

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 727	(3 574)	-	-	(34)	-	-	3 727	(3 608)		
В том числе:	5110	за 2022г.	3 727	(3 521)	-	-	(54)	-	-	3 727	(3 574)		
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 820	(1 820)	-	-	-	-	-	1 820	(1 820)		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	1 906	(1 754)	-	-	(34)	-	-	1 906	(1 788)		
	5112	за 2022г.	1 906	(1 700)	-	-	(54)	-	-	1 906	(1 754)		

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
5190	за 2022г.	-	-	-	-		
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель  
(подпись)

Баталов Иван Сергеевич  
(расшифровка подписи)



19 февраля 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	84 603	214 035	(6 324)	(147 740)	154 272	
	5250	за 2022г.	21 743	144 025	-	(71 466)	84 603	
в том числе:								
Модернизация системы видеонаблюдения (Система безопасности Самара (5272))	5241	за 2023г.	354	33	-	(387)	-	
	5251	за 2022г.	354	-	-	-	354	
Модернизация цифровой системы видеонаблюдения Кир МОС0000003	5242	за 2023г.	-	959	-	-	959	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Модернизация Ситросного склада сыпучего сырья (Кир.Наб т/17) 3940	5243	за 2023г.	9 626	-	-	(9 626)	-	
	5253	за 2022г.	1 159	8 468	-	-	9 626	
Участок Грунтов и Дюнавок (См): МЛПО000106	5244	за 2023г.	-	508	-	-	508	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Линия сушки песка ПСК Кировск	5245	за 2023г.	67 361	66 501	-	-	133 862	
	5255	за 2022г.	11 257	56 105	-	-	67 361	
Малая фасовка ФАМ (Колориты) МЛПО000095	5246	за 2023г.	-	150	-	-	150	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Открытая площадка накопления песка МД000036 Кировск	5247	за 2023г.	-	6 469	-	-	6 469	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Модернизация системы тех безопасности и видеонаблюдения и СКУД Тюмень (ОТ000833)	5248	за 2023г.	220	-	-	-	220	
	5258	за 2022г.	220	-	-	-	220	
Цех по производству поликарбонилат суперпластификатора	5249	за 2023г.	3 251	-	3 251	-	-	
	5259	за 2022г.	757	2 494	-	-	3 251	
Склад -навес рядом со складом ПП(2-я очередь) МЛПО000004		за 2023г.	3 790	-	-	(3 790)	-	
		за 2022г.	-	3 790	-	-	3 790	
Цех по производству поликарбонилат суперпластификатора (Тюмень) МЛПО000003		за 2023г.	-	9 311	-	-	9 311	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Модернизация линии ССС Самара 4482		за 2023г.	-	1 883	-	-	1 883	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Фронтальный погрузчик Lonking: МЛПТ000022		за 2023г.	2 138	-	-	(2 138)	-	
		за 2022г.	-	2 138	-	-	2 138	
ALE Master Принтер на малой фа: МЛПО000103		за 2023г.	-	824	-	-	824	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Погрузчик фр. LONKING СДМ 835: МЛПТ000021		за 2023г.	3 546	-	-	(3 546)	-	
		за 2022г.	-	3 546	-	-	3 546	
Аспирационная система АС-4: МЛПО000086		за 2023г.	3 073	3 799	3 073	(3 799)	-	
		за 2022г.	-	3 073	-	-	3 073	
прибор Testing: МЛПТ000241		за 2023г.	323	-	-	(323)	-	
		за 2022г.	-	323	-	-	323	
Весометр Atlas ЛУСОН, УС-1: МЛПО000179		за 2023г.	-	86	-	-	86	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	

