

ЗАО "Передвижная механизированная колонна"

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование, ИНН/КПП – ЗАО «ПМК», 1834027403 / 184001001

1.2. Юридический адрес – 426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.Новосмирновская, дом № 35

1.3. Дата государственной регистрации – 14.01.2002.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 1 человек, в т.ч.:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек
Производство	0 человек

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеется.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Держателем реестра акционеров акционерного общества является Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор».

1.7. Перечень видов деятельности:

- капитальный ремонт линейных трубопроводов
- услуги по сварке металлических конструкций
- работы строительные специализированные прочие

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения	Примечания
Основные средства	14.12.2023	–
Материально-производственные запасы	27.12.2023	–
Расчеты с поставщиками и заказчиками	29.12.2023	–
Денежные средства	29.12.2023	–

2. Основные финансовые показатели организации (в рублях)

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства	5200	за 20 <u>22</u> г.	6 755 383,01	(3 025 328,52)		()		(1 388 658,94)	-	-	6 755 383,01	(4 413 987,46)
	5210	за 20 <u>23</u> г.	6 755 383,01	(4 413 987,46)		()		(989 674,34)	-	-	6 755 383,01	(5 403 661,80)

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 140 080,11	1 140 080,11
Накопленная амортизация основных средств на балансе		304 021,37	532 037,39
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0

2.3. Наличие и движение ТМЦ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			товары	материальные ценности	поступления товаров	реализовано товаров	поступление материальных ценностей	выбытие материальных ценностей	товары	материальные ценности
ТМЦ	5400	за 20 <u>22</u> г.	-	4 833 853	1 746 719	(579 961)	9 804 616	(11 905 913)	-	3 899 314
	5420	за 20 <u>23</u> г.	-	3 899 314	2 051 701	(3 059 177)	1 191 773	(1 918 447)	-	2 165 164

2.4. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат	восстано-вление резерва	перевод из долго в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность	501	за 20 <u>22</u>	12 523 349	-	21 805 429	-	24 475 276	-	-	-	9 853 502	-
	521	за 20 23	9 853 502	-	3 878 677	-	6 121 368	-	-	-	7 610 811	-
Кредиторская задолженность	501	за 20 <u>22</u>	19 321 286	-	21 596 780	-	24 975 016	-	-	-	15 943 050	-
	521	за 20 23	15 943 050	-	3 836 146	-	9 885 695	-	-	-	9 893 501	-

2.5. Финансовые вложения, заемные средства и прочие обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Вложения за период	Поступление за период	На конец периода
Финансовые вложения	за 2022	260 000	-	-	260 000
	за 2023	260 000	-	260 000	0
Заемные средства (краткосрочные)	за 2022	939 412	644 406	-	295 006
	за 2023	295 006	790 006	590 000	95 000
Прочие обязательства (лизинговые)	за 2022	1 115 460	563 549	-	551 911
	за 2022	551 911	406 688	-	145 223

3. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике нет.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат снизился в сравнении с предыдущим годом.

5. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ЗАО "Передвижная механизированная колонна» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.