

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ**  
**С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИЛАМИ**  
**БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД**  
**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЕНЕКС"**

**1. Общие сведения**

- 1.1. Полное наименование Закрытое акционерное общество "РЕНЕКС".
- 1.2. Сокращенное наименование ЗАО «РЕНЕКС».
- 1.3. ИНН 5405119099 КПП 540501001 ОГРН 1025401903900.
- 1.4. Юридический адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269, помещение 27.  
 Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269, помещение 27.
- 1.5. Дата государственной регистрации 7 декабря 1992 года.  
 Новосибирская регистрационная палата, регистрационный номер ОК 5174,  
 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до  
 01 июля 2002 года номер 000860129 от 06.08.2002.
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составляет 23 человека.
- 1.7. Количество акционеров по состоянию на 31.12.2023- один.  
 Единственный акционер, владеющий 100 процентами голосующих акций общества:  
 Резник К.А.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет. Доли государства и муниципальных образований в уставном капитале общества нет.
- 1.9. Уставный капитал оплачен в размере 5 тыс. руб., что составляет 100 процентов.
- 1.10. Реестр акционеров ведет специализированный регистратор Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» г. Москва
- 1.11. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.
- 1.12. Генеральный директор Резник Константин Анатольевич.
- 1.13. Главный бухгалтер Фалина Наталья Сергеевна.
- 1.14. Принадлежности организации к группе компаний или иным связанным сторонам отсутствует.
- 1.15. Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением собрания акционеров (протокол от 03 марта 2020 года): Генеральный директор Резник К.А.
- 1.16. Контрольный орган общества утвержден решением единственного акционера (учредителя) (решение № 5 от 28 апреля 2023 года): ревизионная комиссия: Федорова А.Л., Лаптев А.С., Кутеев Д.А.
- 1.17. В течение 2023 года основным видом деятельности является производство медицинских изделий: медицинских рентгенографических кассет, усиливающих рентгеновских экранов, стационарных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения, а также усиливающих рентгеновских экранов для применения в промышленной дефектоскопии.
- 1.18. Перечень лицензий на основные виды деятельности:  
 Лицензия на осуществление деятельности в области использования ионизирующего излучения(генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности). Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.  
 Регистрационный номер лицензии 77.99.15.002.Л.000809.05.05 от 23.05.2005.
- 1.19. Проведена инвентаризация:

| Объект учета               | Дата, на которую проведена инвентаризация | Примечания |
|----------------------------|---|------------|
| Основные средства          | 30.11.2021                                |            |
| Нематериальные активы      | 30.11.2021                                |            |
| Материально-произв. запасы | 30.11.2023                                |            |

|   |            |                |
|---|------------|----------------|
| Незавершенное производство  | 30.11.2023 |                |
| Денежные средства   | 31.12.2023 |                |
| Финансовые вложения   |            | Нет на балансе |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 31.12.2023 |                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 31.12.2023 |                |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами  | 31.12.2023 |                |
| Расчеты по налогам и сборам   | 31.12.2023 |                |
| Резервы по сомнительным долгам  |            | Не создается   |
| Резервы на выплату вознаграждений по итогам года  |            | Не создается   |
| Резервы на оплату отпусков  | 31.12.2023 |                |
| Инвентаризация отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств                                      | 31.12.2023 |                |
| Инвентаризация НДС по авансам полученным и выданным   | 31.12.2023 |                |
| Инвентаризация расходов будущих периодов  | 30.11.2023 |                |
| Инвентаризация списанной задолженности неплатежеспособных дебиторов, не востребовавшейся кредиторской задолженности | 31.12.2023 |                |
| Инвентаризация арендованных основных средств  | 31.12.2023 |                |
| Инвентаризация материалов, принятых и переданных в переработку  | 30.11.2023 |                |

## 2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

### 2.1. Показатели оценки деловой активности

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование показателя        | Ед. изм.  | 2023г.  | 2022г.  | 2021г.  | 2020г.  | 2019г.  |
|-------|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.    | Выручка от реализации, без НДС | тыс. руб. | 172 618 | 149 986 | 119 966 | 115 994 | 134 099 |
| 2.    | Объем продаж с НДС             | тыс. руб. | 199 903 | 171 623 | 136 262 | 128 888 | 146 573 |
| 3.    | Прибыль отчетного года         | тыс. руб. | 51 774  | 40 065  | 2 342   | 19 982  | 17 102  |
| 4.    | Производительность труда       | тыс. руб. | 7 505   | 6 521   | 5 216   | 5 043   | 5 587   |
| 5.    | Фондоотдача                    | руб.      | 9-80    | 7-80    | 7-35    | 6-55    | 7-16    |

Структура объема продаж характеризуется следующими показателями (тыс. руб.):

| Наименование показателя       | 2023г.  | 2022г.  | 2021г.  | 2020г.  | 2019г.  |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Объем производства            | 172 618 | 149 981 | 119 958 | 115 816 | 133 016 |
| Объем продаж покупных товаров | -       | 5       | 8       | 93      | 978     |
| Объем реализации услуг        | -       | -       | -       | 85      | 105     |
| Итого:                        | 172 618 | 149 986 | 119 966 | 115 994 | 134 099 |

