

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	547 485	(178 843)	149 458	(7 815)	5 159	(43 541)	-	-	-	689 129	(217 224)
	5210	за 2022г.	483 865	(146 245)	85 023	(21 388)	7 871	(40 468)	-	-	-	547 485	(178 843)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	211 454	(126 066)	18 638	(731)	731	(24 250)	-	-	-	229 362	(149 586)
	5211	за 2022г.	193 710	(103 712)	20 357	(2 613)	1 863	(24 217)	-	-	-	211 454	(126 066)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	7 667	(5 093)	109	-	-	(1 025)	-	-	-	7 777	(6 118)
	5212	за 2022г.	10 356	(6 961)	1 011	(3 700)	3 067	(1 199)	-	-	-	7 667	(5 093)
Сооружения	5203	за 2023г.	22 741	(3 904)	21 372	-	-	(2 446)	-	-	-	44 113	(6 350)
	5213	за 2022г.	10 100	(3 065)	13 188	(548)	287	(1 126)	-	-	-	22 741	(3 904)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	38 314	(18 720)	5 714	(7 084)	4 429	(3 121)	-	-	-	36 944	(17 412)
	5214	за 2022г.	33 981	(15 071)	18 572	(14 224)	2 349	(5 998)	-	-	-	38 314	(18 720)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	9 254	(6 687)	340	-	-	(578)	-	-	-	9 594	(7 265)
	5215	за 2022г.	9 396	(6 214)	-	(142)	142	(615)	-	-	-	9 254	(6 687)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	9 050	(8 115)	130	-	-	(284)	-	-	-	9 180	(8 399)
	5216	за 2022г.	9 212	(8 010)	-	(162)	162	(266)	-	-	-	9 050	(8 115)
Здания	5207	за 2023г.	224 983	(10 257)	103 153	-	-	(11 837)	-	-	-	328 136	(22 094)
	5217	за 2022г.	193 088	(3 210)	31 895	-	-	(7 046)	-	-	-	224 983	(10 257)
Земельные участки	5208	за 2023г.	24 022	-	-	-	-	-	-	-	-	24 022	-
	5218	за 2022г.	24 022	-	-	-	-	-	-	-	-	24 022	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	82 849	75 366	(4 143)	(149 458)	4 614
	5250	за 2022г.	35 667	150 656	(18 451)	(85 023)	82 849
в том числе:							
Производственно-складской комплекс в Индустриальном парке М7 г. Казань	5241	за 2023г.	186	88	273	-	1
	5251	за 2022г.	77	3 060	2 951	-	186
Производственный корпус №1 - экстрюзионный участок в в индустриальном парке М7, Казань	5242	за 2023г.	43 099	2 142	-	(45 241)	-
	5252	за 2022г.	-	43 099	-	-	43 099