пресс испытательный: МЛП000199		за 2023г.	619	-	-	-	(619)	-	619
Ангар для раскраски УССС Москва МЭП000007		за 2022г.	-	619	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	-	(100)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Производство праймеров и добавок 2921		за 2023г.	-	87	-	-	(87)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Линии упаковки продукции 2453		за 2023г.	-	644	-	-	(644)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Раздел земельного участка Кировск на 2 объекта (Кадстровый 47.16.0101009.963 и 47.16.0101009.964 )		за 2023г.	-	19 031	-	-	(19 031)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Вытяжной шкаф ЛАБ-900 ШВ-Н ЛО000373		за 2023г.	-	115	-	-	(115)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация установки для производства сухих компонентов ЭЗ МПО000057		за 2023г.	-	130	-	-	(130)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация асфальтированная площадка холодильный склад ТМЦ МСК МД000029		за 2023г.	-	283	-	-	(283)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации: МС000018 (См)		за 2023г.	-	3 458	-	-	(3 458)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Смеситель для паст 5454		за 2023г.	-	68	-	-	(68)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация склада ГП МСК (3000067 Здание Литер О)		за 2023г.	-	221	-	-	(221)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Канализации УУ стоков Дубровка МС000004		за 2023г.	-	420	-	-	(420)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация здания завода 3000004		за 2023г.	-	384	-	-	(384)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кухонный ганитур ПСК Кировск МКМ000007		за 2023г.	-	310	-	-	(310)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации ЛП Дубровка МС000019		за 2023г.	-	266	-	-	(266)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация противопожарный водопровод Раменское МС000014		за 2023г.	-	3 711	-	-	(3 711)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация склада ТМЦ 3000068 (здание старой котельной) (Мск)		за 2023г.	-	91	-	-	(91)	-	-
		за 2022г.	-	1 369	-	-	(1 369)	-	-
Открытый склад ГП 2 очередь (Кировск) МЭП000005		за 2023г.	-	5 007	-	-	(5 007)	-	-
		за 2022г.	-	6 298	-	-	(6 298)	-	-
Модернизация склада ГП ЛО000026		за 2023г.	-	2 268	-	-	(2 268)	-	-
		за 2022г.	-	250	-	-	(250)	-	-
Асфальтная площадка УССС-МСК МД000038		за 2023г.	-	4 111	-	-	(4 111)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы технической безопасности Раменское ПР000329		за 2023г.	-	26	-	-	(26)	-	-
		за 2022г.	-	570	-	-	(570)	-	-
Набор инструментов ПРОФИ: МПО000163		за 2023г.	-	120	-	-	(120)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Смеситель Е094N (Италия)ОТ: МПО000160		за 2023г.	-	222	-	-	(222)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации: МОС000004		за 2023г.	-	3 317	-	-	(3 317)	-	-

Установка нанесения пропиток 1: МЛГО000099	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 831	-	-	-	(1 831)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 831	-	-	-	(1 831)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторный вибростенд: ММО0000314	за 2023г.	646	-	-	-	(646)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фурье-спектрометр ИнфраЛЮМ: МЛГО000183	за 2023г.	2 775	-	-	-	(2 775)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК НАНЭСНА СРД18-АЕ: МЛГ000029	за 2023г.	1 910	-	-	-	(1 910)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК НАНЭСНА СРД18-АЕ: МЛГ000030	за 2023г.	1 900	-	-	-	(1 900)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Паллетоулавки SHUNTESI 1500(Обмотчик АТЛАНТА): ММО0000320	за 2023г.	479	-	-	-	(479)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система мониторинга состояния: МЛГО000184	за 2023г.	1 512	-	-	-	(1 512)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Попомогачная маш. NOVELLEFT 530: МЛГО000105	за 2023г.	213	-	-	-	(213)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажи промывочные улица: МС0000056	за 2023г.	401	-	-	-	(401)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажи промывочные, взлетка: МС0000055	за 2023г.	2 363	-	-	-	(2 363)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 16" Yoga 7 грей: МОТ000018	за 2023г.	125	-	-	-	(125)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИБЛ Delta RT-Series 6kVA: МОТ000019	за 2023г.	210	-	-	-	(210)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lenovo ThinkPad X1 Carbon: МБЛ0003038	за 2023г.	197	-	-	-	(197)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Штабелер Москва Алгоа 15: МЛГО000097	за 2023г.	842	-	-	-	(842)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Паллет-обмотчик Москва 2023: МЛГО000098	за 2023г.	384	-	-	-	(384)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик G20-4N VFNH480 SS: МЛГ000027	за 2023г.	1 541	-	-	-	(1 541)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИПС-МГ 4.04 Измеритель прочност: МЛГ0000251	за 2023г.	105	-	-	-	(105)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
УВБ-МГ 4.01 Установка для испыт: МЛГ0000252	за 2023г.	374	-	-	-	(374)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая форсунка ДАВ10000А УН-03: МЛГО00164	за 2023г.	101	-	-	-	(101)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера-шкаф КНТ-72 для хранения: МЛГ0000253	за 2023г.	123	-	-	-	(123)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер с управлением скоростью подачи и системы распыления МЛГО000150	за 2023г.	209	-	-	-	(209)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос калледа (Москва): ММО0000280	за 2023г.	107	-	-	-	(107)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Каллеструйный принтер S1000: ММО000285	за 2023г.	258	-	-	-	(258)	-	-	-