- Основным рынком сбыта продукции собственного производства является Российская Федерация;
  - Деловая активность общества осуществлялась в г. Новосибирске и области, в г. Москве, имеются партнеры во многих крупных городах России: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Барнаул, Омск, Томск, Иркутск, Казань, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Республика Крым и другие регионы России; доля продукции, поставленной за пределы НСО, составила более 80,0%;
  - Развитие Общества происходило в соответствии с экономической ситуацией в стране, по итогам финансового 2023 года Общество имеет прибыль;
  - Финансовое положение Общества по итогам года стабильное, задолженности по кредитам банка на 31.12.2023 год не имеется;
  - Перевод материально-производственных запасов на способы оценки, отличные от применяемых в 2022 году, не производился, способ оценки покупных товаров с 01.01.2009 год остался неизменным – по методу ФИФО;
  - В результате проведенной инвентаризации излишков и недостач не обнаружено;
  - В течение 2023 года Общество размещало свободные денежные средства на депозитных счетах в обслуживающем банке, сумма начисленных процентов составила 1 102,9 тыс. руб.;
  - В 2023 году Общество продолжало заниматься внешнеэкономической деятельностью:
    - получено по импорту сырья и материалов для производства на:
      - 141,1 тыс. долларов или на 8 172,0 тыс. руб. (в 2022г. – на 21 982,1 тыс. руб.).
- Величина курсовых разниц, учтенная на счете учета финансовых результатов:

| Наименование показателя        | Ед. изм.  | 2023г. | 2022г. | 2021г. | 2020г. | 2019г. |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Положительная курсовая разница | тыс. руб. | 69     | 2 790  | 27     | 3 390  | 491    |
| Отрицательная курсовая разница | тыс. руб. | 31     | 4 545  | 113    | 818    | 1 811  |

Валюта баланса на 31.12.2022г. – 177 586 062 руб., на 31.12.2023г. -185 593 981 руб.

## 2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

### 2.2.1. Основные положения учетной политики общества.

Основными положениями учетной политики являются:

- приобретение материалов отражается в учете по фактическим затратам;
- материальные ресурсы, отпущенные в производство, отражаются по средней себестоимости;
- стоимость нематериальных активов отражается в учете по нормам, определенным руководителем организации;
- затраты на ремонт производственных основных средств списываются по мере проведения ремонта;
- незавершенное производство оценивается по стоимости сырья и материалов и заработной платы с отчислениями (по прямым затратам);
- учет затрат на производство, калькулирование себестоимости и расчет финансового результата производились ежемесячно, расход сырья и материалов соответствует утвержденным нормам;
- оценка готовой продукции осуществлялась по неполной себестоимости (прямые затраты);
- резервы по сомнительным долгам не создавались;
- курсовые разницы отражены как прочие доходы и расходы;
- формирование финансовых результатов от реализации и начисление налогов производилось по моменту предъявления расчетных документов за отгруженную продукцию (по отгрузке) и согласно условиям договора;
- уплата налогов производилась на ЕНС;

- приобретаемые основные фонды относились к амортизируемому имуществу по сроку использования (т.е. свыше 12 месяцев) и стоимостью свыше 40 000 руб.;
- способ начисления амортизационных отчислений – линейный;
- объекты основных средств, стоимость которых не погашается – земельный участок;
- управленческие расходы формировались и списывались полностью на счета 90 «Продажи»;
- переоценка основных средств не производилась.

Организаций, с которыми имеются договора, предусматривающие исполнение обязанностей неденежными средствами, нет.

В 2023 году общество создавало резерв на оплату неиспользованных дней отпуска и страховых взносов на них на отчетную дату.

В 2023 году общество применяло ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

## 2.2.2. Финансовые результаты общества.

Тыс. руб.

| Показатель   | 2023г.        | 2022г.        | 2021г.       | 2020г.        | 2019г.        |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 172 618       | 149 986       | 119 966      | 115 994       | 134 099       |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг  | 74 500        | 62 306        | 65 912       | 66 461        | 76 568        |
| Коммерческие расходы   | 3 680         | 3 217         | 3 227        | 3 012         | 3 009         |
| Управленческие расходы   | 42 597        | 43 003        | 43 747       | 29 044        | 33 706        |
| <b>Прибыль (убыток) от реализации</b>  | <b>51 841</b> | <b>41 460</b> | <b>7 080</b> | <b>17 477</b> | <b>20 816</b> |
| Прочие доходы  | 1 242         | 4 812         | 318          | 4 336         | 2 320         |
| Прочие расходы   | 1 309         | 6 207         | 5 056        | 1 831         | 6 034         |
| <b>Прибыль (убыток)</b>  | <b>51 774</b> | <b>40 065</b> | <b>2 342</b> | <b>19 982</b> | <b>17 102</b> |
| Налог на прибыль и иные обязательные платежи   | (10 376)      | (8 984)       | (607)        | (3 836)       | (4 152)       |
| в т.ч. текущий налог на прибыль  | (10 579)      | (8 385)       | (984)        | (4 253)       | (4 152)       |
| отложенный налог на прибыль  | 203           | (599)         | 377          | 417           |               |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного года</b>  | <b>41 398</b> | <b>31 081</b> | <b>1 735</b> | <b>16 146</b> | <b>12 950</b> |

Структура выручки от реализации характеризуется следующими показателями:

|                                 | 2023г.         |            | 2022г.         |            | 2021г.         |            |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                                 | т. руб.        | %          | т. руб.        | %          | т. руб.        | %          |
| 1. Денежные средства<br>счет 50 | -----          | ----       | ----           | ----       | ----           | ----       |
| счет 51                         | 172 618        | 100,0      | 149 986        | 100,0      | 119 966        | 100,0      |
| 2. Векселя                      | ----           | ----       | ----           | ----       | ----           | ----       |
| 3. Взаимозачеты                 | ----           | ----       |                |            |                |            |
| <b>ИТОГО:</b>                   | <b>172 618</b> | <b>100</b> | <b>149 986</b> | <b>100</b> | <b>119 966</b> | <b>100</b> |

