

Акционерное общество «Прокатмонтаж»

(АО «Прокатмонтаж»)

ПОЯСНЕНИЯ

**к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
АО «Прокатмонтаж» за 2023год.**

Г.Магнитогорск

2023год

1. Сведения об организации.

Акционерное общество «Прокатмонтаж» (АО «Прокатмонтаж») ИНН-7414000343, КПП-745501001 является юридически самостоятельным предприятием.

Уставный капитал общества составляет 87 860 рублей, разделен на 4393 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей за одну акцию.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-45421-Д от 18.12.2001 года. В течение 2023 года размер уставного капитала АО «Прокатмонтаж» не менялся.

Информация об аудиторе общества: ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Классик»

г. Челябинск, ИНН 7453273111.

Исполнительные органы Предприятия:

Генеральный директор – *Генералов Владимир Иванович*, назначен на основании решения годового общего собрания акционеров от 24.04.2020 года

Совет директоров избран решением годового собрания акционеров от 28.04.2023 года:

1. *Синегин Александр Викторович — управляющий,*
2. *Генералов Владимир Иванович — генеральный директор,*
3. *Курочкин Владимир Юрьевич -заместитель генерального директора,*
4. *Жиниленко Александр Леонтьевич — директор по развитию,*
5. *Шапранов Михаил Юрьевич — главный бухгалтер,*
6. *Генералов Кирилл Владимирович — директор по экономике и финансам,*
7. *Трифонов Дмитрий Григорьевич — главный инженер.*

Ревизионная комиссия избрана решением годового собрания акционеров от 28.04.2023 года:

1. *Кульпина Наталья Павловна — юристконсульт;*
2. *Пивкина Наталья Яковлевна — заместитель главного бухгалтера;*
3. *Павлов Николай Сергеевич — начальник технического управления.*

В связи с прекращением действия лицензий на строительство и проектирование с 1 января 2010 года ОАО «Прокатмонтаж» стало членом некоммерческого партнерства саморегулируемых организаций (НП СРО):

- «Союз строительных компаний Урала и Сибири » и получено Свидетельство о допуске к строительно-монтажным работам на объектах капитального строительства;
- «Союз проектных организаций Южного Урала» и получено Свидетельство на проектирование зданий и сооружений.

Получена лицензия на медицинскую деятельность от 02.10.2008г. № Л041-01024-74/00351252.

2. Основные элементы Учетной политики (приказ № 511 от 30.12.2022г.):

- Ведение бухгалтерского учета на предприятии ведется бухгалтерией АО «Прокатмонтаж». Бухгалтерский учет осуществляется с использованием бухгалтерского продукта «1С-Бухгалтерия 8 КОРП», а также на бумажных носителях с использованием внутри корпоративных программ.
- Признание выручки учитывается по методу начисления
- При признании в бухгалтерском учете объекты ОС оцениваются по первоначальной стоимости. После признания переоценка ОС не производится (п.п.13,14 ФСБУ 6/2020). Проверка ОС на обесценение осуществляется один раз на конец отчетного года (п.38 ФСБУ 6/2020).
- Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, начиная с 1^{-го} числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объектов ОС.
- Предприятие не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении несущественных малоценных активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 40000 рублей. Затраты на приобретение таких активов признаются расходами периода, в котором они были понесены.
- Общехозяйственные расходы на счете 26 списываются ежемесячно на счет 90 «Продажи». Запасы (канцелярские товары, бумага и др.) признаются расходами периода, в котором они были понесены.
- При осуществлении деятельности на территории Республики Казахстан (РК) через постоянное учреждение в РК расходы головной организации, связанные с такой деятельностью, относятся в соответствии со ст. 208 НК РК на вычеты из доходов постоянного учреждения методом прямого отнесения расходов на вычеты.
- Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на конец года по текущей рыночной стоимости. Создается резерв под снижение стоимости финансовых вложений.

- Учет постоянных и временных разниц ведется на основании первичных документов. Сумма отложенного налогового актива отражаются в балансе сальдировано (свернуто) на конец налогового периода.
- Сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражается в балансе сальдировано (свернуто) на конец налогового периода.
- Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (используется «балансовый» метод).
- Создаются резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости финансовых вложений и резерв под обесценение запасов только в бухгалтерском учете.
- Создается оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам, не создавая в налоговом учете.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
- Существенные затраты на проведение обслуживания объектов основных средств (капитальный ремонт, проверка технического состояния и т.п.), возникающие через определенный временной интервал (более 12 месяцев) в течение срока эксплуатации таких объектов признаются в качестве внеоборотных активов. Срок полезного использования таких объектов равен межремонтному периоду. Затраты признаются существенными в случае, когда стоимость выполненных работ равна 10 млн. рублей и более. Такие объекты учитываются как самостоятельные объекты основных средств.

3. Организация бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

4. Информация о существенных ошибках.

