

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 2023 год
Общества с ограниченной ответственностью
«Череповецкий завод сварочных материалов»**

1. Сведения об организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Череповецкий завод сварочных материалов».
- Сокращенное наименование: ООО «ЧЗСМ».
- Юридический и фактический адрес: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 50-летия Октября 1/33.
- Дата регистрации: 29 мая 2012 года.
- ОГРН: 1123528005974
- ИНН: 3528190796 / КПП: 352801001
- Основной вид деятельности: Производство изделий из проволоки, цепей и пружин (ОКВЭД – 25.93).
- Состав учредителей ООО «ЧЗСМ»:
Кузнецов Анатолий Борисович;
Талалыкин Олег Владимирович.
Бенефициарным владельцем является Кузнецов Анатолий Борисович.
- Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023г. – 135 человек.
- Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс» (ООО «Аудит-Финанс»), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11306037396, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д.5, каб. 5.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности приказами директора: № 026-П от 25.09.2023 проведена годовая инвентаризация ТМЦ по состоянию на 02.10.2023, № 542 от 29.11.2023 – проведена годовая инвентаризация основных средств по состоянию на 31.12.2023, № 614 от 31.12.2023 - проведена годовая инвентаризация нематериальных активов по состоянию на 31.12.2023, № 618 от 23.12.2023 - проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2023, № 612 от 31.12.2023 - проведена инвентаризация денежных средств по состоянию на 31.12.2023.

Инвентаризация проведена в соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденным Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995. Результаты инвентаризации отражены в бухгалтерском учете согласно с установленным требованиям. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация", утвержденный Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н не применялся.

2. Основные положения учетной политики

- основные средства учитываются по стоимости свыше 100 000 рублей;
- метод начисления амортизации – линейный;
- переоценка основных средств не проводится;
- запасы после признания в бухгалтерском учете отражаются по фактической себестоимости, списание запасов при использовании или прочем выбытии производится по средней себестоимости;
- готовая продукция учитывается по фактическим затратам;
- товары принимаются к бухучету по фактической себестоимости;
- незавершенное производство отражается в учете по прямым статьям расходов, остатки НЗП оцениваются по фактической производственной себестоимости.

Изменения и дополнения в учетную политику в 2023 году не вносились.

С 2024 г. применяется Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденный приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

С 2024 г. применяется Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация", утвержденный приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н.

Организация не ожидает существенного влияния данных стандартов на свою бухгалтерскую отчетность.

3. Финансовые показатели деятельности компании за 2023г.

Расшифровки выручки и себестоимости за 2022-2023гг.

тыс. руб.

Наименование	2023 год		2022 год	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Продажа готовой продукции	1 139 192	906 278	1 258 963	994 734
Реализация товаров	484 987	474 308	651 276	628 900
Реализация услуг	2 750	0	2 651	955
ИТОГО	1 626 929	1 380 586	1 912 890	1 624 589

Расшифровки прочих доходов и расходов за 2022-2023гг.

Расшифровка прочих доходов (строка 2340)

тыс. руб.

Наименование	2023 год	2022 год
Излишки по результатам инвентаризации	1 175	346
Реализован лом (выручка)	4 548	2 692
Реализованы прочие материалы и услуги	1 153	3 544
Курсовые разницы	262	2 086
Прочие доходы	295	181
Резервы по сомнительным долгам	1	19
Итого прочие доходы	7 434	8 868

Расшифровка прочих расходов (строка 2350) тыс. руб.

Наименование	2023 год	2022 год
Банковские расходы	461	575
Реализован лом (себестоимость)	3 747	2 668
Себестоимость реализованных материалов, услуг	666	2 725
Курсовые разницы	233	6 428
Прочие расходы	2 253	2 410
Списание брака	135	1 393
Социальные расходы	143	138
Итого прочие расходы	7 638	16 337

Расшифровка по затратам на производство статьи «Прочие затраты» (строка 5650).