Структура произведенной продукции для отгрузки характеризуется следующими показателями:

| Наименование  | Количество |         | Стоимость (тыс. руб.) |                |
|---|------------|---------|-----------------------|----------------|
|   | 2023 г.    | 2022 г. | 2023 г.               | 2022 г.        |
| Кассеты радиографические с экранами<br>кмп.   | 1 016      | 1 376   | 10 474                | 13 942         |
| Экраны усиливающие<br>м2  | 3 230      | 2 176   | 88 324                | 58 555         |
| Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения «КИСЗ-РЕНЕКС»<br>шт. | 9 867      | 9 236   | 59 971                | 67 790         |
| Комплект стационарных средств радиационной защиты «РЕНЕКС КСРЗ»<br>шт.  | 130        | 156     | 6 972                 | 8 218          |
| Прочая продукция (экраны ЭРЛ-С, ЭРЛ-Г, ЭФЛ-АС, знаки ФЭС)<br>м2   | 53         | 3       | 5 728                 | 563            |
| Вешалка для хранения рентгенозащитной одежды РЕНЕКС ВХРЗ<br>шт.   | 179        | 171     | 1 149                 | 913            |
| <b>ИТОГО</b>  |            |         | <b>172 618</b>        | <b>149 981</b> |

Структура затрат характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателей                     | тыс. руб.      |                |                |               |                |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|  | 2023г.         | 2022г.         | 2021г.         | 2020г.        | 2019г.         |
| Материальные затраты                         | 50 908         | 39 108         | 46 105         | 50 058        | 60 847         |
| Затраты на оплату труда                      | 52 953         | 51 856         | 48 968         | 34 913        | 36 091         |
| Страховые взносы на обязательное страхование | 8 929          | 8 680          | 8 033          | 6 601         | 8 513          |
| Амортизация                                  | 2 074          | 2 135          | 1 507          | 1 624         | 1 564          |
| Прочие затраты                               | 5 913          | 6 747          | 8 274          | 5 321         | 6 268          |
| <b>ИТОГО:</b>                                | <b>120 777</b> | <b>108 526</b> | <b>112 887</b> | <b>98 517</b> | <b>113 283</b> |

2.2.3. Сведения о сумме уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и сумме задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов за отчетный год.

| Показатель  | тыс. руб.               |                 |                 |                         |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|   | Задолженность по уплате | Начислено       | Уплачено        | Задолженность по уплате |
| 1. Налог на добавленную стоимость (к платежу в бюджет)                                | -609,8                  | 14 740,1        | 12 711,1        | -2 638,8*               |
| НДС уплачен на таможне и взят к вычету  |                         | 2 146,7         | 2 146,7         |                         |
| 2. Налог на имущество   | -77,0                   | 304,6           | 308,1           | -73,5**                 |
| 3. Налог на прибыль   | 680,5                   | 10 579,0        | 10 366,0        | 467,5                   |
| 4. Импортные там. пошлины и сборы   |                         | 541,1           | 541,1           |                         |
| 5. Земельный налог  | -20,9                   | 69,5            | 73              | -17,4**                 |
| 6. Налог на доходы физических лиц 13%   | --                      | 4 709,5         | 4 314,4         | -395,1*                 |
| 7. Налог на доходы физических лиц 15%   | --                      | 7 047,8         | 7 047,8         | --                      |
| 8. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве | --                      | 372,2           | 336,8           | -35,4*                  |
| 9. Страховые взносы по единому тарифу   | --                      | 8 604,9         | 7 795,5         | -809,4*                 |
| 10. Транспортный налог  | -0,6                    | 2,5             | 2,5             | -0,6**                  |
| 11. Прочие налоги (экологический сбор)  | -8,1                    | 9,0             | 8,1             | -9,0*                   |
| <b>Итого:</b>   | <b>-35,9</b>            | <b>49 126,9</b> | <b>45 651,1</b> | <b>-3 511,7</b>         |

\*\* срок оплаты - февраль 2024 года

\* срок оплаты – январь – март 2024 года

2.2.4. В отчетном периоде камеральные проверки налоговым органом не проводились.

2.2.5. Административных и экономических санкций не применялось.

2.2.6. Сведения о резервном фонде.

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере 25% уставного капитала в сумме 1,25 тыс. руб.

тыс. руб.

|   |   | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Сформированный резервный фонд                             | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25     |
| 2 | Отчисления, направленные на формирование резервного фонда | -----    | -----    | -----    | -----    | -----    |
| 3 | Использованный резервный фонд                             | -----    | -----    | -----    | -----    | -----    |

Резервный фонд сформирован полностью.

2.2.7. Сведения о чистых активах общества

тыс. руб.

| № п/п |                      | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1     | Сумма чистых активов | 173 229    | 161 831    | 130 750    | 124 741    | 142 262    |
| 2     | Уставный капитал     | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        |
| 3     | Резервный фонд       | 1,25       | 1,25       | 1,25       | 1,25       | 1,25       |

Чистые активы общества на начало финансового года – 161 831 180,00 руб.

Чистые активы общества на конец финансового года – 173 228 962,00 руб.

За отчетный год чистые активы увеличились на 11 397 782,00 руб.

2.2.8. Сведения о прибыли общества.

Балансовая прибыль за 2023 год по отчету о финансовых результатах составляет 51 773 744,00 руб.

Использовано в 2023 году из прибыли отчетного года – налог на прибыль 10 579 362,00 руб., на приобретение основных средств в сумме 107 228,00 руб., нераспределенная прибыль на 31.12.2023 – 41 397 783,00 руб.

В 2023 году Общество выплатило единственному акционеру (учредителю) дивиденды за 2022 год в сумме 30 000 000,00 руб.

2.2.9. О нераспределенной прибыли отчетного года 2023 года.

Нераспределенная прибыль 2023 года составляет 41 397 783,00 руб. Прибыль за 2023 год, подлежит распределению по решению единственного акционера (учредителя) Общества, с учетом отложенного налога на прибыль в сумме 203 400,00 руб.