Производственный корпус №2 - участок сборки ПЭ изделий с АБК в индустриальном парке М7, Казань	5243	за 2023г.	26 203	1 479	-	(27 681)	-
	5253	за 2022г.	-	26 203	-	-	26 203
Производственный корпус №3 - участок сборки ПЭ изделий со складом в индустриальном парке М7, Казань	5244	за 2023г.	9 809	15 777	-	(25 587)	-
	5254	за 2022г.	-	9 809	-	-	9 809
Наружная канализация от цеха №2 (Ж) и цеха №4 до КОС	5245	за 2023г.	184	-	-	-	184
	5255	за 2022г.	-	184	-	-	184
Кабельная линия КТП - ВРУЗ, М-7, Казань	5246	за 2023г.	82	12	94	-	-
	5256	за 2022г.	-	82	-	-	82
Наружный водопровод, М-7, Казань	5247	за 2023г.	1 624	129	-	(1 753)	-
	5257	за 2022г.	-	1 624	-	-	1 624
Наружная канализация бытовая, М-7, Казань	5248	за 2023г.	353	2 679	-	(3 033)	-
	5258	за 2022г.	-	353	-	-	353
Наружная канализация дренажная, М-7, Казань	5249	за 2023г.	158	1 512	-	-	1 670
	5259	за 2022г.	-	158	-	-	158
Наружная теплотрасса, М-7, Казань		за 2023г.	761	892	-	(1 653)	-
		за 2022г.	-	761	-	-	761
Производственно-складской комплекс в Индустриальном парке М7 г. Казань - проект		за 2023г.	216	-	196	-	21
		за 2022г.	-	2 933	2 717	-	216
Пристройка к цеху № 4 (пескоструйная камера), Коняево		за 2023г.	-	1 732	-	-	1 732
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус №4 в индустриальном парке М7, Казань		за 2023г.	-	300	-	-	300
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 100-65-200 СД с эл. дв. 30/3000		за 2023г.	-	111	-	-	111
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Панели стеновые ПСБ 100/1200/0,5		за 2023г.	173	-	53	-	120
		за 2022г.	173	-	-	-	173
Щит ПР 11 ввод 1000а		за 2023г.	-	97	-	-	97
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка абразивоструйная GN200		за 2023г.	-	164	-	-	164
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав пескоструйный (25x39мм.20м)		за 2023г.	-	18	-	-	18
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сцепление краб. CQP-25 (для рукава 25x39мм)		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сцепление GN-CFG-25 для шлангов сжатого воздуха 25мм для подключения CFT-1		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Хомут стальной быстросъемный SK 40 (1")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло Вентури UBC-6.5 мм.х140мм.		за 2023г.	-	12	-	-	12
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Соплодержатель NHP-25 (для рукава 25x39 мм)		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав пневматический ВГ-25-1,0 (40м)		за 2023г.	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав пневматический ВГ-18-1,0 (50м)		за 2023г.	-	8	-	-	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав возд. с фитингами EURO 9x15, 20Атм, L-25м.		за 2023г.	-	3	-	-	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло Вентури UBC-8,0 мм.х145мм.		за 2023г.	-	12	-	-	12
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Картридж сменный для фильтра ФД и FP-C	за 2023г.	-	3	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха Samago CRD-5.1	за 2023г.	-	144	-	-	144
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтированная площадка в индустриальном парке М-7, Казань	за 2023г.	-	2 133	-	(2 133)	-
	за 2022г.	-	4 351	-	(4 351)	-
Изолирующая система подачи воздуха	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение вдоль зап.границы з/у между лит.Т и лит.А	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Консольный полуавтоматический ленточнопильный станок NEO-400MS	за 2023г.	-	1 629	750	(879)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат X5 FastMig 400 (WP)	за 2023г.	-	712	-	(712)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система отопления Производственного цеха № 4, п.Коняево	за 2023г.	-	619	-	(619)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на площадке М-7	за 2023г.	-	304	-	(304)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение трансформаторной подстанции КТПНУ-2х1250, Коняево	за 2023г.	-	193	-	(193)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газорезательная машина (плазма) CG2-11В-Н (цель и Резак плазменный авт.в комплекте)	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция в Производственном цехе № 4, п.Коняево	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка между корпусами №№2,3, 1620 м2, М-7, Казань	за 2023г.	-	2 392	-	(2 392)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка справа от корпусов №№2,3, 1608 м2, М-7, Казань	за 2023г.	-	1 688	-	(1 688)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отделочные работы в Производственном корпусе № 2, М-7	за 2023г.	-	3 072	-	(3 072)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранная автомобильная система Ford F-150	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Гермес Групп" Казань	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изменение ворот Производственного корпуса № 1, М-7	за 2023г.	-	75	-	(75)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутреннее отопление Производственный корпус №3, М7, Казань	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородка в Производственный корпус №2, М7, Казань	за 2023г.	-	276	-	(276)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телекоммуникационная стойка М-7	за 2023г.	-	34	34	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Локально-вычислительная сеть М-7	за 2023г.	-	57	57	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение Производственный корпус №1, М7, Казань	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение Производственный корпус №2, М7, Казань	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Наружное освещение Производственный корпус №3, М7, Казань	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутреннее освещение Производственный корпус №3, М7, Казань	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутреннее водоснабжение Производственный корпус №2, М7, Казань	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутренняя канализация Производственный корпус №2, М7, Казань	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная, М7, Казань	за 2023г.	-	7 963	-	(7 963)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газоснабжение М-7, Казань - общестроительные расходы	за 2023г.	-	435	435	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод, М7, Казань	за 2023г.	-	417	-	(417)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ключ TRASSIR USB-TRASSIR защиты для системы видеонаблюдения	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лента липучка GCR, для стяжки, 5м, белая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Соединитель проводов (скотч-лок) REXANT изолированный К-1 (d=0,4-0,7 мм), 100 шт.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коннектор RJ-45 цветной GCR-51802 cat.5e UTP Male, для многожильного кабеля, 8p8c (3 цвета по 5 шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежей ЦМО КМ-2-25 (упак.:25шт)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельные хомуты VENTION 6шт. разноцветные 15 см	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP TRASSIR TR-D2121IR3 v6 2.8 уличная 2Мп с ИК-подсветкой. 1/2.7" CMOS, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм	за 2023г.	-	166	166	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельный хомут VENTION - 1 м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка стационарная Lanmaster TWT-CBB-S4-8/60 черный	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный ЦМО ШРН-Э-6.350 6U 600x350мм пер.дв.стекл несъемные бок.пан. серый	за 2023г.	-	23	23	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Хомут-стяжка кабельная нейлоновая REXANT 400x4,8 мм, белая 100 шт.	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лента-липучка многоцветная 5 м x 20 мм, белая (1 шт.) REXANT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок розеток ExeGate ServerPro PDU-19H801 8шт, 1U, 19"	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ExeGate FUTP4-C5e-CU-S24-OUT-PE-BK-305 FTP 4 пары кат.5е медь, 24AWG, экран, внешн., без троса, бухта 305м, черн., PE	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ExeGate Special FUTP4-C5e-CU-S26-IN-PVC-GY-305 FTP 4 пары кат.5е медь, 26AWG, экран, бухта 305м, серый, PVC	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-панель 5bites PPU65-22	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Кабельные стяжки нейлоновые с отверстием под винт, белые КСО 4x110	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-панель 5bites PPU55-09	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея BATTBEE BT 1207	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газорезательная машина (плазма) CG2-11B-H (цепь в комплекте)	за 2023г.	-	94	94	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резак плазменный авт. TECH CSA 101 цент. адаптер 6м	за 2023г.	-	27	27	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капюшон укороченный CA-1 (оранжевый) (продукция) (72 01 02)	за 2023г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щиток защитный лицевой сварщика HNB75 CRYSTALINE PROFI BIOT	за 2023г.	-	15	15	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Манометр осевой 160 бар 063,160P Minipress	за 2023г.	-	13	13	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав высокого давления EN 853 1SN DN 06 P=225	за 2023г.	-	17	17	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба соединительная лёгкая, гибкая QuickLOCK - CA40x1/7"	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дыхательный аппарат "CleanAIR Flow MASTER" (пояной ремень, индикатор расхода)	за 2023г.	-	26	26	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шланг стандартный высокого давления для Pressure, 25м	за 2023г.	-	14	14	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр CleanAIR Pressure Conditioner с установленным фильтрующим элементом	за 2023г.	-	60	60	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самоклеющаяся защитная пленка для капюшонов CA-1, CA-2 и CA-10 (10 шт. в уп.)	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чехол огнезащитный для соединительной трубки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник питания X5110400010 X5 FastMig 400 (WP)	за 2023г.	-	254	254	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство проволокоподающее X5230300000 X5 300	за 2023г.	-	218	218	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролик подающий приводной W001047 V100*0.8/1KFM2/4, белый	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролик подающий прижимной W001048 V100*0.8/1KFM2/4, белый	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект к проволокоподающему устройству F000456 SS,CU (FE) V1.0 GT04 T KIT №2	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект к проволокоподающему устройству F000457 SS,CU (FE) V1.2 GT04 T KIT №2	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоохладитель X5 X5600000000 Cooler	за 2023г.	-	80	80	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель промежуточный соединительный кабель-жгут 70-в 5м	за 2023г.	-	41	41	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка сварочная GX403W5 GXFLEXLITE GX 403 W 5м	за 2023г.	-	37	37	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортная тележка X5 для баллона с газом X5701020000	за 2023г.	-	38	38	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Кабель заземляющий 50мм2, дл. 5м с разъемами на напряжение менее 80В	за 2023г.	-	14	14	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агент охлаждающий специальный 192.0110 BTC-15, 5л.	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник питания Minarc 220	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канал направляющий W013632 0,9-1,2 FE/5.0M 4.6 STEEL	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экструзионная линия LSP450PE для производства полиэтиленовых труб диаметр 110-450 мм	за 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор IP-COM 16GE/2SFP POE MANAGED G3318P-16-250W	за 2023г.	-	27	27	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP TRASSIR TR-D2153IR6 2.7-13.5 уличная 5Мп с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом. 1/2.8" CMOS, режим "день/ночь" (механический ИК-ф	за 2023г.	-	23	23	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP TRASSIR TR-D2121CL3 2.8 уличная FTS для полноцветной ночной съемки, объектив 2.8 мм	за 2023г.	-	30	30	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP TRASSIR TR-D3121IR2 v6 2.8 уличная 2Мп с ИК-подсветкой. 1/2.7" CMOS, объектив 2.8 мм, поддержка кодека H.265+, real WDR (120dB), 3D-DNR	за 2023г.	-	15	15	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Траверса Н-обр./л 8,0т ТСС.ОСС-Г.5-8,0-5,9Х3,2	за 2023г.	-	278	-	(278)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО TRASSIR TRASSIR AnyIP Профессиональное для подключения 1-й любой IP-видеокамеры интегрированной в ПО TRASSIR по нативному или ONVIF протоколу (подд	за 2023г.	-	34	34	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экструдер сварочный ручной HSK40RSX фирмы HSK GmbH (Германия) в комплекте	за 2023г.	-	1 732	577	(1 155)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара Skynet Light, FTP, 4 пары, Кат.5е, серый, 305 м	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Хомут кабельный IEK 3.6x100 нейл. бел. (уп.100шт), УНН31-D036-100-100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Smart PoE+ ZYXEL GS1200-5HPv2 (GS1200-5HPV2-EU0101F)	за 2023г.	-	14	14	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патчкорд литой Telecom UTP кат.5е 1,0м синий	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Iron Back Power Pro II Euro 650 360Вт 650ВА черный	за 2023г.	-	22	22	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд UTP Cablexpert кат.5е, 0.5м, литой, многожильный (желтый)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд UTP REXANT cat. 5е, LSZH (негорючий), 1 м, серый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Розетка внешняя RJ-45 (FTP) 5Е кат. двойная , экранированная	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Розетка компьютерная внешняя REXANT RJ-45 (8P-8C), категория 6, 2 порта, экранированная FTP	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Индустриальный соединительный модуль Lanmaster, IP67, экранированный, категории 6 LAN-KCP45S6-WP	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркеры на кабель, Hyperline MA-55-R защелкивающиеся D 4-5.5мм, "0"- "9", 10 цветов (100 шт.)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Кабель SkyNet CS6-UTP-4-CU-OUT, UTP outdoor 4x2x0,57, медный, FLUKE TEST, кат.6, однож, 305 м, черный	за 2023г.	-	19	19	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рельсы Exegate RK-800 (EX194264RUS)	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инжектор PoE OSNOVO Midspan-1/151A	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS TUF H310M-PLUS GAMING R2.0 (LGA1151v2, mATX)	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память SAMSUNG DDR4 8Gb 3200MHz pc-25600 (M378A1K43EB2-CWE) оем	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD WESTERN DIGITAL Black SN750 S E M.2 2280 250 Gb PCIe Gen4 x4 NVMe TLC (WDS250G1B0E)	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора ID-Cooling IS-40X V3	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рельсы Powercom RAL-5090	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3.5" Seagate SkyHawk 6 ТБ, SATA III, 256Mb, 5400 rpm (ST6000VX001)	за 2023г.	-	13	13	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Trassir TR-D2S5 2.8-2.8мм цветная корп.:белый	за 2023г.	-	10	10	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Patriot DDR4 32Gb 3200MHz pc-25600 Viper Steel (PVS432G320C6)	за 2023г.	-	12	12	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS Radeon RX 550 4096Mb (PH-RX550-4G-EVO)	за 2023г.	-	7	7	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ExeGate SFTP4-C5e-CU-S24-IN-PVC-GY-305 SFTP 4 пары кат.5е ExeGate медь, 24AWG, экран, бухта 305м, серый, PVC	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD M.2 ADATA XPG SPECTRIX S40G RGB 256 Gb PCIe 3.0 x4 (NVMe) 3D TLC AS40G-256GT-C)	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI A520M-A PRO (AM4, mATX)	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рельсы универсальные Procase SU-26 (Procase, Chenbro, Chieftec, T-Win, AIC, Antec)	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP видеонаблюдения Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм	за 2023г.	-	10	10	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 OEM	за 2023г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверный корпус 4U Procase RE411-D11H0-A-45 черный	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Mercusys MS105GP	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корзина для HDD ExeGate HS435-02 4x3,5"/2.5" SATA HDD EX291657RUS	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора ID-COOLING SE-903-SD V3	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска Гермес Групп с установкой	за 2023г.	-	145	145	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Кран мостовой подвесной электрический однобалочный КМПэ 10,0-9,0-6,0 380В	за 2023г.	-	2 523	-	(2 523)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина дорожная ЧЛМЗ МД.03 (VIN 275-82352057)	за 2023г.	-	2 858	-	(2 858)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина дорожная ЧЛМЗ МД.03 (VIN 270-82352067)	за 2023г.	-	2 857	-	(2 857)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборный каркасно-обшивной модуль	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	407	404	-	(811)	-
Испытательный стенд для шкафов управления	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	732	-	732	-	-
Каркасная пристройка к Производственно-складскому строению 12000х84000 (теплогенераторная)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	982	1 034	-	(2 017)	-
Производственно-складское строение 18000х60000 на основе легконесущих конструкций	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	23 893	118	-	(24 011)	-
Пресс ручной гидравлический настольный 10т	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	92	-	92	-	-
Газопровод в Коняево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	121	1 024	240	(904)	-
Подкрановые пути под кран-балку в цехе 12х84	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 617	614	-	(3 231)	-
Системный блок Aegосоол	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	50	-	50	-	-
Каркасно-обшивная металлическая пристройка к складу лит.Д	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	575	2 267	-	(2 842)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ здания Лит.Ж до производственно-складского строения 18000х60000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	204	-	-	(204)	-
Коммуникационный процессор CP5711 USB-адаптор для подключения PG или ноутбука, 2м кабель USB в комплекте	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	59	-	59	-	-
Аппарат ПТР-ЛАБ-11 для определения оказателя текучести расплав термопластов с автообрезкой с аттестацией	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	355	-	-	(355)	-
Весы "A&D" HR-250AZG (252г * 0,1 мг; встроенная калибровка) с поверкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	162	-	162	-	-
Сушильный шкаф SM 50/250-250 ШС	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	161	-	161	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG0007RU Ryzen 5 4500U/16GB/512GB SSD/15.6 FHD AG 250N/Radeon Graphics/WiFi/BT/FPR/Cam/65W USB-C/Win10Pro	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	56	-	56	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 15.6 FHD AG Ryzen 5 4500 U/16Gb/512GbSSD/Rgr/W10P/Mineral Grey	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	59	-	59	-	-
JMD-45LPF Фрезерно-сверильный станок	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	249	317	249	(317)	-
Универсальная электромеханическая испытательная машина РКМ 50.2 svo с программно-техническим комплексом	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 222	-	-	(1 222)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A4008QRU Ryzen 5 5500U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/Radeon graphics/WiFi/BT/FPR/Cam/Win10Pro/mineral grey	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	158	-	158	-	-
Ноутбук Dell G3 3500 i5-10300H 15.6 FHD 120Hz AG/8Gb/256Gb SSD/GTX 1650 4Gb/W10H/White	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	58	-	58	-	-