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Услуги по переработке металлопроката	17 881
Лабораторные испытания и услуги обработки	4 682
Услуги погрузки-выгрузки, пропускной режим	921
Аренда помещений и оборудования	8 459
Коммунальные расходы	3 901
Транспортные расходы	22 076
Коммерческие расходы	342
Расходы на содержание офиса	258
Информационные услуги	1 028
Экология	243
Обслуживание производства	2 986
Прочие налоги и сборы	1 118
Сан.-бытовое обеспечение работников	2 800
Таможенные расходы	3
Расходы на рекламу и сертификацию	6 579
Итого	73 277

Проценты к получению за 2023г. – 2 573 тыс. руб.

Проценты по займам к оплате за 2023г. – 4 100 тыс. руб.

Для осуществления деятельности, связанной с выпуском готовой продукции был заключен договор аренды нежилого помещения от 13.07.2017г. с ИП Кузнецовым А.Б. и ИП Талалыкиным О.В. на аренду производственного цеха.

Объем затрат на потребление электроэнергии на обслуживание производства за 2023г. составляет - 27 841 тыс. рублей.

Так как Общество не является собственником помещений и все используемые помещения арендует, то не проводит мероприятия по энергосбережению и не несет расходов на энергетические ресурсы.

4. На балансе Общества имеются НМА: товарный знак «ВЕСТА» стоимость 183 тыс. руб., рекламный видеоролик стоимость 145 тыс. руб.

Рекламный видеоролик, стоимостью 145 тыс. руб., с полностью погашенной стоимостью, отражен в таблице 1.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в количественном выражении.

5. Основные средства ООО «ЧЗСМ» на 31.12.2023 составляют 272 410 тыс. руб., в т.ч. вложения во внеоборотные активы 51 343 тыс. руб.

Информация о наличии и движении основных средств и незавершенных капитальных вложений за отчетный год раскрыта в таблицах 2.1, 2.2. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Право пользования активами по договору аренды недвижимого имущества на 31.12.2023 составляет 7 928 тыс. руб.

Наименование	Период	На начало года		Изменения				На конец года	
		Фактиче ская стоимост ь	Накопленн ая амортизац ия	Поступило	Выбыло объектов		Начислен о амортизац ии	Фактичес кая стоимость	Накоплен ная амортизац ия
					Фактичес кая стоимость	Накоплен ная амортизац ия			
ППА (аренда недвижимости)	2023	20 813	7 008	2 225	-	-	8 102	23 038	15 110

Стоимость ППА погашается посредством амортизации.

Общество провело тестирование на обесценение основных средств, капитальных вложений и не выявило признаки обесценения по состоянию на 31.12.2023 года.

На 31.12.2021 ретроспективно перенесены авансы выданные за основные средства из строки 1150 в строку 1190 бухгалтерского баланса, сумма 6 406 тыс.руб.

6. Общество провело тестирование на обесценение запасов и не выявило признаки обесценения по состоянию на 31.12.2023 года.

7. Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в разделе 5.1 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение № 1).

По строке 5513 «Прочая» отражена дебиторская задолженность в сумме 6 343 тыс. руб.:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расчеты по налогам и взносам	5 436
Авансы выданные по ДМС	689
Прочая дебиторская задолженности	218
Итого	6 343

Дебиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1230 за минусом созданного резерва по сомнительным долгам.

8. По состоянию на 31.12.2023 числятся полученные займы:

Наименование заимодавца	Договор	Задолженность на текущую дату	Дата выдачи	Дата погашения	ставка, % годовых	Цели кредитов
ООО "Метиз Трейд"	Договор займа №13 от 20.04.2016	14 000 000,00	20.04.2016	20.04.2024		Закупка ТМЦ
					9,375% (01.01.23-23.07.23)	
					10,625% (24.07.23-14.08.23)	
					15% (15.08.23-17.09.23)	
					16,25% (18.09.23-29.10.23)	
					18,75% (30.10.23-17.12.23)	
ООО "Компания ЧелябМетиз"	Договор займа №20/КЧМ от 13.09.2023г	22 000 000,00	13.09.2023	29.01.2024	20% (18.12.23-31.12.23)	Закупка ТМЦ
					12% (14.09.23-17.09.23)	
					13% (18.09.23-29.10.23)	
					15% (30.10.23-17.12.23)	
		36 000 000,00			16% (18.12.23-31.12.23)	

Информация о наличии и движении заемных средств раскрыта в таблице 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2023г. стоимость долгосрочных финансовых вложений составила: 110 010 тыс. руб., в т.ч.:

- 10 тыс. руб. - вклад в уставной капитал ООО «ЧЗСМ-Урал».