В целях обеспечения стабильной работы акционерного общества наличие прибыли может служить гарантией успешной работы в новом году.

Получение прибыли по результатам хозяйственной деятельности за 2023 год является показателем финансовой устойчивости Общества.

2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность по данным баланса за 2023 год характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

| Наименование                                     | На<br>31.12.2023 | На<br>31.12.22 | На<br>31.12.21 | на<br>31.12.20 | на<br>31.12.2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3                | 14             | 2              | ---            | 2                |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (импорт)   | --               | 3 656          |                |                |                  |
| Расчеты с прочими кредиторами                    | 9                | 58             | 10             | 11             | 8                |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 2 633            | ---            | 2 428          | ---            | 2 239            |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 35               | ---            | 29             | ---            | 17               |
| Расчеты по авансам полученным                    | 159              | 4 972          | 4 457          | 600            | 1 832            |
| Расчеты с бюджетом                               | 3 468            | 610            | 3 574          | 2 125          | 2 096            |
| <b>ИТОГО:</b>                                    | <b>6 307</b>     | <b>9 310</b>   | <b>10 500</b>  | <b>2 736</b>   | <b>6 194</b>     |

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 по сравнению с 31.12.2022 уменьшилась на 3 003,00 тыс. руб.

#### 2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности:

тыс. руб.

| Наименование                         | На<br>31.12.23 | На<br>31.12.22 | На<br>31.12.21 | На<br>31.12.20 | на<br>31.12.19 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 59             | 9              | 43             | 477            | 1 347          |
| Расчеты по авансам выданным          | 2 213          | 10 719         | 418            | 272            | 347            |
| Расчеты с бюджетом                   | ----           | 582            | --             | 308            |                |
| Прочие дебиторы                      | 571            | 3 907          | 1 159          | 1146           | 1 417          |
| <b>ИТОГО</b>                         | <b>2 843</b>   | <b>15 217</b>  | <b>1 620</b>   | <b>2 203</b>   | <b>3 111</b>   |

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 уменьшилась по сравнению с 31.12.2022 на 12 374,00 тыс. руб.

#### 2.2.12. Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния.

| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2023г.  | 2022г.  | 2021г.  | 2020г.  | 2019г.  |
|-------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1     | Выручка от реализации товаров, работ и услуг                        | тыс. руб. | 172 618 | 149 986 | 119 966 | 115 994 | 134 099 |
| 2     | в т.ч. выручка от реализации продукции (работ, услуг) собств. пр-ва | тыс. руб. | 172 618 | 149 981 | 119 958 | 115 901 | 133 121 |
| 3     | Прибыль балансовая  | тыс. руб. | 51 774  | 40 065  | 2 342   | 19 982  | 17 102  |
| 4     | Коэффициент износа основных средств                                 | к-т       | 0,40    | 0,55    | 0,64    | 0,60    | 0,56    |
| 5     | Рентабельность основной деятельности                                | %         | 42,9    | 38,2    | 6,3     | 17,7    | 18,4    |
| 6     | Доля собственных средств организации                                | к-т       | 0,93    | 0,91    | 0,89    | 0,95    | 0,94    |
| 7     | Коэффициент текущей ликвидности                                     | к-т       | 14,32   | 10,60   | 7,95    | 18,20   | 14,05   |

|    |  |     |      |      |      |      |      |
|----|--|-----|------|------|------|------|------|
| 8  | Коэффициент обеспеченности собственными средствами (норма 0,1) | к-т | 0,93 | 0,89 | 0,87 | 0,94 | 0,93 |
| 9  | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств          | к-т | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,07 |
| 10 | Коэффициент финансовой независимости                           | к-т | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,95 | 0,94 |
| 11 | Коэффициент маневренности собственного капитала                | к-т | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,87 |
| 12 | Коэффициент финансовой устойчивости                            | к-т | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 1,11 | 1,07 |

### 2.2.13. Социальные показатели

| № п/п | Показатели  | Ед. изм. | 2023г.  | 2022г.  | 2021г.  | 2020г.  | 2019г.  |
|-------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1     | Среднесписочная численность работников  | чел.     | 23      | 23      | 23      | 23      | 24      |
| 2     | Затраты на оплату труда   | т. руб.  | 53 257  | 51 963  | 47 470  | 35 010  | 36 100  |
| 3     | Страховые взносы:   | т. руб.  | 8 977,1 | 8 693,9 | 7 803,4 | 6 608,3 | 8 515,8 |
| 3.1.  | на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности | т. руб.  | ---     | 101,9   | 93,6    | 224,2   | 538,7   |
| 3.2.  | на обязательное пенсионное страхование  | т. руб.  | ---     | 5 629,8 | 5 138,0 | 4 480,3 | 5 986,2 |
| 3.3.  | на обязательное медицинское страхование                                       | т. руб.  | ---     | 2 598,9 | 2 372,8 | 1 757,1 | 1 839,4 |
| 3.4.  | на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве             | т. руб.  | 372,2   | 363,3   | 199,0   | 146,7   | 151,5   |
| 3.5.  | по единому тарифу   | т. руб.  | 8 604,9 |         |         |         |         |
| 4     | Средняя заработная плата работников (стр. 2/стр.1)                            | т. руб.  | 193,0   | 188,3   | 171,9   | 126,8   | 125,3   |
| 5     | Выплаты социального характера   | т. руб.  | -----   | 50,0    | 20,0    | -----   | -----   |

2.2.14. Величина прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков:

- расходы будущих периодов, оставленные в остатке на 31.12.2023г. – 29,6 тыс. руб.;
- расходы по авансам выданным поставщикам сырья на 31.12.2023г. – 2 213,3 тыс. руб.