Существенные ошибки, которые бы привели к искажению показателей строк бухгалтерской отчетности в 2023 году отсутствуют.

5. Применимость допущения о непрерывности деятельности Общества

При составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год руководство Предприятия исходило из допущения о том, что Предприятия будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или

существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

6. Информация по отчетным сегментам

Согласно п. 2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», обязанность раскрытия информации по сегментам возложена на организации–эмитенты публично размещаемых ценных бумаг, следовательно, не раскрывает информацию по отчетным сегментам.

Предприятие не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

7. Информация о связанных сторонах

Перечень лиц, признанных связанными сторонами, по данным АО «Прокатмонтаж»

Наименование лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Местонахождение	Доля участия, %
Генералов Владимир Иванович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, лицо является членом совета директоров.	Г.Магнитогорск	0
Жиниленко Александр Леонтьевич	Лицо является членом совета директоров	Г.Магнитогорск	1,18
Курочкин Владимир Юрьевич	Лицо является членом совета директоров	Г.Магнитогорск	0,18
Трифонов Дмитрий Григорьевич	Лицо является членом совета директоров	Г.Магнитогорск	0
Генералов Кирилл Владимирович	Лицо является членом совета директоров, лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества.	Г.Магнитогорск	48,69
Синегин Александр Викторович	Лицо является членом совета директоров, лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций	Г.Магнитогорск	48,67

	общества.		
Шапранов Михаил Юрьевич	Лицо является членом совета директоров	Г.Магнитогорск	0,02
ОАО «Магнитогорскстальконструкция»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставный капитал данного лица.	Г.Магнитогорск	0
ЗАО «Автотранспецстрой»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставный капитал данного лица	Г.Магнитогорск	0
ООО «Прокатэнергомонтаж-1»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	Г.Магнитогорск	0
ООО «ЖДС-Инжиниринг»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	Г.Магнитогорск	0
ООО «Фабрика картонной продукции»	Акционерное общество имеет	Г. Верхнеуральск	0

	право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица		
--	---	--	--

8. Состояние расчетов с аффилированными лицами

Дебиторская задолженность

Наименование аффилированного лица	На 01.01.23 тыс. руб.	На 31.12.23 тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов
АО «Магнитогорскстальконструкция»	0	0	–
ЗАО «АвтоТрансСпецСтрой»	0	0	–
ООО «Фабрика картонной продукции»	0	0	–
ООО «Прокатэнергомонтаж-1»	0	0	–
ООО «ЖДС-Инжиниринг»	0	100	Текущая задолженность
АО «ПО Монтажник»	0	0	–

Кредиторская задолженность

Наименование аффилированного лица	На 01.01.23 тыс. руб.	На 31.12.23 тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов
АО «Магнитогорскстальконструкция»	59611	55076	Текущая задолженность

ООО «Прокатэнергомонтаж-1»	55114	16868	Текущая задолженность
ЗАО «АвтоТрансСпецСтрой»	11177	8988	Текущая задолженность
ООО «Фабрика картонной продукции»	0	0	–
ООО «ЖДС-Инжиниринг»	3658	0	Текущая задолженность
АО «ПО Монтажник»	0	0	–

– **АО «Магнитогорскстальконструкция»** выполняет строительно-монтажные работы для АО «Прокатмонтаж» согласно заключенным договорам: №477/2005, №1122/2008, №450/2008, №568/2012, №720/2017, №1049/2021, №1075/2021, №119/2021, №1145/2020, №497/2021, №68/2021, №899/2020, №1119/2021, №608/2022, №816/2022.

АО «Прокатмонтаж» для **АО «МСК»** оказывает услуги и поставляет материалы по договорам:

№339/2009, №180/2011, №1099/2017, №101/2019, №1115/2020, №1116/2020, №477/2005, №8/2021, №1041/2022, №119/2021, №672/2023, №572/2023.

– **ООО «Прокатэнергомонтаж-1»** выполняет строительно-монтажные работы для АО «Прокатмонтаж» согласно заключенным договорам: №127/2011, №222/2016, №493/2017, №821/2019, №832/2019, №1015/2022, №291/2020, №539/2020, №1223/2021, №271/2021, №1245/2021, №1274/2021, №691/2021, №899/1023, №448/2022, №801/2021, №919/2022, №1015/2022, №327/2023, №238/2023, №253/2023.

- **ЗАО «АвтоТрансСпецСтрой»** выполняет услуги по аренде для АО «Прокатмонтаж» согласно заключенным договорам: №888/2016, №289/2021, №440/2021.

АТСС является покупателем у АО «Прокатмонтаж» по договорам: №698/2012(СМР), №643/2023(комиссии);

- **ООО «Фабрика картонной продукции»** договор № 694/2023(услуги ОГМ), №445/2023 (проектные работы).