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A4008SRU Ryzen 5 5500U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/Radeon graphics/WiFi/BT/FPR/Cam/Win10Pro/mineral grey	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	102	-	102	-	-
Ячейка КСО 366 800x1000x2200 (выключатель нагрузки, трансформаторы тока ТОЛ-10)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	151	3	-	(155)	-
Аппарат сушильный SCD-600U/400H (2DU00002658)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 171	37	1 207	-	-
Аппарат сушильный SCD-1200U/700H (2DU00002671)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 783	56	1 839	-	-
JWG-PE160 экструзионная линия по производству труб ПЭ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 796	-	(4 796)	-
JWG-PE1000 экструзионная линия по производству труб ПЭ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 861	-	(1 861)	-
Кран-балка в цехе 12x84	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 732	-	(1 732)	-
Перегородка офисная ПВХ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	228	-	(228)	-
Кабельная линия от Цеха №3 до зд. лит.А, Коняево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	172	-	(172)	-
Наружный водопровод от зд. лит.А до цеха №3, Коняево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	166	-	(166)	-
Пристройка к зданию лит.Ж	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 503	-	(1 503)	-
Насосная станция охлаждающей установки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	313	-	(313)	-
Вкладыши для удержания плоских образцов (диапазон 14-21 мм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	65	33	(33)	-
Кабельная линия ААБл-10-3*120, 10 кВ, 220м, от РП-3 РУ-10 кВ до КТПНУ РУ-10 кВ, М-7, Казань	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	637	-	(637)	-
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки 2КТПНУ Т К/К 630/10/0,4, Казань	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 899	-	(2 899)	-
Кессон для линий по производству СВТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	359	359	-	-
Дозатор-смеситель	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 992	-	(1 992)	-
Устройство инженерных систем цеха № 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	712	-	(712)	-
Наружный водопровод от цеха №1 (лит.Т) до цеха №2 (лит.Ж), Коняево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Наружный водопровод от цеха №2 (лит.Ж) до цеха №4, Коняево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	38	38	-	-
Наружный теплопровод отопления от цеха №2 (Ж) до цеха №4, Коняево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	143	-	(143)	-
Кабельная линия КТП - ВРУ1, М-7, Казань	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	59	59	-	-
Кабельная линия КТП - ВРУ2, Кабельный колодец, М-7, Казань	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Сервер ExeGate Pro 2U650-HS09	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	257	-	(257)	-
Узел учета газа СГ-ТК-Д40	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	125	-	(125)	-