Величина прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков:

- доходы по поступившим авансам в счет поставок за продукцию на 31.12.2023г. – 158,7 тыс. руб.

2.2.15. Затраты на энергетические ресурсы.

За 2023 год потребление энергетических ресурсов составило:

- теплоэнергия 329,69 Гкал 514,6 тыс. руб.;
- электроэнергия 128,9 тыс. кВт/час. 596,1 тыс. руб.;
- вода холодная 478 м3 17,3 тыс. руб.;
- топливо дизельное 1 599,00 л 86,0 тыс. руб.

2.2.16. Капитальные вложения, связанные с экологической деятельностью, не проводились.

Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью в 2023 году:

- размещение ТКО 9,7 тыс. руб., экологический сбор 9,0 тыс. руб.

Штрафов и выплат по искам за нарушение природоохранного законодательства не было.

2.2.17. Операции со связанными сторонами не производились;

2.2.18. Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности у общества не было;

2.2.19. Условные факты хозяйственной деятельности общества отсутствуют;

2.2.20. В 2023 году по договору аренды Общество арендовало нежилое помещение площадью 53,8 кв.м., расположенное на первом этаже производственного здания по адресу г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269 под склад. Сумма арендных платежей составила 600,0 тыс. руб.;

2.2.21. По установленным законодательным нормам финансово-хозяйственная деятельность за 2023 год не подлежит аудиторской проверке.

2.2.22. В 2023 году Обществом произведена проверка срока полезного использования объектов основных средств и НМА, как элемента амортизации, на соответствие условиям использования (планируется дальнейшее использование объектов в деятельности Общества).

Изменение срока полезного использования отразилось в бухгалтерском учете как изменение оценочного значения. Начисленная амортизация с применением пересмотренного СПИ подлежала корректировке с начала текущего отчетного года.

По объектам основных средств, амортизация за отчетный год уменьшилась на 83 196,99 руб. По объекту НМА, амортизация за отчетный год уменьшилась на 31 283,08 руб.

2.3. Перспективы развития общества

Общество намерено продолжать деятельность в своей сфере, имеет постоянных заказчиков, продукция и товары пользуются спросом и являются жизненно важными.

Планируется разработка новых видов экранов, расширение ассортимента выпуска индивидуальных средств защиты, планируются мероприятия по импортозамещению основного сырья и материалов.

Капитальные вложения планируется использовать в целях развития производства для приобретения производственного оборудования на сумму 1 000 тыс. руб.

Возможны изменения в учетной политике в соответствии с требованиями нормативных документов, вводимых в действие с 01.01.2024 г. в установленном порядке.

### 3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 31.12.2023 - 5000 руб.

Акции общества обыкновенные именные 1000 штук, регистрационный номер выпуск акций 1-01-21265-N от 03.11.2003

| Вид ценной бумаги                 | Размещенные акции |            | в т.ч. (штук)        |                     |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------|
|                                   | штук              | сумма руб. | полностью оплаченные | частично оплаченные |
| 1. Обыкновенные акции             | 1 000             | 5000       | 1 000                | -----               |
| 1.1. в т.ч. зачисленные на баланс | 1 000             | 5000       | 1 000                | -----               |
| 2. Привилегированные акции        | -----             | -----      | -----                | -----               |

Размещенные акции оплачены полностью. Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Аффилированные лица АО на 31.12.2023 года.:

Резник К.А., генеральный директор, единоличный исполнительный орган, владелец 100% акций.

3.3. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Доходов по ценным бумагам в отчетном году нет.

3.4. Вознаграждения руководству в 2023 году:

- вознаграждения по оплате труда 26 985 053,92 руб.,

- доходы по ценным бумагам (дивиденды) – 30 000 000,00 руб.

#### 4. События после отчетной даты.

##### 4.1. Геополитическая напряженность

В связи с обострением военно-политического конфликта в феврале 2022 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и ряд других стран ввели жесткие санкции в отношении Правительства РФ, Банка России, государственного долга Российской Федерации, активов ряда российских банков, а также крупных финансовых институтов и других предприятий, и физических лиц в России. Кроме того, часть российских банков была отключена от системы SWIFT, введены ограничения как на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям, так и на импорт товаров и услуг из Российской Федерации, временно приостановили свою деятельность международные компании, ограничены возможности осуществления платежей физическими лицами, в связи с прекращением деятельности платежных систем VISA и Mastercard.

В качестве ответной меры Правительством РФ был принят комплекс мер валютного контроля, разработан комплекс мер поддержки российского бизнеса, а Центральным Банком РФ повышена ключевая ставка до 20%.

В связи с дальнейшим ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, частое и существенное изменение цен, существенный рост уровня инфляции, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность общества. В тоже время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие вследствие развития геополитической ситуации, которые могут произойти после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности, могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение общества в будущем, последствия которого сложно прогнозировать.

Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда, и ее воздействие на деятельность общества могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

Руководство общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества, предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, а также осуществляет выработку мер, призванных отражать их негативное влияние.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, но руководство общества не может надежно оценить влияние неопределенности и текущих событий на операции Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Резник К.А.

Фалина Н.С.

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2023 год, (тыс. руб.)