На 31.12.2023г. у ООО «ЧЗСМ» имеется дочернее предприятие Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ - УРАЛ", ИНН 7456041856, ОГРН 119745600842. Взнос в уставной капитал составляет 10 000 рублей. Дата государственной регистрации ООО «ЧЗСМ-Урал» - 18.02.2019. Адрес: 455022, Челябинская область, г. Магнитогорск, Белорецкое шоссе, д. 5, каб. 2.

- 57 000 тыс. руб. – доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СварМонтажСтрой».

На 31.12.2023 Общество имеет долю в уставном капитале 55 % Общества с ограниченной ответственностью «СварМонтажСтрой» (ОГРН 1105047008593, ИНН 5008054783, адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, д. 18, стр. 1).

- 53 000 тыс. руб. – выдан долгосрочный займ компании ООО «ЧЗСМ-Урал» по договору займа от 15.10.2019. Договор действует до 30.09.2025г. Проценты начисляются по договору займа ежемесячно, уплата процентов будет проходить в конце срока заимствования, одновременно с погашением срока займа, но не ранее 02 мая 2025. На 31.12.2023 сумма начисленных процентов составляет 5 510 тыс. руб. Проценты отражены в составе дебиторской задолженности по строке 1230

10. Денежные средства и денежные эквиваленты

Остаток денежных средств Общества на 31.12.2023 отражен в строке 1250 в сумме 16 389 тыс.руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2023 находящихся на рублевых счетах, составил 6 089 тыс. руб.

Остаток денежных средства на 31.12.2023 на валютных счетах отсутствует.

Денежные средства в кассе на 31.12.2023 отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2023 размещены денежные средства на депозитных счетах в сумме 10 300 тыс. руб.

В целях составления Отчета о движении денежных средств Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств на счетах в банках.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены в ОДДС без учета НДС.

В ОДДС свернуто отражены суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков) в сумме 305 696 тыс.руб.;
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам) в сумме 278 259 тыс.руб.;
- уплаченные в бюджетную систему РФ в сумме 37 188 тыс.руб.;
- возвращенные из бюджета средства отсутствуют.

Денежный поток по НДС свернуто в сумме 9 751 тыс. руб. отражен в составе денежных потоков от текущих операций по строке 4129.

11. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте за 2023 год:

- положительная курсовая разница 262 тыс. рублей;
- отрицательная курсовая разница 233 тыс. рублей.

12. ООО «ЧЗСМ» планирует не прекращать деятельность, связанную с выпуском готовой продукции в течение последующих 12-ти месяцев.

13. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

14. Судебные разбирательства на 31.12.2023 отсутствуют.

15. Операции со связанными сторонами:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Тип, цели операций со связанными сторонами	Бенефициар
1	ООО «Компания ЦентрМетиз»	7709687548	Общие учредители	Закупка ТМЦ	Контролируется тем же лицом, что и ООО «ЧЗСМ»
2	ООО «УралСибМетиз»	7448206582	Общие учредители	Продажа готовой продукции	Контролируется тем же лицом, что и ООО «ЧЗСМ»
3	ООО «Центр Метиз»	9709007034	Общие учредители	Продажа готовой продукции	Контролируется тем же лицом, что и ООО «ЧЗСМ»
4	ИП Кузнецов Анатолий Борисович	744707241098	Единый учредитель	Заключен договор аренды производственного цеха	Контролируется тем же лицом, что и ООО «ЧЗСМ»
5	ИП Талалыкин Олег Владимирович	744703206991	Единый учредитель	Заключен договор аренды производственного цеха	Контролируется тем же лицом, что и ООО «ЧЗСМ»
6	ООО «АРКУС ХОЛДИНГ»	7709769053	Общие учредители	Заключен договор займа	Контролируется тем же лицом, что и ООО «ЧЗСМ»
7	ООО «МЭЗ»	7456037049	Общие учредители	Получение прибыли	Контролируется тем же лицом, что и ООО «ЧЗСМ»
8	ООО «ЧЗСМ-Урал»	7456041856	Общие учредители	Получение прибыли	Контролируется тем же лицом, что и ООО «ЧЗСМ»
9	ООО «Свармонтажстрой»	5008054783	Общие учредители	Получение прибыли	Контролируется тем же лицом, что и ООО «ЧЗСМ»

