-	-	-	153
Машина для тестирования роликов ХУБЕИ 14.5.2020 (код ТН ВЭД 9031 200000)	5248	за 2023г.	-	2 575	-	2 575	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA карнавал (инв. № 224)	5249	за 2023г.	-	1 079	-	1 079	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ленточно-пильный автоматический станок с ЧПУ и угл резом GN330ZA (код ТН ВЭД 8461 501909) инв. № 225	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	305	-	305	-
Нагреватель подшипников WTR-BH25-S (код ТН ВЭД 8514 400000) инв. № 214	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	118	-	118	-
Покрасочный аппарат (установка порошковой окраски DVER MODEL.V12)код ТН ВЭД 8424 890009 (инв. № 215)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	349	-	349	-
Компьютер Mac Studio (системный блок+мышь+клавиатура) код ТН ВЭД 8471 300000 (инв. № 222)	5249	за 2023г.	-	162	-	162	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Mac Studio (дисплей) код ТН ВЭД 8471 300000 (инв. № 223)	5249	за 2023г.	-	459	-	459	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сверлильный станок HXZ-4120 с ЧПУ (код ТН ВЭД 8459 210000) инв. № 217	5249	за 2023г.	-	415	-	415	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для сварки барабана GTN400 (код ТН ВЭД 8515 310000) инв. № 218	5249	за 2023г.	-	170	-	170	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для сварки диска барабана GTN100 (код ТН ВЭД 8515 310000) инв. № 219	5249	за 2023г.	-	2 308	-	2 308	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ HX-2045-60 (код ТН ВЭД 8458 114900) инв. № 220	5249	за 2023г.	-	106	-	106	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для очистки роликов (код ТН ВЭД 8479 899707) инв. № 221	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-

ИБП с аккумулятором DJM 12150 (инв. № 206)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	229	-	-	229
Винтовой компрессор INGERSOL-RAND ML37 с осушителем сжатого воздуха рефрижератор-го типа (инв. № 211)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	667	-	-	667
Дробильный (станок для пластика) 11кВт тип 500, размер ячейки 10мм (код ТН ВЭД 8477 809100) инв. №212	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	-	121
Сверлильный красный станок с ЧПУ пневматический С6000-60-200 /код ТН ВЭД 8459 210000/ (инв. № 205)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 219	-	-	1 219

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Ольшевский Константин
Леонидович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

6 марта 2024 г.

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Ольшевский Константин

Леонидович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
5445				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446				



Ольшевский Константин
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

6 марта 2024 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										
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
															поступление	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	400	-	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752	-	-	-
	5524	за 2022г.	133	-	400	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	118 901	(2 524)	192 632	-	(93 128)	-	(96)	(274 033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 843	(158 722)	-	-
	5530	за 2022г.	126 040	(4 374)	99 602	12	(106 753)	-	-	(87 345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 901	(2 524)	-	-
в том числе:	5511	за 2023г.	19 476	(2 406)	170 291	-	(5 609)	-	-	(273 927)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 158	(158 604)	-	-
	5531	за 2022г.	105 667	(4 374)	7 052	12	(93 255)	-	(96)	(87 345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 476	(2 406)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	95 289	-	8 773	-	(83 837)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 130	-	-	-
	5532	за 2022г.	19 676	-	88 729	-	(13 116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 289	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	4 136	(118)	13 568	-	(3 682)	-	-	(106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 555	(118)	-	-
	5533	за 2022г.	697	-	3 821	-	(382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 136	(118)	-	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	118 901	(2 524)	192 632	-	(93 128)	-	(96)	(274 033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 843	(158 722)	-	-
	5520	за 2022г.	126 040	(4 374)	99 602	12	(106 753)	-	-	(87 345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 901	(2 524)	-	-