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

| Наименование<br>показателя                           | Период                   | На начало года                           |  | Изменения за период |  |  |                          |                          |  | На конец периода           |  |  |
|--|--------------------------|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------|--|--|
|  |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | поступило           | выбыло                                   |  | начислено<br>амортизации | убыток<br>от обесценения | переоценка                               |                            | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |
|  |                          |  |  |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                          |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация |  |  |
| <b>Нематериальные активы - всего</b>                 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 149                                      | ( 106 )  |                     | ( - )                                    | ( - )  | ( 12 )                   | -                        | -  | 149                        | ( 118 )                                  |  |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 149                                      | ( 31 )   |                     | ( - )                                    | ( - )  | ( 75 )                   | -                        | -  | 149                        | ( 106 )                                  |  |
| в том числе:   | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 149                                      | ( 106 )  |                     | ( - )                                    | ( - )  | ( 12 )                   | -                        | -  | 149                        | ( 118 )                                  |  |
| Сайт- Интернет-<br>каталог продукции ЗАО<br>"РЕНЕКС" | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 149                                      | ( 31 )   |                     | ( - )                                    | ( - )  | ( 75 )                   | -                        | -  | 149                        | ( 106 )                                  |  |
| (вид нематериальных<br>активов)                      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -  | ( - )  |                     | ( - )                                    | ( - )  | ( - )                    | -                        | -  | -                          | ( - )                                    |  |
| И Т.Д.   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -  | ( - )  |                     | ( - )                                    | ( - )  | ( - )                    | -                        | -  | -                          | ( - )                                    |  |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя      | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>4</sup> |   | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> |   | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |   |
|------------------------------|--|---|--|---|--|---|
|                              | -                                      | - | -                                      | - | -                                      | - |
| Всего                        | -                                      | - | -                                      | - | -                                      | - |
| в том числе:                 |  |   |  |   |  |   |
| (вид нематериальных активов) |  |   |  |   |  |   |
| (вид нематериальных активов) |  |   |  |   |  |   |
| И Т.Д.                       |  |   |  |   |  |   |



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Период                   | На начало года | Изменения за период |   |   | На конец периода |
|---|--------------------------|----------------|---------------------|---|---|------------------|
|   |                          |                | затраты за период   | спи́сано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
| (объект, группа объектов)<br>и т.д.                                   | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
| (объект, группа объектов)<br>и т.д.                                   | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )               | ( - )   | ( - )   | -                |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя  | Период                   | На начало года                        |                                      | Изменения за период |                                       |                                      |                                    |  |                                      | На конец периода                      |                                      |  |  |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|  |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | корректировка (переход на ФСБУ 6/2020) |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |  |  |
|  |                          |                                       |                                      |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup>  | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |  |  |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> |                          |                                       |                                      |                     |                                       |                                      |                                    |  |                                      |                                       |                                      |  |  |
| в том числе:   |                          |                                       |                                      |                     |                                       |                                      |                                    |  |                                      |                                       |                                      |  |  |
| Здания   | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 42080                                 | ( 23013 )                            | 107                 | ( 113 )                               | 113                                  | ( 2062 )                           |  |                                      | 42074                                 | ( 24962 )                            |  |  |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 43167                                 | ( 22847 )                            | 807                 | ( 1894 )                              | 1894                                 | ( 2060 )                           |  |                                      | 42080                                 | ( 23013 )                            |  |  |
| Земельные участки  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 23044                                 | ( 8875 )                             |                     |                                       |                                      | ( 646 )                            |  |                                      | 23044                                 | ( 9521 )                             |  |  |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 23044                                 | ( 8229 )                             |                     |                                       |                                      | ( 646 )                            |  |                                      | 23044                                 | ( 8875 )                             |  |  |
|  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 469                                   | ( 0 )                                |                     |                                       |                                      | ( 0 )                              |  |                                      | 469                                   | ( 0 )                                |  |  |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 469                                   | ( 0 )                                |                     |                                       |                                      | ( 0 )                              |  |                                      | 469                                   | ( 0 )                                |  |  |
| Транспортные средства  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 2157                                  | ( 1691 )                             |                     |                                       |                                      | ( 203 )                            |  |                                      | 2157                                  | ( 1894 )                             |  |  |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 2157                                  | ( 1489 )                             |                     |                                       |                                      | ( 202 )                            |  |                                      | 2157                                  | ( 1691 )                             |  |  |
| Машины, оборудование, производственно-хозяйственный инвентарь                          | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 16410                                 | ( 12447 )                            | 107                 | ( 113 )                               | 113                                  | ( 1213 )                           |  |                                      | 16404                                 | ( 13547 )                            |  |  |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 17497                                 | ( 13129 )                            | 807                 | ( 1894 )                              | 1894                                 | ( 1212 )                           |  |                                      | 16410                                 | ( 12447 )                            |  |  |
| <b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>               |                          |                                       |                                      |                     |                                       |                                      |                                    |  |                                      |                                       |                                      |  |  |
| в том числе:   |                          |                                       |                                      |                     |                                       |                                      |                                    |  |                                      |                                       |                                      |  |  |
| (группа объектов)  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              |  |                                      | -                                     | ( - )                                |  |  |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              |  |                                      | -                                     | ( - )                                |  |  |
| (группа объектов)  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              |  |                                      | -                                     | ( - )                                |  |  |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              |  |                                      | -                                     | ( - )                                |  |  |
| (группа объектов)  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              |  |                                      | -                                     | ( - )                                |  |  |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              |  |                                      | -                                     | ( - )                                |  |  |

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Период                   | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|---------|------------------|
|  |                          |                | затраты за период   | списано |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )            |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )            |
| в том числе:<br>(группа объектов)  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )            |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )            |
| (группа объектов)  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )            |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )            |
| и т.д.   |                          | -              | -                   | ( - )   | ( - )            |