Операции со связанными сторонами за 2023 год

тыс.руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Вид операции	Остаток по расчетам на 31.12.2023 (Дебит +; Кредит -)	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Реализация готовой, продукции, товаров и услуг	Остаток по расчетам на 31.12.2023 (Дебит +; Кредит -)		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, неуральных для взыскания	Форма расчетов
					в течении 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ООО «ЧЗСМ-Урал»	Договор купли-продажи	8 636	2 143	147 016	9 810		0	0	безналичная
ООО «СварМонтажСтрой»	Договор купли-продажи	9 331	68 601	60 543	5 773		0	0	безналичная
ООО «УралСибМетиз»	Договор купли-продажи	25 404	0	147 016	17 185		0	0	безналичная
ООО «Центр Метиз»	Договор купли-продажи	74 595	0	440 753	113 681		0	0	безналичная
ИП Кузнецов Анатолий Борисович	Договор аренды	-546	6 874	0	600		0	0	безналичная
ИП Талалыкин Олег Владимирович	Договор аренды	-61	764	0	67		0	0	безналичная
ООО «АРКУС ХОЛДИНГ»	Договор займа	-14 111	1 740	0	-14 230	-14 000	0	0	безналичная
ООО "МЭЗ"	Договор купли-продажи	1 816	19 650	1 650	-12 128		0	0	безналичная
ООО «Компания ЦентрМетиз»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		105 064	99 772	796 978	120 758	-14 000	0	0	

Операции со связанными сторонами за 2022 год

тыс.руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Вид операции	Остаток по расчетам на 31.12.2022 (Дебит +; Кредит -)	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Реализация готовой, продукции, товаров и услуг	Остаток по расчетам на 31.12.2022 (Дебит +; Кредит -)		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, неуральных для взыскания	Форма расчетов
					в течении 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ООО «ЧЗСМ-Урал»	Договор купли-продажи	4 176	0	100 970	8 636		0	0	безналичная
ООО «СварМонтажСтрой»	Договор купли-продажи	-1 100	42 164	92 590	9 331		0	0	безналичная
ООО «УралСибМетиз»	Договор купли-продажи	4 180	0	193 224	25 404		0	0	безналичная
ООО «Центр Метиз»	Договор купли-продажи	24 089	0	483 509	74 595		0	0	безналичная
ИП Кузнецов Анатолий Борисович	Договор аренды	-546	6 391	0	-546		0	0	безналичная
ИП Талалыкин Олег Владимирович	Договор аренды	-61	710	0	-61		0	0	безналичная
ООО «Метиз Трейд»	Договор займа	-14 117	1 858	0	-14 111	-14 000	0	0	безналичная
ООО "МЭЗ"	Договор купли-продажи	-12 172	84 163	74 104	1 816		0	0	безналичная
ООО «Компания ЦентрМетиз»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		4 449	135 286	944 398	105 064	-14 000	0	0	

16. В отчетном периоде основному управленческому персоналу начислено выплаты и страховые взносы на сумму 31 668 тыс. руб. (требования п. 12 ПБУ 11/2008).

1. краткосрочные вознаграждения

- оплата труда 24 568 тыс. руб.

- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 235 тыс. руб.

Итого выплаты – 26 803 тыс. руб.

Начисленные страховые взносы - 4 865 тыс.руб.

2. долгосрочных вознаграждений в 2023 году не было, на 2024 год не планируется.

17. Оценочные обязательства: в отчетном периоде Обществом создан резерв на предстоящую оплату отпусков.

18. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

19. Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества за 2023 год в части событий после отчетной даты между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, у Общества не возникло.