- Для ООО «Прокатэнергомонтаж-1» АО «Прокатмонтаж» выполняет СМР по договору № 228/2011, оказывает услуги по договорам: № 228/2011, №1138/2016, № 1139/2016, № 102/2019, №928/2020, №396/2022, №448/2022, №886/2022, №919/2022, №1015/2022.

-ООО «ЖДС-Инжиниринг» выполняет строительно-монтажные работы для АО «Прокатмонтаж» согласно договорам: №943/2020, №64/2021, №940/2021, №1342/2021, №1344/2021, №1461/2021, №964/2022, №205/2023, №450/2023; АО «Прокатмонтаж» для ООО «ЖДС-Инжиниринг» оказывает услуги и поставляет материалы по договорам: 205/2023, № 219/2016, № 35/2017, № 494/2018, №376/2023, №450/2023.

-АО «ПО Монтажник».

Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам на 31.12.2023 г., на 31.12.2022 не создавался.

9. Структура акционерного капитала:

Количество акционеров по состоянию на 31.12.2023г. составляет 33 чел.

Бенефициарными владельцами АО «Прокатмонтаж» являются Генералов К. В. (48,69%) и Синегин А.В. (48,67%).

Состав акционеров:

Наименование акционера	Доля, % от УК	
	01.01.2023 г.	30.12.2023 г.
Физические лица	100	100
Всего акций	100	100

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям АО «ПРОКАТМОНТАЖ»

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 28 апреля 2023 года, было принято решение о выплате дивидендов за 2022 финансовый год по размещенным обыкновенным именованным акциям в денежной форме в размере 30000 рублей на 1 акцию в сумме 131 790 000 рублей. Срок выплаты до 16.06.2023г. По состоянию на 31.12.2023г. не было выплачено дивидендов на сумму 420000 руб.

11. Размеры вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу составил: за 2023год 204 052,0 тыс. руб., за 2022год 161 553 тыс. руб., в том числе страховые взносы во внебюджетные фонды за 2023год 34 312, 0 тыс. руб. и за 2022год 27 135, 0 тыс. руб.

Задолженность по выплатам вознаграждений на 31.12.2023, на 31.12.2022 г. отсутствует.

12. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности

- Предприятие по состоянию на 31.12.2023 не имеет разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты в бюджет и внебюджетные фонды платежей по налогам и сборам.

Данные о фактах судебных разбирательствах, в которых АО «Прокатмонтаж» выступает (либо выступало) в качестве истца или ответчика в проверяемый период:

N п/п	Стороны		Предмет спора	Результат	Сумма в тыс.руб.
	Истец	Ответчик			
1	2	3	5	6	7
1	ООО «СМК Стройкомплект»	АО «Прокатмонтаж»	Взыскание задолженности по выполненным работам	На рассмотрении	3 639
2	АО «Прокатмонтаж»	ООО «Клен»	Взыскание задолженности по выполненным работам	Заключено мировое соглашение	4 758
3	Недов А.Н., Недова М.В.	Дружинин В.А., АО «Прокатмонтаж»	О возмещении ущерба от ДТП	Иск удовлетворён частично Обжаловано, решение отменено, вынесено новое решение	160
4	Хахимов Р.Р.	АО «Прокатмонтаж»	О взыскании морального вреда	Иск удовлетворен частично, Решение изменено	758
5	АО ПО «Монтажник»	АО «Прокатмонтаж»	Взыскание задолженности по выполненным работам	На рассмотрении	5 598

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023г. составляет 13 018,4 тыс. руб. начислено в 2023г. 27,0 тыс. руб. погашено 103,3 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022г. составляет 13 094,7 тыс. руб. начислено в 2022г. 159,8 тыс. руб. погашено 3842,8 тыс. руб.

Общество не имеет фактов хозяйственной деятельности, которые оказали 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 год.

13. Информация о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов.

Оценочные обязательства отражены в Пояснениях в таблице № 7. Обеспечения обязательств отражены в Пояснениях в таблице № 8. В течение 2023года были получены банковские гарантии на сумму 337821 тыс. рублей

Банк - гарант	Бенефициар по гарантии	Сумма гарантии, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока гарантии	Описание обязательства, обеспеченного гарантией	Номер договора
ПАО УРАЛ-СИБ	ООО "Эколант"	111 422 223,10	19.04.2023	09.12.2024	Гарантия возврата аванса	263-СМР/К11/Э от 31.03.2023
ПАО БАНК ВТБ	ПАО "Северсталь"	44 507 692,38	19.07.2023	17.05.2027	Обеспечение по устранению выявленных недостатков (дефектов) работ, оборудования и материалов обнаруженных в течении гарантийного срока	9000118828 от 06.04.2021г.
ПАО УРАЛ-СИБ	ООО "Эколант"	100 000 000,00	23.11.2023	09.12.2024	Гарантия возврата аванса	263-СМР/К11/Э от 31.03.2023
ПАО УРАЛ-СИБ	ООО "Эколант"	81 890 727,18	26.12.2023	29.05.2025	Гарантия возврата аванса	423-СМР/К11/Э от 31.03.2023

В 2023г. у предприятия не было затрат на гарантийный капитальный ремонт, поэтому было принято решение не создавать резерв на гарантийный капитальный ремонт.