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

| Наименование показателя  | За 20 23 г. <sup>1</sup> | За 20 22 г. <sup>2</sup> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | -                        | -                        |
| в том числе:<br>(объект основных средств)  | -                        | -                        |
| (объект основных средств)<br>и т.д.  | -                        | -                        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | -                        | -                        |
| в том числе:<br>(объект основных средств)  | ( - )                    | ( - )                    |
| (объект основных средств)<br>и т.д.  | ( - )                    | ( - )                    |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|---|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | -                                      | -                                      | -                                      |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | -                                      | -                                      | -                                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | -                                      | -                                      | -                                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 488                                    | 488                                    | 488                                    |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | -                                      | -                                      | -                                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | -                                      | -                                      | -                                      |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | -                                      | -                                      | -                                      |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя            | Период                   | На начало года           |  | Изменения за период |                   |  |  |   | На конец периода         |  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------|--|--|---|--------------------------|--|
|                                    |                          | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено) | накопленная корректировка <sup>7</sup> | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
| <b>Долгосрочные - всего</b>        | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
|                                    | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
| В том числе:<br>(группа, вид)      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
|                                    | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
| и т.д.                             |                          | -                        | -                                      | -                   | -                 | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
| <b>Краткосрочные - всего</b>       | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
|                                    | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
| В том числе:<br>(группа, вид)      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
|                                    | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
| и т.д.                             |                          | -                        | -                                      | -                   | -                 | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
| <b>Финансовых вложений - ИТОГО</b> | за 20 23 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
|                                    | за 20 22 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )             | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | На 31 декабря         |                       | На 31 декабря         |                       | На 31 декабря         |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 20 23 г. <sup>4</sup> | 20 22 г. <sup>2</sup> | 20 22 г. <sup>2</sup> | 20 21 г. <sup>5</sup> | 20 21 г. <sup>5</sup> | 20 21 г. <sup>5</sup> |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| (группы, виды)   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| И т.д.   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| (группы, виды)   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                    | Период                   | На начало года |   | поступления и затраты | Изменения за период |                               |                               | На конец периода                          |                |   |
|--|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
|  |                          | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                       | выбыло              | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
|  |                          |                |   |                       |                     |                               |                               |   |                |   |
| Запасы - всего   | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 79425          | ( )                                     | 136136                | ( 131181 )          |                               |                               | X   | 84380          | ( )                                     |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 64577          | ( )                                     | 118557                | ( 103709 )          |                               |                               | X   | 79425          | ( )                                     |
|  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 77174          | ( )                                     | 60922                 | ( 56608 )           |                               |                               |   | 81488          | ( )                                     |
| в том числе:<br>Основное сырье и вспомогательные материалы | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 61191          | ( )                                     | 57296                 | ( 41313 )           |                               |                               |   | 77174          | ( )                                     |
|  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 928            | ( )                                     |                       | ( )                 |                               |                               |   | 928            | ( )                                     |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 931            | ( )                                     |                       | ( 3 )               |                               |                               |   | 928            | ( )                                     |
| Товары   | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 1287           | ( )                                     | 75146                 | ( 74499 )           |                               |                               |   | 1934           | ( )                                     |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 2413           | ( )                                     | 61177                 | ( 62303 )           |                               |                               |   | 1287           | ( )                                     |
| Готовая продукция  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 36             | ( )                                     | 68                    | ( 74 )              |                               |                               |   | 30             | ( )                                     |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 42             | ( )                                     | 84                    | ( 90 )              |                               |                               |   | 36             | ( )                                     |
| Расходы будущих периодов                                   | за 20 23 г. <sup>1</sup> |                | ( )                                     |                       |                     |                               |                               |   |                | ( )                                     |
|  | за 20 22 г. <sup>2</sup> |                | ( )                                     |                       |                     |                               |                               |   |                | ( )                                     |

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                           | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|---|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:                                      |  |  |  |
| (группа, вид)                                     | -                                      | -                                      | -                                      |
| И т.д.  | -                                      | -                                      | -                                      |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:                                      |  |  |  |
| (группа, вид)                                     | -                                      | -                                      | -                                      |
| И т.д.  | -                                      | -                                      | -                                      |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период                   | На начало года                |   | Изменения за период |  |   |   |   | На конец периода              |   |
|---|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|---|---|-------------------------------|---|
|   |                          | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | погашение           | выбыло списание на финансовый результат <sup>в</sup> | поступление   |   | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|   |                          |                               |   |                     |  | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup> | притрастающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup> |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 700                           | ( )                                     | ( 200 )             | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 500                           | ( )                                       |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 900                           | ( )                                     | ( 200 )             | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 700                           | ( )                                       |
| В том числе:<br>по расчетам с покупателями      | за 20 23 г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     | ( )                 | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   |                               | ( )                                       |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     | ( )                 | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   |                               | ( )                                       |
|   | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 700                           | ( )                                     | ( 200 )             | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 500                           | ( )                                       |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами  | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 900                           | ( )                                     | ( 200 )             | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 700                           | ( )                                       |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 14517                         | ( )                                     | ( 14517 )           | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 2343                          | ( )                                       |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 720                           | ( )                                     | ( 720 )             | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 14517                         | ( )                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 9                             | ( )                                     | ( 9 )               | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 59                            | ( )                                       |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 43                            | ( )                                     | ( 43 )              | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 9                             | ( )                                       |
|   | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 10719                         | ( )                                     | ( 10719 )           | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 2213                          | ( )                                       |
| В том числе:<br>по расчетам с покупателями      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 418                           | ( )                                     | ( 418 )             | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 10719                         | ( )                                       |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 3789                          | ( )                                     | ( 3789 )            | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 71                            | ( )                                       |
|   | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 259                           | ( )                                     | ( 259 )             | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 3789                          | ( )                                       |
| по расчетам с поставщиками                      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 15217                         | ( )                                     | ( 14717 )           | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 2843                          | ( )                                       |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 1620                          | ( )                                     | ( 920 )             | ( )  | ( )   | ( )   | ( )   | 15217                         | ( )                                       |
|   | за 20 23 г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                     | ( )  |   |   |   |                               |   |
| Итого   | за 20 23 г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                     | ( )  |   |   |   |                               |   |
|   | за 20 22 г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                     | ( )  |   |   |   |                               |   |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего                   | -                                   | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| в том числе:<br>(вид)   | -                                   | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| и т.д.                  | -                                   | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                          | Период   | Остаток на начало года | Изменения за период  |   |                       |   |   | Остаток на конец периода |
|--|--|------------------------|--|---|-----------------------|---|---|--------------------------|
|  |  |                        | поступление  |   | выбыло                | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |   |                          |
|  |  |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> |                       | погашение                                       | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | за 20 23 г. <sup>1</sup><br>за 20 22 г. <sup>2</sup> | -<br>-                 | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                | ( - )<br>( - )                                  | ( - )<br>( - )                                | -<br>-                   |
| в том числе:<br>(вид)                            | за 20 23 г. <sup>1</sup><br>за 20 22 г. <sup>2</sup> | -<br>-                 | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                | ( - )<br>( - )                                  | ( - )<br>( - )                                | -<br>-                   |
| и т.д.   |  | -                      | -  | -   | -                     | -   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 23 г. <sup>1</sup><br>за 20 22 г. <sup>2</sup> | 9310<br>10500          | 6307<br>9310   | -<br>-  | ( 9310 )<br>( 10500 ) | ( - )<br>( - )                                  | ( - )<br>( - )                                | 6307<br>9310             |
| в том числе:<br>обязательства перед покупателями | за 20 23 г. <sup>1</sup><br>за 20 22 г. <sup>2</sup> | 4972<br>4457           | 159<br>4972  | -<br>-  | ( 4972 )<br>( 4457 )  | ( - )<br>( - )                                  | ( - )<br>( - )                                | 159<br>4972              |
| в том числе:<br>обязательства перед поставщиками | за 20 23 г. <sup>1</sup><br>за 20 22 г. <sup>2</sup> | 3670<br>2              | 3<br>3670  | -<br>-  | ( 3670 )<br>( 2 )     | ( - )<br>( - )                                  | ( - )<br>( - )                                | 3<br>3670                |