20. В 2023 году ООО «ЧЗСМ» не участвовало в совместной деятельности.

21. Пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим Общество выделяет следующие виды рисков, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации: финансовые риски, правовые риски, рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

По оценке организации указанные риски хозяйственной деятельности оказывают несущественное влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность. Исходя из этого, в годовой бухгалтерской отчетности организации не раскрываются показатели и пояснения о потенциально существенных рисках.

В 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность организации 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 в связи с СВО, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Последствия санкционного давления на бизнес:

- нарушение поставок, проблемы с логистикой. Организации пришлось в оперативном режиме искать альтернативные варианты закупок и логистических схем. Это стало причиной временных финансовых трудностей.
- некоторые товары, работы и услуги, которые пропали с российского рынка, не имеют равнозначного замещения, возникает необходимость в поиске аналогичных товаров;
- повышение цен на сырье. Сложившаяся экономическая ситуация в стране и в мире привела к удорожанию сырья и материалов.

В 2023 году валютные курсы к рублю значительно выросли по сравнению с курсами, действовавшими по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Валюта	Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2023 г.	Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2022 г.
Доллар США	89,6883 руб.	70,3375 руб.
Евро	99,1919 руб.	75,6553 руб.

24 июля 2023 г. Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, 15 августа 2023 г. — с 8,5% до 12%, 18 сентября 2023 г. — с 12% до 13%, 30 октября 2023 г. — с 13% до 15%, 15 декабря 2023 г. — с 15% до 16%.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По состоянию на дату подписания отчетности оценить существенность воздействия возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным.

22. Отдельные расшифровки статей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Директор ООО «ЧЗСМ»



Акулинин А.Н.

15 марта 2024 г.

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

ООО "ЧЗСМ" за 2023 год

**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 2023 г.	328	(241)	-	-	-	(22)	-	-	-	328	(263)
	5110	за 2022 г.	328	(219)	-	-	-	(22)	-	-	-	328	(241)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5111	за 2022 г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	183	(96)	-	-	-	(22)	-	-	-	183	(118)
	5112	за 2022 г.	183	(74)	-	-	-	(22)	-	-	-	183	(96)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2024 г.

Акулинин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)



[illegible]

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.	45 444	119 812	-	(113 913)	51 343
	5250	за 2022 г.	38 353	96 171	(349)	(88 730)	45 444
в том числе:							
7-ми кратная поточная волочильная машина для волочения проволоки (стан №10)	5241	за 2023 г.	-	17 011	-	-	17 011
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
6-ти кратная поточная волочильная машина для волочения проволоки (стан №11)	5242	за 2023 г.	-	13 466	-	-	13 466
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения (участок печей отжига)	5243	за 2023 г.	124	-	-	-	124
	5253	за 2022 г.	14	110	-	-	124
Складской комплекс	5244	за 2023 г.	44 986	-	-	(44 986)	-
	5254	за 2022 г.	31 714	13 518	245	-	44 986
Система пожарной сигнализации и оповещения (новый склад)	5245	за 2023 г.	198	134	-	(332)	-
	5255	за 2022 г.	-	198	-	-	198
Система кондиционирования (новый склад)	5246	за 2023 г.	136	-	-	(136)	-
	5256	за 2022 г.	-	136	-	-	136
7-ми кратная поточная волочильная машина для волочения проволоки (стан №10)	5247	за 2023 г.	-	2 764	-	-	2 764
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
6-ти кратная поточная волочильная машина для волочения проволоки (стан №11)	5248	за 2023 г.	-	2 764	-	-	2 764
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Склад ГСМ	5249	за 2023 г.	-	5 721	-	-	5 721
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство непрерывного съема мотков для 8-ми кратной машины (справа-налево)		за 2023 г.	-	572	-	-	572
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток термотрансферный Zebra ZT230		за 2023 г.	-	110	-	-	110
		за 2022 г.	53	-	53	-	-
Машина для очистки сварочной проволоки HELICORD NB58 (серийный №23008)		за 2023 г.	-	7 734	-	-	7 734
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Окалиноломатель для очистки проволоки ф5,5-6,5 мм		за 2023 г.	-	1 077	-	-	1 077
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь ПВП 20.31.18/8М		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для упаковки проволоки в бунты, Модель HSJ-500		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Склады ОМТС (Ангарты) субномер 10,11 S=2023,10 кв.м		за 2023 г.	-	4 592	-	(4 592)	-
		за 2022 г.	-	4 124	-	(4 124)	-
Печь отжига ПВП		за 2023 г.	-	11 827	-	(11 827)	-
		за 2022 г.	-	21 549	-	(21 549)	-
Стеллажи металлические_2		за 2023 г.	-	708	-	(708)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для упаковки проволоки в бунты		за 2023 г.	-	7 439	-	(7 439)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Проезд для автопогрузчиков		за 2023 г.	-	445	-	(445)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений (склады)		за 2023 г.	-	1 137	-	(1 137)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина для очистки сварочной проволоки		за 2023 г.	-	7 734	-	(7 734)	-