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 покупателями 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		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	260	-	-	(260)	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	103 138	6	39 703	(85 681)	-	-	-	59 699
	5580	за 2022г.	48 793	132	70 991	(16 778)	-	-	-	103 138
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 650	-	4 204	(2 641)	-	-	-	13 213
	5581	за 2022г.	9 586	77	3 730	(1 744)	-	-	-	11 650
	5562	за 2023г.	78 303	-	28 873	(72 927)	-	-	-	34 249
	5582	за 2022г.	22 926	-	61 008	(5 631)	-	-	-	78 303
авансы полученные	5563	за 2023г.	13 185	6	6 625	(10 112)	-	-	-	12 238
	5583	за 2022г.	16 281	55	6 253	(9 403)	-	-	-	13 185
расчеты по налогам и взносам										
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	103 138	6	39 703	(85 681)	-	-	-	59 699
	5570	за 2022г.	48 793	132	70 991	(16 778)	-	-	-	103 138

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	-	-	-



Ольшевский Константин
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	365 511	251 862
Расходы на оплату труда	5620	25 544	22 516
Отчисления на социальные нужды	5630	5 529	4 936
Амортизация	5640	3 600	3 520
Прочие затраты	5650	52 086	44 100
Итого по элементам	5660	452 270	326 934
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	452 270	326 934

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



Ольшевский Константин

Леонидович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 476	574	(280)	-	1 771
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 476	575	(280)	-	1 771



Ольшевский Константин

Леонидович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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



**Ольшевский Константин
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Ольшевский Константин
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

**ООО "Завод конвейерного оборудования "Горняк"
ИНН 6674345362 ОГРН 1096674024150**

за 2023 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения

Организация зарегистрирована 17.12.2009

ОГРН 1096674024150

ИНН/КПП 6674345362/ 667401001

Юридический адрес 620054, Свердловская обл, городской округ город Екатеринбург, Екатеринбург г, Адмирала Ушакова ул, строение 38

Фактический адрес нахождения 620054, Свердловская обл, городской округ город Екатеринбург, Екатеринбург г, Адмирала Ушакова ул, строение 38

Основной вид деятельности организации: деятельность по производству ленточных конвейеров, приводных и неприводных барабанов, конвейерных комплектующих ОКВЭД 28.22

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 37 чел.;

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "Завод конвейерного оборудования "Горняк" утверждена приказом директора от 28.12.2022 № 5.

- Бухгалтерский учет в 2023 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.



- Бухгалтерский учет в 2023 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: «Комплексная автоматизация»
- Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами
 - Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, оборудование, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. (Основание : п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина РФ от 25 августа 2021 года N 07-01-09/68312)
 - При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени поступления единиц – способ ФИФО (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)
 - Оценка приобретаемых товаров для перепродажи по покупным ценам. (Основание: п. 21 ФСБУ 5/2019 «Запасы»)
- В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности только информация о балансовой стоимости капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода (Основание: п.23 и п.4 ФСБУ 26/2020)
 - Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. (Основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019). При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени поступления единиц – способ ФИФО (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)
 - Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

- В отчетном году выручка ООО "Завод конвейерного оборудования "Горняк" составила (тыс. руб.):

1	По основному виду деятельности «Производство и реализация ленточных конвейеров и комплектующих к	800 451
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

	ним»	
2	По прочим видам деятельности	11 169
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	0

- Затраты на производство и реализацию продукции (тыс. руб.)

1	Приобретение основных средств	8 402
2	Амортизация основных средств	3 600
3	Приобретение сырья	365 511
4	Фонд оплаты труда	25 544
5	Командировочные расходы	880
6	Аренда помещений	21 834
7	Прочие расходы	26 499

Чистая прибыль (Убыток) по результатам года составила 195 240 тыс. рублей.

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

ФИО – Ольшевский Константин Леонидович - собственник;

ФИО – Ольшевский Константин Леонидович - директор.

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – директору - 800 713,86 руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – директору – 166 157,67 руб.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Бенефициарным владельцем Общества является единственный учредитель Ольшевский Константин Леонидович – ИНН 667400905410

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2023 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 771 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 158 721 762,29 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ и товаров в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценения.

Резерв под снижение стоимости ОС в 2023 году в организации не создавался, так как ОС не имеют признаков обесценения.

6. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Однако, в сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные выше, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность

7. События после отчетной даты

В 2023 г. на деятельность российских компаний продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным"

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Информация о рисках

Страховые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

12. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Ольшевский Константин

Директор _____

Леонидович

6 марта 2024 г.