|   |  |  |               |              |                               |         |              |
|---|--|--|---------------|--------------|-------------------------------|---------|--------------|
| ✓ | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>обязательства перед персоналом                       | за 20 23 г. <sup>1</sup><br>за 20 22 г. <sup>2</sup> | 0<br>2428     | 2633<br>0    | ( 0 ) ( )<br>( 2428 ) ( )     | ( ) ( ) | 2633<br>0    |
| ✓ | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами | за 20 23 г. <sup>1</sup><br>за 20 22 г. <sup>2</sup> | 610<br>3603   | 3503<br>610  | ( 610 ) ( )<br>( 3603 ) ( )   | ( ) ( ) | 3503<br>610  |
|   | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>обязательства перед прочими дебиторами и кредиторами | за 20 23 г. <sup>1</sup><br>за 20 22 г. <sup>2</sup> | 58<br>10      | 9<br>58      | ( 58 ) ( )<br>( 10 ) ( )      | ( ) ( ) | 9<br>58      |
|   | Итого  | за 20 23 г. <sup>1</sup><br>за 20 22 г. <sup>2</sup> | 9310<br>10500 | 6307<br>9310 | ( 9310 ) ( )<br>( 10500 ) ( ) | X<br>X  | 6307<br>9310 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|--|--|--|
| Всего                   | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:            |  |  |  |
| (вид)                   | -                                      | -                                      | -                                      |
| (вид)                   | -                                      | -                                      | -                                      |
| и т.д.                  | -                                      | -                                      | -                                      |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                              | 3а 20 23 г. <sup>1</sup> | 3а 20 22 г. <sup>2</sup> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                 | 51478                    | 38000                    |
| Расходы на оплату труда                              | 53019                    | 51843                    |
| Отчисления на социальные нужды                       | 8940                     | 8675                     |
| Амортизация  | 2074                     | 2135                     |
| Прочие затраты                                       | 5913                     | 6747                     |
| Итого по элементам                                   | 121424                   | 107400                   |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):    | -647                     | 1126                     |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности          | 120777                   | 108526                   |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя   | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>  | 5533                   | 7795     | ( 7948 ) | ( )                          | 5380                     |
| в том числе:<br>на предстоящие расходы на оплату отпусков и страховых взносы на них<br>(вид оценочного обязательства) | 5533                   | 7795     | ( 7948 ) | ( )                          | 5380                     |
| и т.д.  |                        |          |          |                              |                          |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего      | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:<br>(вид)   | -                                   | -                                   | -                                   |
| и т.д.                  | -                                   | -                                   | -                                   |
| Выданные - всего        | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:<br>(вид)   | -                                   | -                                   | -                                   |
| и т.д.                  | -                                   | -                                   | -                                   |

### 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | За 20 23 г. <sup>1</sup> |                 | За 20 22 г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
|                                    | На начало года           | Получено за год | Возвращено за год        | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | -                        | -               | -                        | -             |
| в том числе:                       |                          |                 |                          |               |
| на текущие расходы                 | -                        | -               | -                        | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | -                        | -               | -                        | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 23 г. <sup>1</sup>    | ( - - )         | ( - - )                  | -             |
|                                    | 20 22 г. <sup>2</sup>    | ( - - )         | ( - - )                  | -             |
| в том числе:                       |                          |                 |                          |               |
| (наименование цели)                | 20 23 г. <sup>1</sup>    | ( - - )         | ( - - )                  | -             |
|                                    | 20 22 г. <sup>2</sup>    | ( - - )         | ( - - )                  | -             |
| и т.д.                             |                          |                 |                          |               |

Резник К.А.

Генеральный директор

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - текущая и начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