HELICORD NB58 (серийный №23007)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект ленто-шлифовального станка с двумя головками (модель WS200/2 для очистки проволоки)	за 2023 г.	-	33 343	-	(33 343)	-
Блок-контейнер ПО-1 ДВП	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
Таль электрическая 2,0 т Н6,0 м	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 133	-	(1 133)	-
Подстанция трансформаторная КТП-Т-К/К-1000/6/0,4	за 2022 г.	-	212	-	(212)	-
Генератор азота	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	4 230	-	-	(4 230)	-
Таль эл. г/л 0,5т Н6м (Болгария)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	52	-	52	-	-
8-ми кратная поточная волочильная машина для волочения проволоки (слева направо) стан №9	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
8-ми кратная поточная волочильная машина для волочения проволоки (справа налево) стан №8	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой КАМАЗ 53605, VIN X23337656N1000002	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для формирования колец и стыковой сварки Модель GT6000_300	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для формирования колец и стыковой сварки, модель GT6000_300	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	6 178	-	(6 178)	-
8-ми кратная поточная волочильная машина для волочения проволоки (справа налево) (стан №8)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	16 136	-	(16 136)	-
8-ми кратная поточная волочильная машина для волочения проволоки (слева направо) (стан №9)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	16 048	-	(16 048)	-
Дорога (проезд в асфальте)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 692	-	(1 692)	-
Автомобиль грузовой КАМАЗ 53605, VIN X23337656N1000002	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	4 506	-	(4 506)	-
Вентиляция (Ангар 2)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	475	-	(475)	-
Стеллажи металлические	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	3 330	-	(3 330)	-
Блок-контейнер БК-1 ДВП	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	118	-	(118)	-
Автопогрузчик CPCD 25 JAC	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 350	-	(1 350)	-
Ричтрак JAC CQD 16-65	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 775	-	(1 775)	-

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	4 592	5 677
в том числе:			
Склады ОМТС (Ангара) субномер 10,11 S=2023,10 кв.м	5261	4 592	4 124
Печь отжига ПВП №1	5262	-	776
Печь отжига ПВП №2	5263	-	776
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	7 928	13 805	19 861
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

15 марта 2024 г.



Акулинин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

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)

15 марта 2024 г.

Акулинин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

15 марта 2024 г.

Акулинин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)



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 2023 г.	3 920	-	-	1 590	-	-	-	-	-	-	5 510	-
	5521	за 2022 г.	2 330	-	-	1 590	-	-	-	-	-	-	3 920	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по выданным займам	5505	за 2023 г.	3 920	-	-	1 590	-	-	-	-	X	X	5 510	-
	5525	за 2022 г.	2 330	-	-	1 590	-	-	-	-	X	X	3 920	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	224 157	(4)	63 784	-	(45 726)	-	(13)	-	-	-	242 215	(17)
	5530	за 2022 г.	153 504	(23)	99 278	-	(28 625)	-	19	-	-	-	224 157	(4)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	207 785	(1)	57 855	-	(36 032)	-	1	-	-	-	229 608	-
	5531	за 2022 г.	133 826	(19)	88 918	-	(14 959)	-	18	-	-	-	207 785	(1)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	13 825	(3)	1 873	-	(9 434)	-	(14)	-	-	-	6 264	(17)
	5532	за 2022 г.	16 546	(2)	10 360	-	(13 081)	-	(1)	-	-	-	13 825	(3)
Прочая	5513	за 2023 г.	2 547	-	4 056	-	(260)	-	-	-	-	-	6 343	-
	5533	за 2022 г.	3 132	(2)	-	-	(585)	-	2	-	-	-	2 547	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	228 077	(4)	63 784	1 590	(45 726)	-	(13)	X	-	-	247 725	(17)
	5520	за 2022 г.	155 834	(23)	99 278	1 590	(28 625)	-	19	X	-	-	228 077	(4)