Насос SAER IR65-125A; ММО000286	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	125	-	-	-	(125)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самоходная рохла NOVELLEFT PTE; ММО000287	за 2023г.	171	-	-	-	(171)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поруччик Аулога FG18T-НЛК2; МЛГТ000028	за 2023г.	1 840	-	-	-	(1 840)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Радиоборудование для курсий; МБЛТ002835	за 2023г.	133	-	-	-	(133)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос WIMA INJECT 2K 14025 GX; МЛГО000087(4шт)	за 2023г.	1 589	-	-	-	(1 589)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос Duplinox 1.2 Моллап LE; МЛГО000091	за 2023г.	1 041	-	-	-	(1 041)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос одноконт. МС-1 520; МЛГО000092	за 2023г.	138	-	-	-	(138)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Испытательный пресс ТП-1-1500; МЛПТ000217	за 2023г.	631	-	-	-	(631)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Портат. спектрофотом. DS-700D; МЛГО00161	за 2023г.	250	-	-	-	(250)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ТНВП-6/12-50/50-1; МЛГО000093	за 2023г.	236	-	-	-	(236)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоог-чик TRF G20-4N VFNМ480; МЛГТ000023	за 2023г.	1 747	-	-	-	(1 747)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрогенержа NOVELLEFT PТ20N; МЛГО000094	за 2023г.	624	-	-	-	(624)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5; МБЛП002874	за 2023г.	118	-	-	-	(118)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера-шкаф КНТ-72 для хранения; МЛПГО00254	за 2023г.	123	-	-	-	(123)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вискозиметр "Ламу Rheology FIR; МЛГО00174	за 2023г.	449	-	-	-	(449)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Штабелер Nobelift PS16N; ММО000299	за 2023г.	1 033	-	-	-	(1 033)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2; МБЛП002843	за 2023г.	149	-	-	-	(149)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Паллетообмоччик "Тера СТО-М"МЛГО000102	за 2023г.	353	-	-	-	(353)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двг-к АУРОРА FG18T-НЛК2 (№27); МЛГТ000025	за 2023г.	1 840	-	-	-	(1 840)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двг-к АУРОРА FG18T-НЛК2 (№28); МЛГТ000026	за 2023г.	1 840	-	-	-	(1 840)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования конф.-зала (КС); МСЕ000009	за 2023г.	345	-	-	-	(345)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажи промышленные и складс; МС-т000043	за 2023г.	162	-	-	-	(162)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный 1.01P [P-60/35; МЛГО000159	за 2023г.	103	-	-	-	(103)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электророхлая TOR1500; ММО000301	за 2023г.	129	-	-	-	(129)	-	-	-