Узел учета газа СГ-ТК-Д16	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
Навес к зд.лит.Ж над кабельной линией, Коняево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
Комплект закрытых троллей 60А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	224	-	-
Направляющий квадрат 50	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	364	364	-	-
Источник бесперебойного питания VERTIV Liebert GXT5 5000VA GXT5-5000IRT5UXLE 230V UPS EU	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Beosound Level, цвет GoldTone/Light0ak, B&O Динамики беспроводные	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
А/м UAZ PATRIOT (VIN ХТТ316300С0010958)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	601	-	(601)	-
Накопительная емкость для линии PLM600-1700	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
Окно ПВХ ламинированное с двух сторон	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	183	183	-	-
Котел газовый чугунный TITAN Z65E 3103.00.00.000-04	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	228	228	-	-
Кран мостовой однобалочный опорный электрический г/п 8т, пролет 11,24м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	756	756	-	-
Таль канатная электрическая передвижная, г/п 10т, в/п 6м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	545	545	-	-
Материнская плата EATX Supermicro MBD-X11DPH-I-B (2*LGA3647,C624,16*DDR4,10*SATA 6G RAID,2*M.2,7*PCIE,2*Glan,7*USB3.0,VGA) BULK	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	52	-	-
Процессор Intel Xeon Gold 5218 CD8069504193301 Cascade Lake 16-Core 2.3-3.9GHz (LGA3647, UPI 10.4GT/s, L3 22MB, 125W, 14nm)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	102	102	-	-
Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 2U Active for LGA 3647, 108x78x64 (Narrow ILM) 8400rpm, 52дБ, 4-pin PWM	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-	-
Сетевая карта ASUS PEB-10G/57840-2S 10 Гбит/с Ethernet, SFP+, 2-port, PCI Express x8 ; 90SC05V1-M0UAY0	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	19	-	-
Част.рег.привод Prostar PR100-0040T3G 4,0 кВт/380 В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	31	31	-	-
Агрегат для сн. фаски с торца труб с внутренним креплением (150-330мм) максимальная толщина стенки15мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки 2КТПНУ Т К/К 630/10/0,4 типа Сэндвич без трансформатора	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 132	2 132	-	-
Блок питания ATX Chieftec SLC-650C Silicon, 650W, 80 Plus Bronze, Active PFC, 140mm fan, Full Cable Management, Retail	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-	-
Кабель патч-корд Mikrotik XS+DA0003 SFP/SFP+/SFP28 1/10/25G direct attach cable, 3m	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-
Станок ленточнопильный Авангард-ЛС-50-450	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	392	-	(392)	-
Телевизор 65" LG 65NANO906PB NanoCell, HDR (2021) Blak (65NANO) 0004003	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	-	(118)	-

Смеситель гранулированных полимерных материалов оборудованный дозатором DGM46X R DGM46X R	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	372	372	-	-
Опора 4-х бункеров дозатора P4SSSS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	25	25	-	-
Воронка стандартная T4S T4S	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	88	88	-	-
Воронка уменьшенная T4R T4R	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	91	91	-	-
Задвижка пневматическая "бабочка" SFG22P10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	46	-	-
Клапан соленоидный CEP V	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	19	-	-
Рама напольная TSG14	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	25	25	-	-
Ящик вытяжной VA14D40	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	59	59	-	-
Пульт управления (рус. яз.) MST302	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	25	25	-	-
Вакуум-насос EXA трехфазный VSE330 A	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	104	-	-
Комплект крепежный MTG0	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	10	-	-
Фильтр циклонный полиэфирный FV26PPB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	80	80	-	-
Ресивер вакуумный централизованный R24C52K3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98	98	-	-
Ресивер вакуумный централизованный R12C42K3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	292	292	-	-
Ресивер вакуумный централизованный R6C42K3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	67	-	-
Разветвитель DR9W3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	32	32	-	-
Разветвитель для насоса DREXA	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	14	-	-
Кабель сетевой CV70W6B (100м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	35	35	-	-
Т-отвод TILOCK RTB50D (2 шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-
Т-отвод TILOCK редукционный RTB50R40E (6 шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	8	-	-
БРС "мама" на трубу TFI50D (2 шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Зонд для всасывания с гибким шлангом TF43M	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15	15	-	-
Кабель для загрузчика и пульта управления PRM9K (9 м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	8	-	-
Клапан очистки трубопровода VPC40C	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	30	30	-	-
Трубопровод из нержавеющей стали TX50L (6м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	28	-	-