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	17	17	4	4	23	23
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	4	4	23	23
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	17	17	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

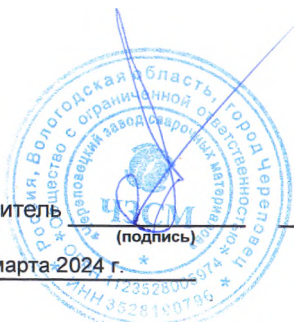
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	14 516	-	-	(5 877)	-	-	-	-	8 639
	5571	за 2022 г.	29 861	-	-	(15 345)	-	-	-	-	14 516
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность в части обязательств по аренде	5555	за 2023 г.	14 516	-	-	(5 877)	-	-	X	X	8 639
	5575	за 2022 г.	19 861	-	-	(5 345)	-	-	X	X	14 516
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	126 224	104 859	2 727	(77 312)	-	-	-	-	156 498
	5580	за 2022 г.	163 939	82 474	3 114	(123 303)	-	-	-	-	126 224
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	93 619	42 328	39	(40 077)	-	-	-	-	95 909
	5581	за 2022 г.	129 950	18 681	35	(55 047)	-	-	-	-	93 619
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 442	6 750	-	(205)	-	-	-	-	7 987
	5582	за 2022 г.	6 614	653	-	(5 825)	-	-	-	-	1 442
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	11 640	7 999	-	(9 200)	-	-	-	-	10 439
	5583	за 2022 г.	9 645	1 995	-	-	-	-	-	-	11 640
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	58 967	936	(59 903)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	14 111	43 000	2 688	(23 281)	-	-	-	-	36 518
	5585	за 2022 г.	14 132	-	2 143	(2 164)	-	-	-	-	14 111
прочая	5566	за 2023 г.	298	4 405	-	(4 549)	-	-	-	-	154
	5586	за 2022 г.	568	94	-	(364)	-	-	-	-	298
обязательства перед работниками	5567	за 2023 г.	4 508	316	-	-	-	-	X	X	4 824
	5587	за 2022 г.	3 030	1 478	-	-	-	-	X	X	4 508
краткосрочные арендные обязательства	5568	за 2023 г.	606	61	-	-	-	-	X	X	667
	5588	за 2022 г.	-	606	-	-	-	-	X	X	606
Итого	5550	за 2023 г.	140 740	104 859	2 727	(83 189)	-	X	-	-	165 137
	5570	за 2022 г.	193 800	82 474	3 114	(138 648)	-	X	-	-	140 740

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	-	-	-

Руководитель

15 марта 2024 г.

**Акулинин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 189 050	1 494 801
Расходы на оплату труда	5620	117 978	100 630
Отчисления на социальные нужды	5630	24 182	20 325
Амортизация	5640	38 101	25 323
Прочие затраты	5650	73 277	60 190
Итого по элементам	5660	1 442 588	1 701 269
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 104)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 895	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 453 483	1 681 165

Руководитель



(подпись)

Акулинин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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	6 106	14 245	(12 151)	-	8 200
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	6 106	14 245	(12 151)	-	8 200

Руководитель
(подпись)
15 марта 2024 г.

Акулинин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	24 136
в том числе:				
По договору залога	5811	-	-	24 136

Руководитель

15 марта 2024 г.



(подпись)

Акулинин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

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



(подпись)

Акулинин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.