14. Влияние ситуации, сложившейся в 2023г.

В 2023г. на деятельность предприятий оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности — геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их

объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Сложная геополитическая обстановка в 2023г. обострила проблему нехватки кадров и проблему покупки оборудования и строительной техники.

15. Налоговые платежи за 2023 г.

В 2023 году предприятие заплатило 1001,0 млн. рублей налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Сведения по уплаченным налогам в 2023 году

- Налог на добавленную стоимость – 535,0 млн. руб.
- Налог на прибыль – 119,7 млн. руб.
- Налог на имущество – 4,8 млн. руб.
- Налог на землю и аренда земли – 1,4 млн. руб.
- Плата за загрязнение окружающей среды – 0,5 млн. руб.
- Фонд пенс. и соц-го страх-я по травматизму – 10,4 млн. руб.
- Страховые взносы по единому тарифу – 319,6 млн. руб.
- Доп. взносы на страховую часть – 7,7 млн. руб.
- Транспортный налог – 1,9 млн. руб.

В 2022 году предприятие заплатило 1 013,23 млн. рублей налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Сведения по уплаченным налогам в 2022 году

- Налог на добавленную стоимость – 572,6 млн. руб.
- Налог на прибыль – 130,4 млн. руб.
- Налог на имущество – 4,8 млн. руб.
- Налог на землю и аренда земли – 1,4 млн. руб.
- Плата за загрязнение окружающей среды – 0,03 млн. руб.
- Фонд социального страхования – 23,7 млн. руб.
- Пенсионный фонд – 223,3 млн. руб.
- Медицинское страхование – 55,1 млн. руб.
- Транспортный налог – 1,9 млн. руб.

16. Данные финансовой деятельности фирмы

Выручка от продажи продукции (товаров, работ услуг) составила соответственно за 2023г. 8 613 820 тыс. руб., за 2022г. 11 502 756 тыс. рублей.

Чистая прибыль соответственно составила в 2023г. 828 239 тыс. руб., в 2022г. 485 460 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль в 2023г. начислен 203 687 тыс. руб., в 2022г. Начислен 131 930 тыс. руб.

За 2023 г. начислено: ОНА - 19488 тыс. руб., ОНО – 20928 тыс. руб., погашено: ОНА -4049 тыс. руб., ОНО -14599 тыс. руб.

За 2022 г. Начислено: ОНА - 7830 тыс. руб., ОНО – 1152 тыс. руб., погашено: ОНА -1365 тыс. руб., ОНО -669 тыс. руб.

Расходы из чистой прибыли за 2023 г.:

1. Благотворительность - 11270,8 тыс. руб.

2. Дивиденды - 131790,0 тыс. руб.

Итого: 143060,8 тыс. руб.

Расходы из чистой прибыли за 2022 г.:

3. Благотворительность - 7461,5 тыс. руб.

4. Дивиденды - 21965,0 тыс. руб.

5. Прочие – 3540,5 тыс. руб.

Итого: 32967,0 тыс. руб.

Строка 1350 Бухгалтерского баланса увеличилась за 2023г. по сравнению с 2022г. на 7, 0 тыс. руб. Эта сумма состоит из разницы, возникшей в результате пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, используемых для ведения деятельности в Актюбинском филиале АО «Прокатмонтаж», в рубли (п.19 ПБУЗ/2006).

Справочно: В «Отчете о движении денежных средств» - предприятие показывает сумму НДС свернуто – по строке 4129 « Прочие платежи» в сумме 137 414 тыс. руб.

Чистые активы предприятия составили на 31.12.2023г. положительную величину в сумме 2 931 540 тыс. рублей, на 31.12.2022г. 2 246 244 тыс. руб. Базовая прибыль на акцию составила за 2023г. 189 тыс. руб., за 2022 год 111 тыс. руб. Это свидетельствует об эффективном ведении финансово-хозяйственной деятельности и реальной обеспеченности исполнения требований кредиторов.

17. Информация к отчету «О финансовых результатах» за 2023г.

29.06.2018г. между АО «Прокатмонтаж» и АО «КУБ» заключен ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № БР-10 ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ (ФАКТОРИНГ). По условиям договора АО «Прокатмонтаж» уступает АО КУБ» к ПАО «ММК» денежные требования.