Отвод 90° D50 R-400 CXB5049Y (6 шт.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-	-
Хомут для крепления труб PT50Y (12шт.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-	-
Муфта соединительная MGT50Y (6шт.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	10	-	-
Трубопровод из нержавеющей стали TX40L (6 м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	30	30	-	-
Отвод 90° D40 R-400 CXB4049Y (6шт.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-	-
Хомут для крепления труб PT40Y (12шт.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-	-
Муфта соединительная MGT40Y (6шт.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	9	-	-
Шланг антистатический гибкий шланг TFA50B	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	20	-	-
Шланг материалный антистатический гибкий шланг TFM40B (30м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13	13	-	-
Элементы монтажные T0,9	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	54	54	-	-
Серверный корпус ExeGate Pro 2U650-HS09 (2U, без БП)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	7	-	-
Видеокарта POWERCOLOR Radeon RX 6500 XT 4096Mb Fighter (AXRX 6500XT 4GBD6-DH/OC)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	14	-	-
Корзина для жестких дисков Exegate HS435-01 (EX264645RUS)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-	-
Кабель Procace CBL-4SATA-8087 SATA->8087 Reverse Fanout Cable для подключения backplane с разъемом 8087 (miniSAS) к материнской плате или контроллеру	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	9	-	-
Модуль памяти DDR4 32GB Hynix original HMA84GR7AFR4N-VK PC4-21300, 2666MHz, CL19, 1.2V, ECC Registered 2Rx4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24	24	-	-
Сетевой адаптер LR-LINK LREC9802BF-2SFP+ 2 порта 1000Base-X/10GBase-X (SFP+)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	12	-	-
Трансформатор ТМГ 630/10/0,4 Д/У	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	622	622	-	-
А/м RAM 1500 TRX (VIN 1C6SRFU95NN119075)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 401	-	(10 401)	-
А/м LAND ROVER RANGE ROVER (VIN SALGA2BE0MA426702)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	(333)	-
Погрузчик Combilift C5000XL	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 238	-	(7 238)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue (MGDF3RU/A)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Кран мостовой опорный электрический однобалочный КМОэ 8,0-8,0-6,0 380В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 787	-	(3 787)	-
Кран мостовой опорный электрический однобалочный КМОэ 5,0-8,0-6,0 380В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 877	-	(2 877)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 735	7 950
в том числе:			
Видеонаблюдение	5261	109	-
Асфальтированная площадка между корпусами 1,2,3, М-7, Казань	5262	2 133	-
Здание производственного цеха № 4, 1083,6 кв.м, п.Коняево	5263	756	-
Производственный корпус №1 в индустриальном парке М7, Казань	5264	116	-
Производственный корпус №2 в индустриальном парке М7, Казань	5265	3 417	-
Система видеонаблюдения на площадке М-7	5266	181	-
Производственный корпус №3 в индустриальном парке М7, Казань	5267	372	-
Наружная канализация бытовая, М-7, Казань	5268	1 651	-
JWG-PE1000 экструзионная линия по производству труб ПЭ	5269	-	1 861
Установка водоохлаждающая двухконтурная с выносным конденсатором CPbs-450(V), CPbs450(V)		-	313
JWG-PE160 экструзионная линия по производству труб ПЭ		-	4 796
Здание производственного цеха 980,4 кв.м (12x84), п.Коняево		-	712
Универсальная электромеханическая испытательная машина РКМ 50.2 svo с программно-техническим комплек		-	33
Каркасно-обшивная металлическая пристройка к складу лит.Д		-	235
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	15 180
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	24 022	24 022	32 228
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаенко Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3	-	11 450	-	-	-	-	11 453	-
	5311	за 2022г.	18 550	-	-	18 548	-	-	-	3	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	18 550	-	-	18 548	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	94 505	(6 360)	4 296	(11 450)	(2 285)	-	-	90 372	(8 645)
	5315	за 2022г.	102 601	(5 308)	16 204	(24 300)	(1 051)	-	-	94 505	(6 360)
в том числе:											
депозит	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	3 020	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	94 508	(6 360)	15 746	(11 450)	(2 285)	-	-	101 825	(8 645)
	5310	за 2022г.	121 151	(5 308)	16 204	(5 752)	(1 051)	-	-	94 508	(6 360)

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	251 246	-	251 246	4 497 694	(4 283 087)	-	-	X	465 854	-	465 854
	5420	за 2022г.	530 653	-	530 653	4 570 356	(4 849 763)	-	-	X	251 246	-	251 246
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	203 543	-	203 543	1 307 110	(1 190 201)	-	-	1 246 795	320 453	-	320 453
	5421	за 2022г.	457 655	-	457 655	1 248 279	(1 502 390)	-	-	1 443 393	203 543	-	203 543
Готовая продукция	5402	за 2023г.	23 368	-	23 368	1 318 404	(1 302 927)	-	-	5 105	38 845	-	38 845
	5422	за 2022г.	31 067	-	31 067	1 373 904	(1 381 603)	-	-	528	23 368	-	23 368
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	39 527	(39 527)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	312	-	312	88 382	(88 694)	-	-	5 690	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	1 510	-	1 510	64 493	(1 510)	-	-	-	64 493	-	64 493
	5424	за 2022г.	26 935	-	26 935	17 797	(43 221)	-	-	-	1 510	-	1 510
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	22 825	-	22 825	1 349 875	(1 330 637)	-	-	-	42 063	-	42 063

	5425	за 2022г.	14 685	-	14 685	1 455 267	(1 447 128)	-	-	-	22 825	-	22 825
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	418 285	(418 285)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	386 727	(386 727)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Исаенко Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	544 539	(164 208)	667 969	288	(361 108)	(9)	(34 293)	-	47 882	56	863 209	(164 497)	
	5530	за 2022г.	568 084	(71 779)	316 059	963	(360 849)	(10)	(26 930)	-	109	6 003	544 539	(164 208)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	469 623	(162 543)	562 577	-	(262 683)	-	(33 256)	-	-	-	769 518	(163 308)	
	5531	за 2022г.	418 507	(71 147)	269 987	-	(218 860)	(10)	(26 898)	-	-	-	469 095	(162 543)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	44 961	(1 665)	41 543	-	(39 896)	-	(1 037)	-	-	-	46 608	(1 189)	
	5532	за 2022г.	128 910	(632)	35 246	-	(119 194)	-	(32)	-	-	-	44 961	(1 665)	
Прочая	5513	за 2023г.	30 483	-	63 849	288	(58 529)	(9)	-	-	47 882	56	84 019	-	
	5533	за 2022г.	35 376	-	10 826	963	(22 794)	-	-	-	109	6 003	30 483	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	544 539	(164 208)	667 969	288	(361 108)	(9)	(34 293)	X	47 882	56	863 209	(164 497)	
	5520	за 2022г.	568 084	(71 779)	316 059	963	(360 849)	(10)	(26 930)	X	109	6 003	544 539	(164 208)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	83 767	237 270	-	(91 220)	-	-	-	-	229 817
	5571	за 2022г.	85 964	8 484	-	(10 181)	-	-	-	-	83 767
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	75 283	-	-	(75 283)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	85 964	-	-	(10 681)	-	-	-	-	75 283
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	8 484	237 270	-	(15 937)	-	-	-	-	229 817
	5574	за 2022г.	-	8 484	-	-	-	-	-	-	8 484
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	172	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	899 828	982 698	14 738	(522 351)	(14 806)	-	47 882	56	1 191 324
	5580	за 2022г.	1 383 942	778 097	26 184	(1 255 440)	(39 067)	-	109	6 003	899 828
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	574 969	182 277	171	(350 171)	(14 806)	-	-	-	392 439
	5581	за 2022г.	532 349	385 933	2 037	(306 283)	(39 067)	-	-	-	574 969
авансы полученные	5562	за 2023г.	165 392	335 094	-	(156 789)	-	-	-	-	343 697
	5582	за 2022г.	660 870	161 106	-	(656 585)	-	-	-	-	165 392
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	72 593	114 471	283	(7 046)	-	-	47 803	44	228 147
	5583	за 2022г.	13 066	59 945	4 069	(10 484)	-	-	-	5 996	72 593
кредиты	5564	за 2023г.	65 912	203 902	11 913	(220 563)	-	-	-	-	61 164
	5584	за 2022г.	150 877	122 463	20 021	(227 449)	-	-	-	-	65 912
займы	5565	за 2023г.	-	5 000	-	(3 000)	-	-	-	-	2 000
	5585	за 2022г.	-	44 300	56	(44 356)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20 964	144 583	2 372	(4 132)	-	-	79	12	163 877
	5586	за 2022г.	26 780	4 350	-	(10 282)	-	-	109	7	20 964
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	983 595	1 219 968	14 738	(613 571)	(14 806)	X	47 882	56	1 421 141
	5570	за 2022г.	1 469 906	786 581	26 184	(1 265 621)	(39 067)	X	109	6 003	983 595