Абразиметр ВВД 523: МЛП000323	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	361	-	-	-	(361)	-	-	-
Этикетировщик АЭ-1М: ММО000310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	175	-	-	-	(175)	-	-	-
Эстакада ПСК Москва 2023 Delta: МПО000096	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	408	-	-	-	(408)	-	-	-
Офис СПб (аренда)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	41 401	-	-	-	(41 401)	-	-	-
Земельный участок (аренда Кунцын В.)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	287	-	-	-	(287)	-	-	-
Земельный участок (аренда Русал Ресал)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	30	-	-	-	(30)	-	-	-
Земельный участок (аренда Грант)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	127	-	-	-	(127)	-	-	-
Земельный участок (аренда Куми)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	729	-	-	-	(729)	-	-	-
Установка для производства компонентов ЭЗ(УСС) МПО000057	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 305	-	-	-	(2 305)	-	-	-
Оникс-1.ОС.050 - измеритель пр: МЛП000113	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	122	-	-	-	(122)	-	-	-
Оникс-1.ОС.050 - измеритель пр: МЛП000114	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	122	-	-	-	(122)	-	-	-
ВИП-1.2 ТФГ: МЛП000115	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	156	-	-	-	(156)	-	-	-
Цифровая система видеонаблюдения МОСО000003	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-
Противопожарный водопровод Раменское МСО00014	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 008	-	-	-	(4 008)	-	-	-
Модернизация здания мастерской (Литер Э) ПСК Москва 3000073	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 235	-	-	-	(1 235)	-	-	-
Модернизация асфальтированной площадки ССС, МДО00025	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	324	-	-	-	(324)	-	-	-
Асфальтированная площадка холдовый склада ТМЦ МСК, МДО00029	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 702	-	-	-	(2 702)	-	-	-
Установка фасовки смол МПО000079	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	364	-	-	-	(364)	-	-	-
Модернизация ССС Раменское (3781) 2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	161	-	-	-	(161)	-	-	-
Земельный участок Кировск (Эга +цдк)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19 031	-	-	-	(19 031)	-	-	-
Доборудование Контейнер для хранения Баллонов Москва МК000007	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-
Смеситель лаб-ный СП-ЦБ-10 (БЛ: МПО000158	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	138	-	-	-	(138)	-	-	-
аппарат розлива АР-1И 25кг: МПО000076	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	200	-	-	-	(200)	-	-	-
Lepono ThinkRad X1 Nano Gen 1: МОТ000010	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Стеллажи для ДЕЖ(МСК): МС-1000033	за 2022г.	-	218	-	(218)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажи склад ИПС Москва: МС-1000034	за 2022г.	-	395	-	(395)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов (МК000007)	за 2022г.	-	238	-	(238)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор Адам РМВ-53: МЛ0000153	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мембранный насос GT-1-560 ANNNS	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Адаптер к вискозиметру Бруффид: МЛ0000154	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мешалка кубовая Visco Jet АГЕХ: МЛ0000078	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальт склад УССС: МД000035	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф LOIP LF-120/300: МЛ0000155	за 2022г.	-	2 068	-	(2 068)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Адезиметр Россев ДУ-206(Тм): МЛ0000136	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Адезиметр Россев ДУ-206 (Лаб: МЛ0000137	за 2022г.	-	424	-	(424)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Адезиметр Россев ДУ-206 (Лаб: МЛ0000138	за 2022г.	-	424	-	(424)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Климатическая камера СМ-55/50-: МЛ0000120	за 2022г.	-	424	-	(424)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор стандартного уплотнения: МЛ0000135	за 2022г.	-	1 028	-	(1 028)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мембранный насос утид: ММ0000210	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель принудительный LC Tech: МЛ0000099	за 2022г.	-	165	-	(165)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Хайстер 1,5 тн: МЛГ000020	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осушитель компрессора утид: МЛ0000077	за 2022г.	-	2 083	-	(2 083)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad X1 Nano: МОТ000009	за 2022г.	-	191	-	(191)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Универсальная электромеханичес: МОТ000008	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пирсоплический миксер на УТП: МЛ0000080	за 2022г.	-	1 355	-	(1 355)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер NOVELLIFT PS16N 5300: МЛ0000081	за 2022г.	-	275	-	(275)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дежа 1000л/1200л УТид Москва: МЛ0000082	за 2022г.	-	855	-	(855)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дежа 1000л/1200л УТид Москва: МЛ0000083	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Асфальт размещение отходов МСК: МД000030	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальт хранение Плитонит МСК: МД000031	за 2022г.	-	1 566	-	(1 566)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальт склад ИПС МСК (Автос): МД000032	за 2022г.	-	3 151	-	(3 151)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электро рохля NOVELLIFT PTE20B: ММО000251	за 2022г.	-	1 594	-	(1 594)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПСХ-10М Прибор для определения: МЛГО000156	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дозатор смол: МЛГО000085	за 2022г.	-	370	-	(370)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф LOIP LF -120/30: МЛГО000157	за 2022г.	-	592	-	(592)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система маркировки для ЗЗ (Иж): ММО000260	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда 2023 Куницын В.)	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда 2023 Русал Ресал)	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда 2023 Грант)	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда 2023 Кинель КУМИ)	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис (аренда 2023)	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 280	-	(8 280)	-