07.09.2018г. подписано УВЕДОМЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ НА УСТУПКУ, по которому начиная с 07.09.2018г. АО «Прокатмонтаж» уступает АО «КУБ» все денежные требования к ПАО «ММК», срок исполнения по которым не наступил на дату подписания уведомления, а также денежные требования, которые возникнут после даты 07.09.2018г. (будущие требования), по оплате на основании Договоров строительного подряда от 16.12.2015г. № 226771, от 02.09.2016г. № 229119, от 27.02.2018г. № 234680, от 27.02.2018г. № 234681, от 03.10.2019г. № 240474, от 05.11.2019г. № 240837 между АО «Прокатмонтаж» и ПАО «ММК».

За период с 01.01.2023 по 31.12.2023г. по вышеперечисленным договорам уступлено в сумме 520 950 854 руб. 14 коп.

18. Учет займов, кредитов и затрат на их обслуживание.

В июле 2023 оформлен процентный заём на сумму 65000 тыс. руб. На 31.12.2023г. задолженность по основному долгу составила 65000 тыс. рублей, задолженность процентов по договору займа – 1135 тыс. рублей

По состоянию на 31.12.2021г. Предприятие имело задолженность по кредитам и займам в сумме 65 107 тыс. руб. Вся задолженность погашена на 31.12.2022г. Начисленные и уплаченные проценты в 2022г. составили 2 502 тыс. руб.

19. Сведения об арендованных объектах по состоянию на 31.12.2023 г.

По арендованным объектам в учете признано право пользования активом, стоимость ППА погашается через амортизацию.

№ п/п	Договоры аренды/Контрагент	Объект недвижимости	Стоимость ППА, руб.	Погашено в 2023 г. руб.
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО				
1	11613-ЧЛБ-23-АМ-Л от 07.04.2023 (ЛИЗИНГ ЭКСКВАТОР, ППА инв № 25221)	Экскаватор Гусеничный SANY SY225NLC гос. № 5811 УС 74(ППА-лизинг) Дог №	12 378 630,58	3 862 857,76

	25221)	УС 74(ППА-лизинг) Дог № 11613		
2	11694-ЧЛБ-23-АМ-Л от 07.04.2023 (ЛИЗИНГ ЭКСКОВАТОР,ППА инв№ 25222)	Экскаватор Гусеничный SANY SY225NLC гос.№ 5812 УС 74(ППА-лизинг) Дог № 11694	12 378 630,58	3 862 857,76
АТСС				
3	Дог. № 440/2021 от 05.04.21 (аренда имущества)	Гаражный бокс площ. 379,8 кв.м. и помещение в адм.здании площ.386,2 кв.м.	8 893 376,07	—
ВТБ Лизинг				
4	Договор лизинга АЛ 76521/04-21 от 15.06.2021(636/2021)ЭкскаваторDX190WA DOOSAN Инв24949	Экскаватор DOOSAN DX190WA гос.№ 74 УА 4930	6 995 930,62	3 700 040,64
5	Договор лизинга АЛ 76521/05-21 от 15.06.2021(637/2021) фронт. погрузчик Инв № 24927	Погрузчик фронтальный Гос № УА 9360	3 323 348,47	1 805 625,96
6	Договор лизинга АЛ 76521/06-21 от 15.06.21г.(638/2021) фронт. погрузчик SDLG LG953Инв № 24928	Погрузчик фронтальный Гос № УА 9361	3 781 814,23	2 054 717,40
7	Договор лизинга АЛ 76521/07-21 от 15.06.2021(639/2021) самосвал HOWO Инв № 24950	Самосвал HOWO ZZ3327S3847E гос. № У409АС774	3 638 543,81	1 976 876,40
8	Договор лизинга АЛ 76521/08-21 от 15.07.2021(640/2021)самосвал HOWOИнв № 24951	Самосвал HOWO ZZ3327S3847E гос. № У444АС774	3 638 543,81	1 976 876,40
9	Договор лизинга АЛ 76521/09-21 от 15.06.2021(641/2021)самосвал HOWO Инв № 24965	Самосвал HOWO ZZ3327S3847E гос. № У883АС774	3 638 543,81	1 976 876,40
10	Договор лизинга АЛ 76521/10-21 от 10.08.2021(922/2021) Автокран ХСМГ Инв № 25032	А/кран ХСМГ ХСТ25L5_S (Челяб.фил-л)	9 010 350,57	4 362 017,66
11	Договор лизинга АЛ 76521/11-21 от 10.08.21г.(1128/2021) Автокран ХСМГИнв № 24977	А/кран гос № М 345 АУ 774	9 524 413,70	4 779 241,44
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО				
12	ДЛ-141106-23(168/2023) от 23.03.2023 (АТУ) Инв № 25236	А/кран SANY STC250T5-5 гос.№ Н 825 ВР 774 (ППА)	13 864 023,34	5 974 200,56
13	ДЛ-141109-23(166/2023) от 23.03.2023 (АТУ) Инв № 25237	А/кран SANY STC250T5-5 гос.№ Н 887 ВР 774 (ППА)	13 864 023,33	5 974 200,56
14	ДЛ-141110-23(167/2023) от 23.03.2023 (АТУ) Инв № 25238	А/кран SANY STC250T5-5 гос.№ Н 856 ВР774 (ППА)	13 864 023,33	5 974 217,96
15	ДЛ-141113-23(165/2023) от 23.03.2023 (АТУ) Инв № 25239	А/кран SANY STC300T5 гос. № Н 855 ВР 774 (ППА)	15 315 998,75	6 599 886,72
ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО				
16	Договор финансовой аренды 89689 от 22.07.2021-ФЛ/ЧЛ-21 (Инв № 25051)	Листогибочный пресс с ЧПУ (ППА-лизинг)	10 087 823,96	3 817 116,00
РБ ЛИЗИНГ ООО				
17	Дог. № 13010 от 10.06.2021 (596/2021)(Торцефрезерный станок) Инв № 24979	Торцефрезерный станок ТФС-4М	4 695 125,34	2 413 857,60