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаенко Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 105 278	1 200 088
Расходы на оплату труда	5620	266 455	236 134
Отчисления на социальные нужды	5630	96 911	67 255
Амортизация	5640	43 541	40 448
Прочие затраты	5650	408 987	533 411
Итого по элементам	5660	1 921 172	2 077 336
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(97 698)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	25 295
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 823 474	2 102 631

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

Руководитель _____
(подпись)

Исаенко Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 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	2 107	2 629	(2 107)	-	2 629

Руководитель _____
(подпись)

Исаенко Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2023 год
ООО «Гермес Групп»**

1. Общие сведения.

- 1.1. Сокращенное наименование ООО «Гермес Групп»
- 1.2. Юридический адрес 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47, Лит. А, пом. 21Н
- 1.3. Дата государственной регистрации 14.12.10г., зарегистрировано МИ ФНС №19 по Кировскому району Санкт-Петербурга, 19.02.13г. перевод в МИ ФНС №23 по Московскому району Санкт-Петербурга
- 1.4. ОГРН 1109847032459
- 1.5. Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 01 января 2024г. 250 человек.
- 1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – Обособленные подразделения:
 - г.Санкт-Петербург, ул. Ропшинская д.1/32 КПП782545001
 - Владимирская обл., Судогодский район, п. Коняево, КПП 332445001
 - Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Зеленодольский, с.п. Осиновское, тер. Промышленная Площадка ИндустриальныйПаркМ7, д. 35 постановка на учет: 13.02.2023г
 - Республика Татарстан, Лаишевский район, село Столбище, улица Совхозная, д. 4 Б. снятие с учета : 20.02.2023г.
 - Респ.Крым, г. Керчь, Береговая ул., д. 2а- снятие с учета: 16.05.2023г.
- 1.7. Состав учредителей и их доля в уставном капитале
 - на 01.01.23 г. - Исаенко М.Ю., 15%, ООО "Петроинвест", 85%.
 - на 31.12.23 г. - Исаенко М.Ю., 15%, ООО "Петроинвест", 85%.
- 1.8. Уставный капитал оплачен в размере 5 млн. руб., что составляет 100%.
- 1.9. Дочерние и зависимые общества:
 - ООО «Гермес Бизнес» ИНН 7813657500, размер доли в уставном капитале- 25%
- 1.10. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам: отсутствует
- 1.11.Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось исполнительным единоличным органом Общества - Генеральным директором. На конец отчетного периода Генеральный директор ООО – Исаенко М.Ю.
- 1.12. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
 - Основной целью деятельности ООО «Гермес Групп» является извлечение прибыли. Основным видом деятельности (коды по ОКВЭД) Общества является:
 - 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.Дополнительным видом деятельности (коды по ОКВЭД) Общества является:
 - 22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве и другие виды ОКВЭД согласно заявленным сведениям о видах экономической деятельности.
 - 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
- 1.13. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.14. Изменение налоговых ставок – не изменялись
- 1.15 Бухгалтерская отчетность составлена согласно правилам, установленным законодательством Российской Федерации.
- 1.16. Проведена инвентаризация на основании приказов:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	20.12.2023г	Приказ №0612/9 от 06.12.23 Приказ №0612/5 от 06.12.23 Приказ №0612/2 от 06.12.23
Материально-производственные запасы	20.12.2023г	Приказ №0612/4 от 06.12.23 Приказ №0612/7 от 06.12.23
Финансовые вложения	31.12.22 г.	Приказ № 4-ир от 28.12.23
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.22г.	Приказ №4-ир от 28.12.23
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.22 г.	Приказ № 4-ир от 28.12.23
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.22 г.	Приказ № 4-ир от 28.12.23
Расчеты по налогам и сборам	31.12.22 г.	Приказ № 4-ир от 28.12.23

2. Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2023 год

Бухгалтерский учет ООО «Гермес Групп» ведет сторонняя организация ООО «Гермес Бизнес» ИНН 7813657500. Взаимоотношения между организациями регламентируются договором на бухгалтерское сопровождение и Положением о документообороте. Бухгалтерская служба ООО «Гермес Групп» представлена главным бухгалтером и бухгалтерами в обособленных подразделениях. Главный бухгалтер обеспечивает контроль ведения учета специалистами сторонней организации, правильность отражения данных первичных документов и правильность отражения в учете фактов хозяйственной деятельности.

На должность главного бухгалтера назначена Антонова О.В. образование высшее экономическое. Должностные обязанности сотрудников бухгалтерии определены должностными инструкциями, утвержденными генеральным директором.

Сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями, о чем свидетельствуют их личные подписи. Кадровый состав бухгалтерии и порядок работы был изменен с 2022г.

Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной программы бухгалтерского учета «1-С бухгалтерия», непрерывно, в полном объеме. Применяется План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ № 94н от 31.10.2000 г.

Документирование хозяйственных операций производится, как правило, по мере их возникновения, в правильных суммах и на основании первичных документов.

Ведение первичного учета осуществляется в основном с применением унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Госкомстатом РФ, а так же с применением форм, утвержденных в Положении о документообороте.

Учетная политика предприятия утверждена приказом №3/1 от 31.12.2011, с последними изменениями, внесенными приказом № 3112/1 от 31.12.22г. «к учетной политике». Учетной политикой Компании установлены следующие основные способы и методы ведения бухгалтерского учета:

1. Активы срок полезного использования, которых превышает 12 месяцев стоимостью до 100000 рублей включительно за единицу актива учитывать в бухгалтерском учете в составе материально-

производственных запасов на счете № 10. При передаче этих активов в производство их стоимость списывается одновременно на расходы производства. В целях контроля за сохранностью учитывать эти активы на забалансовом счете № МЦ 04 «Инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации».

2. К основным средствам относить предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью от 100 000 руб.

3. Не являются основными средствами, а учитываются в составе средств в обороте, независимо от стоимости и срока полезного использования: специальная одежда и обувь, специальный инвентарь, постельные принадлежности, форменная одежда и обувь, и аналогичные предметы согласно действующим нормативным актам по бухгалтерскому учету.

4. Не относятся к основным средствам и учитываются на предприятии в составе средств в обороте предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев, независимо от их стоимости.

5. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации производится независимо от результатов хозяйственной деятельности. Согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», по основным средствам, приобретенным после 01 января 2002 года, амортизацию начислять линейным способом исходя из полезного срока использования по группам объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». (в ред. от 28.04.2018). Срок полезного использования каждого объекта основных средств устанавливается самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию. Амортизацию начислять с 1-го числа того месяца, который следует за месяцем введения основного средства в эксплуатацию. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат на расходы производства по мере выполнения ремонтных работ.

6. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение и создание. Изменение первоначальной стоимости объектов нематериальных активов не допускается. Начислением амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом, исходя из сроков их полезного использования. Применение линейного способа производится в течение всего срока его полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объектов к учету исходя из предполагаемого (планируемого) срока его использования в целях производства и управления. В случае, если невозможно определить срок полезного использования указанных активов, норма амортизации не устанавливается. Срок полезного использования не может превышать срока действия (использования), установленного для него законом или договором.

7. Учет погашения стоимости нематериальных активов осуществляется с использованием счета № 05 «Амортизация нематериальных активов».

8. В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд. В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок использования которых не превышает 12 месяцев. Производственные запасы отражать в бухгалтерском учете по фактической себестоимости путем прямого отражения расходов на приобретение на соответствующих счетах (10-1,10-2,10-3,10-4, 10-5, 10-6, 10-9, 10-10, 10-12, 10-21) в корреспонденции со счетами расчетов. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

9. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы предприятия» ПБУ 10/99. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Учет затрат на производство работ, услуг ведется в разрезе видов

затрат (расходы на оплату труда, материалов, амортизации и др.). Оценка стоимости материальных ресурсов, списываемых на расходы производства, осуществляется по средней стоимости.

10. Распределение и использование чистой прибыли: чистая прибыль предприятия по фондам не распределяется.

11. Доходы от сдачи в аренду имущества (основных средств, транспорта, помещений), продажа материалов учитывается во внереализационных доходах и отражаются в строке 2340 Отчета о финансовых результатах. Услуги по ремонтным работам, в связи с тем, что они имеют систематический характер, учитывать на счете № 90-1 «Выручка от обычных видов деятельности» и отражаются в строке 2110 Отчета о финансовых результатах.

12. ООО «Гермес Групп» не создает резерв вознаграждения за выслугу лет, вознаграждения по итогам работы за год, ремонт основных средств. Создает резерв по сомнительным долгам, в случае, если задолженность не обеспечена гарантиями, создает резерв на оплату отпусков, резерв под обесценение финансовых вложений. Данные расходы принимаются к учету с той периодичностью, с которой Компания формирует бухгалтерскую отчетность.

На 31.12.2023 г.:

- резерв по сомнительным долгам составил 164 497 тыс. руб.
- Резервы под обесценение финансовых вложений 8 645 тыс. руб.
- Резерв на оплату отпусков 2 629 тыс. руб.

13. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка от реализации работ, услуг, выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков – в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления – по мере образования (выявления).

Синтетический учет ведется методом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.

3. Пояснения к отчетности. (Тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с пунктом 6 ПБУ 4/99.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не осуществлялась.

Данные об остатках и оборотах по счетам 01 и 02 за 2023 год приведены в таблице:

Таблица № 1

№ сч.	Сальдо на 01.01.2023 г.		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023 г.	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
01	547 486		157 273	15 630	689 129	
02		178 843	5 159	43 540		217 224

08	82 849		75 366	153 601	4 614	
----	--------	--	--------	---------	-------	--

Остаточная стоимость ОС по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 471 904 тыс. руб. Обесценение основных средств и капитальных вложений не производилось.

На счете сч. 01.08 отражен Земельный участок (Респ. Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское посел-е), по состоянию на 31.12.23г. стоимость 24 022 тыс. руб.

Данные синтетического учета по счетам 01,02,08, соответствуют данным аналитического учета и строке 1150 бухгалтерского баланса за 2023 год.- 476 518 тыс. руб.

Аналитический учет ведется по группам, а также пообъектно. Единицей бухгалтерского учета является инвентарный объект. При вводе объекта ОС в эксплуатацию составляется инвентарная карточка ОС-6 и акт приема-передачи ОС-1.

Инвентаризация остатков ТМЦ во всех подразделениях проведена в соответствии с Приказом №0612/4 № 0612/7 от 06.12.23 по состоянию 20.12.2023г.

По результатам инвентаризации ТМЦ оформлены инвентаризационные описи. Итоги инвентаризации зафиксированы в инвентаризационной ведомости и утверждены руководителем Общества, в котором указано, что в результате инвентаризации излишки и недостачи ТМЦ не выявлены. Фактическое наличие ТМЦ на 20.12.2023 соответствует остаткам, отраженным в бухгалтерском учете на счетах 10.1, 10.3, 10.5, 10.9,10.10, 10.11, 10.12, 41.01, 43.

Данные об остатках и оборотах по счету 10 «Материалы», по счету 20 «Основное производство», по счету 41.01 (Товары), по счету 43 (Готовая продукция) за 2023 год приведены в таблице:

Таблица № 2

№ сч.	Сальдо на 01.01.23 г.		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.23 г.	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
10	203 543		2 553 905	2 436 996	320 452	
19	13		264 968	264 870	111	
20	22 825		1 349 875	1 330 637	42 063	
21						
41			39 527	39 527		
43	23 368		1 323 509	1 308 032	38 845	
45	1 510		64 493	1 510	64 493	

В соответствии с учетной политикой предприятия, в 2023 году ООО «Гермес Групп» ведет учет затрат по видам деятельности.

Коммерческие расходы, связанные с реализацией товаров, услуг, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу»

Для организации учета затрат на производство продукции, работ, и управленческих расходов применяются счета 20 «Основное производство» 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Согласно данным бухгалтерского учета, общая сумма себестоимости реализованных товаров, продукции, выполненных работ (услуг) за 2023 год составила 1 088 980 тыс. руб. Данные, отраженные в отчете о финансовых результатах на 31 декабря 2023 года по строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг» соответствует данным бухгалтерского учета.

По состоянию на 31.12.2023 года остаток незавершенного производства составил 42 063 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 года сумма расходов будущих периодов по данным бухгалтерского учета составила 4 948 тыс. руб.

Счет 75 «Расчеты с учредителями» используется ООО «Гермес Групп» в соответствии с Приказом МФ РФ № 94н от 31.10.2000 г. «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению».

По состоянию на 31.12.2023 года уставный капитал оплачен учредителем в полном объеме, задолженности по оплате не имеется.

Решением учредителей часть чистой прибыли была направлена на выплату дивидендов:

- итогам 2022 года в сумме 180 000 000,00 руб. (Протокол от 04.04.2023г.)
- по итогам 9-ти месяцев 2023 года в сумме 80 000 000, 00 руб. (Протокол от 30.10.2023г)

Решением учредителей часть чистой прибыли была направлена на компенсацию предстоящих затрат на лечение сотруднику из средств, оставшихся в распоряжении Общества после уплаты налога на прибыль:

- в сумме 3 000 000,00 руб. (Протокол от 07.09.2023г.)

Кассовые операции в 2023 году по сч. 50 не велись. Наличной иностранной валюты и рублей в кассе предприятия нет.

В результате проверки нарушений по ведению кассовой книги, соблюдению лимита в кассе не выявлено.

Данные об остатках и оборотах по счету 50 «Касса» за 2023 год приведены в таблице:

Таблица № 3

№ сч.	Сальдо на 01.01.23 г.		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.23 г.	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
50.01			0	0		
50.03			0	0		

Движение безналичных денежных средств учитывается на сч. 51, сч. 52, сч. 55.01, сч. 55.03, сч. 55.04. Остаток денежных средств на этих счетах на начало отчетного периода составляет 89 976 тыс. руб, на конец отчетного периода 732 тыс. руб. Данные остатки отражены в Отчете о движении денежных средств по строкам 4450 и 4500 соответственно.

В бухгалтерском балансе остатки денежных средств по сч. 51 Расчетный счет и сч. 55.04 Прочие специальные счета, сч. 52 Валютные счета на 31.12.23г. включены в строку 1250 Денежные средства и составляют 732 тыс. руб.

Остатки денежных средств по сч. 55.03 Депозитные счета, включаемые в строку 1240 Финансовые вложения, составляют 3 021 тыс. руб

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами учитываются на счетах 60,76. Аналитический учет организован в разрезе поставщиков и подрядчиков, дебиторов и кредиторов.

Данные об остатках и оборотах по счетам 60,62,76 за 2023 год приведены в таблице:

Таблица № 4

№ сч.	Сальдо на 01.01.23 г.		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.23 г.	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
60		306 902	2 957 052	2 990 806		340 656
76		220 938	734 011	687 751		174 678
62	310 450		4 167 389	4 056 878	420 961	

На основании приказа №3-ир от 31.12.2023г. года Обществом проведена инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами на 31.12.2023 г. Оформление операций по проведению инвентаризации и ее результатов произведено с соблюдением требований действующего законодательства. Расхождений по результатам проведенной инвентаризации не выявлено.

Числящаяся на балансе Общества по состоянию на 31.12.2023 года сумма дебиторской задолженности подтверждена соответствующими первичными учетными документами, составленными с соблюдением требований действующего законодательства, а также данными проведенных сверок расчетов и данными проведенной инвентаризации.

Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам велся в установленном порядке на счете 68, к которому открыты субсчета по видам налоговых обязательств.

Данные об остатках и оборотах по счету 68 «Расчеты с бюджетом» за 2023 год приведены в таблице:

Таблица № 5

№ сч.	Сальдо на 01.01.23 г.		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.23 г.	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
68		59 270	1 070 690	1 228 898		217 478

Состав налоговой отчетности соответствует требуемому перечню, нарушений порядка составления указанной отчетности не установлено. Вся налоговая отчетность по итогам 2023 года предоставлена в налоговый орган в установленные сроки.

Нормирование заработной платы производится в ООО «Гермес Групп» на основании следующих нормативных документов:

- Трудового Кодекса РФ
- Приказов руководителя предприятия
- Положением об оплате труда и премирования

Данные об остатках и оборотах по счетам 69 «Расчеты по социальному страхованию» и 70 «Расчеты по оплате труда» за 2023 год приведены в таблице:

Таблица № 6

№ сч.	Сальдо на 01.01.23 г.		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.23 г.	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
69		7 079	93 596	97 138		10 621

70		10 301	291 589	346 913		65 625
----	--	--------	---------	---------	--	--------

В течение 2023 года ООО «Гермес Групп» заключало договоры подряда с физическими лицами.

Данные об остатках и оборотах по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за 2023 год приведены в таблице:

Таблица № 7

№ сч.	Сальдо на 01.01.23 г.		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.23 г.	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
71		305	17 678	17 662		289

Согласно данным регистров бухгалтерского учета и данным бухгалтерской отчетности за 2023 год ООО «Гермес Групп» имело следующие показатели хозяйственной деятельности:

Доходы по обычным видам деятельности – 2 264 883 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг - 1 088 980 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 418 285 тыс. руб.

Управленческие расходы – 316 209 тыс. руб., в т.ч.

Выплаты управ. Персоналу- 87 839 тыс. руб.

Проценты к получению – 4 711 тыс. руб.

Проценты к уплате – 12 123 тыс. руб.

Прочие доходы – 133 110 тыс. руб.

В т.ч.: резерв по сомнительным долгам- 34 981 тыс. руб.

Передач задолженности по факторинговой сделке- 73 243 тыс.руб.

реализация прочего имущества- 5 252 тыс. руб.

Прочие расходы – 161 642 тыс. руб.,

в.т.ч. реализация прочего имущества- 4 770 тыс. руб

резерв по сомнительным долгам- 34 582 тыс. руб

Прибыль до налогообложения – 405 465 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль- 75 548 тыс. руб.

Прочее- 0 тыс. руб.

Чистая прибыль - 329 917 тыс. руб.

Сведения о событиях после отчетной даты:

1. На момент составления бухгалтерской отчетности за 2023 год Общество имеет иски о взыскании в пользу ООО «Гермес Групп»:

- Дело № А56-123214/2023 о взыскании с ИП Варфоломеевой Вероники Александровны 561 100 руб. предоплаты по договору поставки; 13 765,50 руб. неустойки; 14 497 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины

2. На момент составления бухгалтерской отчетности за 2023 год Общество имеет иски о взыскании не в пользу ООО «Гермес Групп»:

- Дело № А56-111323/2023 по иску ООО «Фертоинг» о взыскании неустойки по договору поставки в размере 3 546 233,38 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 40 731 руб.

- Дело № А48-10806/2023 по иску ИП Быковского Михаила Дмитриевича о взыскании 2 009 616 руб. 25 коп., из которых: 1 977 968 руб. 75 коп. – задолженность по договору поручительства, 31 647 руб. 50 коп. – неустойка.

3. На момент составления бухгалтерской отчетности за 2023г. Обществом осуществлено, но не зарегистрировано в ЕГРЮЛ, внесение вклада в уставный капитал ООО "Индустриальный Парк М-7" в размере 11 450 000,00 руб., размер доли в уставном капитале - 2,1063%. Запись в ЕГРЮЛ внесена 15.01.24г.

Информация об условных факторах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, оцененные Компанией согласно понятиям, указанным в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» которые могли бы определить существенные обязательства, условный убыток или условную прибыль, отсутствуют.

Расчеты со связанными сторонами

Букин А.А.- займы
Исаенко М.Ю.- дивиденды, займы
ООО Петровест- дивиденды
ООО Гермес Бизнес- услуги

Сведения об исполнении Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и законодательства о противодействии коррупции

Операции по перечислению денежных средств в интересах третьих лиц не производились.

Влияние пандемии коронавирусной инфекции

ООО «Гермес Групп» не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Субсидии в связи с пандемией ООО «Гермес Групп» не получало.

Простое в использовании объектов основных средств в связи с пандемией не происходило.

Руководство ООО «Гермес Групп» считает, что организация адаптировалась к условиям распространения коронавирусной инфекции.

Влияние санкций

Санкции, введенные в 2023г в отношении РФ, отдельных физических и юридических лиц не оказали существенного влияния на возможность продолжать деятельность ООО «Гермес Групп» непрерывно. Санкции в отношении Общества и аффилированных с ним лиц не вводились.

Генеральный директор ООО «Гермес Групп» _____ Исаенко М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Антонова О.В.