По арендованным объектам в учете по состоянию на 31.12.2023 г. отражены арендные обязательства в размере 83 582 245,74 руб. (без учета НДС, процентов)

№ п/п	Договоры аренды/Контрагент	Краткосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО			
1	11613-ЧЛБ-23-АМ-Л от 07.04.2023 (ЛИЗИНГ ЭКСКОВАТОР, ППА инв № 25221)	-	9 882 315,21
2	11694-ЧЛБ-23-АМ-Л от 07.04.2023 (ЛИЗИНГ ЭКСКОВАТОР, ППА инв № 25222)	-	9 882 315,21
АТСС			
3	Дог. № 440/2021 от 05.04.21 (аренда имущества)	-	9 446 586,83
ВТБ Лизинг			
4	Договор лизинга АЛ 76521/04-21 от 15.06.2021(636/2021)ЭкскаваторDX190WA DOOSAN Инв24949	1 967 730,04	-
5	Договор лизинга АЛ 76521/05-21 от 15.06.2021(637/2021) фронт. погрузчик Инв № 24927	844 469,79	-
6	Договор лизинга АЛ 76521/06-21 от 15.06.21г. (638/2021) фронт. погрузчик SDLG LG953Инв № 24928	960 966,83	-
7	Договор лизинга АЛ 76521/07-21 от 15.06.2021(639/2021) самосвал HOWO Инв № 24950	924 561,63	-
8	Договор лизинга АЛ 76521/08-21 от 15.07.2021(640/2021)самосвал HOWOИнв № 24951	924 561,63	-
9	Договор лизинга АЛ 76521/09-21 от 15.06.2021(641/2021)самосвал HOWO Инв № 24965	924 561,63	-
10	Договор лизинга АЛ 76521/10-21 от 10.08.2021(922/2021) Автокран ХСМГ Инв № 25032	2 931 454,64	-
11	Договор лизинга АЛ 76521/11-21 от 10.08.21г. (1128/2021) Автокран ХСМГИнв № 24977	3 150 510,21	-
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО			
12	ДЛ-141106-23(168/2023) от 23.03.2023 (АТУ) Инв № 25236	-	9 414 565,23
13	ДЛ-141109-23(166/2023) от 23.03.2023 (АТУ) Инв № 25237	-	9 414 565,23
14	ДЛ-141110-23(167/2023) от 23.03.2023 (АТУ) Инв № 25238	-	9 324 637,52
15	ДЛ-141113-23(165/2023) от 23.03.2023 (АТУ) Инв № 25239	-	10 400 513,59
ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО			
16	Договор финансовой аренды 89689 от 22.07.2021-ФЛ/ЧЛ-21 (Инв № 25051)	1 747 647,26	-
РБ ЛИЗИНГ ООО			
17	Дог. № 13010 от 10.06.2021 (596/2021){ (Торце-фрезерный станок) Инв № 24979	1 440 283,26	-

Краткосрочная задолженность в размере 15 817,00 тыс. руб. отражена в бухгалтерском балансе по строке 1550 «Прочие обязательства», долгосрочная в размере 67 765,00 тыс. руб. отражена в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства».

Для расчета дисконта платежей по договорам аренды (ППА) устанавливается процентная ставка в размере ключевой ставки на дату заключения договора плюс 1,5%.

20. Информация по прекращаемой деятельности (п. 27 ПБУ 4/99, ПБУ 16/02):

Предприятие будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 последующих месяцев и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

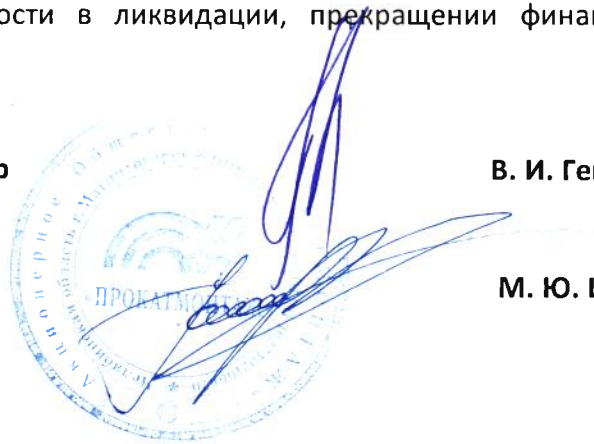
Генеральный директор

В. И. Генералов

Главный бухгалтер

М. Ю. Шапранов

12 марта 2024г.



**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	Выбыло		начислено амортизации	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.	2 060	(26)	-	(26)	26	(407)	-	-	-	-	2 034	(407)
	5110	за 2022г.	26	(26)	2 034	-	-	-	-	-	-	-	2 060	(26)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 060	(26)	-	(26)	26	(407)	-	-	-	-	2 034	(407)
	5111	за 2022г.	26	(26)	3 499	(1 465)	-	-	-	-	-	-	2 060	(26)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	35	-	-	35
	5190	за 2022г.	-	2 034	-	2 034	-
в том числе:							
Разработка сайта	5181	за 2023г.	-	35	-	-	35
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия на строительно-монтажные работы(Актюбинский ф-л) № 15018263от 14.11.2022г.	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	2 034	-	(2 034)	-



Руководитель

(Подпись)

**ГЕНЕРАЛОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	39 795	455 957	-	(464 773)	30 979
	5250	за 2022г.	10 229	123 256	(363)	(93 327)	39 795
в том числе:							
Здания (08.03)	5241	за 2023г.	37 526	220 007	-	(250 989)	6 544
	5251	за 2022г.	8 065	29 796	(335)	-	37 526
Машины и оборудование (08.03)	5242	за 2023г.	252	44 643	-	(44 724)	171
	5252	за 2022г.	1 531	2 291	(28)	(3 542)	252
Другие виды основных средств (08.03)	5243	за 2023г.	748	27 049	-	(20 090)	7 707
	5253	за 2022г.	633	8 070	-	(7 955)	748
Прочие (08.04.1)	5244	за 2023г.	1 269	164 258	-	(148 970)	16 557
	5254	за 2022г.	-	83 099	-	(81 830)	1 269

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	15 372	155
в том числе:			
Сооружения	5261	233	155
Здания	5262	6 920	-
Машины и оборудование	5263	7 799	-
Другие виды основных средств	5264	420	-
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	25 527	25 859	22 106
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	65 832	65 832	297 049
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	6 418	7 041	9 764
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ГЕНЕРАЛОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	148 801	(64 154)	-	-	-	-	(14 199)	148 801	(78 353)
	5311	за 2022г.	148 801	(74 460)	-	-	-	-	10 306	148 801	(64 154)
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2023г.	148 801	(64 154)	-	-	-	-	(14 199)	148 801	(78 353)
	5312	за 2022г.	148 801	(74 460)	-	-	-	-	10 306	148 801	(64 154)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 368	1 587	1	1 369	1 837	-	-	-	3 424
	5315	за 2022г.	16 503	(10 479)	1 081	16 216	12 066	-	-	1 368	1 587
в том числе:											
Займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5307	за 2023г.	1 368	1 587	1	1 369	1 837	-	-	-	3 424
	5317	за 2022г.	14 503	(10 479)	1 081	14 216	12 066	-	-	1 368	1 587
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	150 169	(62 567)	1	1 369	1 837	-	(14 199)	148 801	(74 929)
	5310	за 2022г.	165 304	(84 939)	1 081	16 216	12 066	-	10 306	150 169	(62 567)

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)

**ГЕНЕРАЛОВ ВЛАДИМИР
 ИВАНОВИЧ**

 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	329 283	(462)	328 821	4 421 092	4 351 799	(747)	-	X	398 576	(1 093)	397 483
	5420	за 2022г.	397 483	(572)	396 911	4 961 378	5 036 810	110	-	X	329 283	(462)	328 821
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	310 455	(462)	309 993	2 183 118	2 141 421	(747)	-	1 968 376	352 152	(1 093)	351 059
	5421	за 2022г.	399 120	(572)	398 548	2 449 670	2 538 335	110	-	1 772 037	310 455	(462)	309 993
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	722 948	722 948	-	-	36 413	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	791 915	(791 915)	-	-	82 417	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	2 565	-	2 565	337 494	(337 589)	-	-	-	2 470	-	2 470
	5424	за 2022г.	5 595	-	5 595	523 174	(526 204)	-	-	-	2 565	-	2 565
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	5407	за 2023г.	16 263	-	16 263	1 177 532	1 149 841	-	-	1 435 325	43 954	-	43 954
	5427	за 2022г.	-	-	-	1 196 619	1 180 356	-	-	1 389 734	16 263	-	16 263

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**ГЕНЕРАЛОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 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	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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 625 692	13 095	14 358 052	-	14 356 729	1 043	(76)	-	-	-	1 627 591	13 019	
	5530	за 2022г.	2 412 549	16 778	42 738 726	14 967	43 885 835	-	3 683	-	-	-	1 625 692	13 095	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 406 765	11 397	10 428 497	-	10 428 711	-	-	-	-	-	1 406 548	11 397	
	5531	за 2022г.	2 247 123	13 042	14 006 634	-	14 846 992	-	(1 645)	-	-	-	1 406 765	11 397	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	53 386	103	808 280	-	800 512	1 006	(103)	-	-	-	60 148	-	
	5532	за 2022г.	43 680	103	20 437 611	-	20 534 677	-	-	-	-	-	53 386	103	
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	92 899	-	3 088 149	-	3 056 113	-	-	-	X	X	124 935	-	
	5534	за 2022г.	81 246	-	221 048	-	209 395	-	-	-	X	X	92 899	-	
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2023г.	56	-	2 944	-	2 753	-	-	-	X	X	247	-	
	5535	за 2022г.	358	-	14	-	316	-	-	-	X	X	56	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2023г.	942	-	12 473	-	12 850	-	-	-	X	X	565	-	
	5536	за 2022г.	1 425	-	33 649	-	36 016	-	-	-	X	X	942	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2023г.	12 085	-	11 065	-	11 886	-	-	-	X	X	11 264	-	
	5537	за 2022г.	10 991	-	8 833	-	7 740	-	-	-	X	X	12 085	-	
Расчеты с дебиторами и кредиторами	5518	за 2023г.	59 559	1 595	6 644	-	43 904	37	27	-	X	X	22 262	1 622	
	5538	за 2022г.	277 726	3 633	8 030 937	14 967	8 249 104	-	(2 038)	-	X	X	59 559	1 595	
Итого	5500	за 2023г.	1 625 692	13 095	14 358 052	-	14 356 729	1 043	(76)	X	-	-	1 627 591	13 019	
	5520	за 2022г.	2 412 549	16 778	42 738 726	14 967	43 885 835	-	3 683	X	-	-	1 625 692	13 095	

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 551 438	11 651 593	1 135	(11 815 969)	(806)	-	-	-	1 387 391
	5580	за 2022г.	1 839 538	15 724 534	3 632	(16 015 120)	(1 146)	-	-	-	1 551 438
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 039 914	7 642 310	-	(7 883 429)	(780)	-	-	-	798 015
	5581	за 2022г.	1 479 715	11 139 954	856	(11 579 475)	(1 136)	-	-	-	1 039 914
авансы полученные	5562	за 2023г.	229 892	250 504	-	(254 618)	(26)	-	-	-	225 752
	5582	за 2022г.	90 474	346 737	-	(207 309)	(10)	-	-	-	229 892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	199 090	1 836 822	-	(1 837 725)	-	-	-	-	198 187
	5583	за 2022г.	120 621	2 583 727	213	(2 505 471)	-	-	-	-	199 090
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	65 107	172 046	2 502	(239 655)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	65 000	1 135	-	-	-	-	-	66 135
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	72 359	1 351 928	-	(1 340 925)	-	-	X	X	83 362
	5587	за 2022г.	67 849	1 272 874	-	(1 268 364)	-	-	X	X	72 359
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2023г.	18	473 240	-	(473 240)	-	-	X	X	18
	5588	за 2022г.	41	33 559	-	(33 582)	-	-	X	X	18
Задолженность учредителям по выплате дивидендов	5569	за 2023г.	352	1 080	-	(770)	-	-	X	X	662
	5589	за 2022г.	360	170	-	(178)	-	-	X	X	352

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2023г.	9 813	30 709	-	(25 262)	-	-	X	X	15 260
		за 2022г.	15 371	175 467	61	(181 086)	-	-	X	X	9 813
Итого	5550	за 2023г.	1 551 438	11 651 593	1 135	(11 815 969)	(806)	X	-	-	1 387 391
	5570	за 2022г.	1 839 538	15 724 534	3 632	(16 015 120)	(1 146)	X	-	-	1 551 438

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	-	-	-

Руководитель  **ГЕНЕРАЛОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 557 090	2 047 900
Расходы на оплату труда	5620	1 369 991	1 380 616
Отчисления на социальные нужды	5630	452 677	411 334
Амортизация	5640	78 389	132 712
Прочие затраты	5650	4 353 312	7 042 785
Итого по элементам	5660	7 811 459	11 015 347
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 596)	(13 284)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 783 863	11 002 063

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

Руководитель

(подпись)

ГЕНЕРАЛОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	148 019	187 537	(181 292)	-	154 264

Руководитель

(подпись)

**ГЕНЕРАЛОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 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:				
Банковские гарантии	5801	16 115	-	-
Выданные - всего	5810	337 821	192 320	237 922
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	337 821	192 320	237 922

Руководитель

(подпись)

ГЕНЕРАЛОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г. *