**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	23 354	10 183
в том числе:			
видеонаблюдение, самара	5261	387	-
Склад открытый ГП (Кир. Наб 1/21а)	5262	2 268	-
Силопный склад сыпучего сырья (Кир. Наб 1/17)	5263	9 626	-
канализация хоз-бытовая трубы(дзсм)	5264	420	-
ЗДАНИЕ ПРОИЗВ (Мини-завод, Кир. Наб 1/17)	5265	384	-
Линия по пр-ву ССС №3	5266	644	-
линия по производству паст (дубровка)	5267	68	-
Линия пр-ва добавок в бетоны, грунтов №1	5268	87	-
Котельная ( Раменск Лит Д): 3000068 (12)	5269	91	1 369
Склад Лит 0 (13)		221	-
Система безопасности (17)		26	-
Асфальтированная площадка холдовой склада ТМЦ МСК, МД000029		283	-

Открытый склад ГТТ 2 очередь (Кировск) МЗП000005		5 007	-
Противопожарный водопровод Раменское МС000014		3 711	4 415
Установка для производства компонентов ЭЗ(УССС) МП0000057		130	-
Склад сухих смесей (Кир. Наб 1/17)		-	250
Линия ССС МО		-	161
Производственно-складск корпус: Лит3-31 (3)		-	3 028
Контейнер 20 футов (МСК) МК000007		-	66
Асфальтированная площадка ССС		-	324
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 156	17 705	26 204
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	253 555	252 383	254 916
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Баталов Иван Сергеевич

(расшифровка подписи)



19 февраля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	32 285	(985)	106 463	-	-	-	-	138 748	(985)	
	5311	за 2022г.	32 285	(985)	-	-	-	-	-	32 285	(985)	
В том числе:												
Доли участия	5302	за 2023г.	31 385	(985)	106 463	-	-	-	-	138 748	(985)	
	5312	за 2022г.	31 385	(985)	-	-	-	-	-	31 385	(985)	
Займы выданные	5303	за 2023г.	900	-	-	(900)	-	-	-	-	-	
	5313	за 2022г.	900	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	431 300	-	14 540 800	(14 618 400)	-	-	-	353 700	-	
	5315	за 2022г.	446 000	-	9 280 700	(9 295 400)	-	-	-	431 300	-	
В том числе:												
Депозиты	5306	за 2023г.	431 300	-	14 540 100	(14 618 400)	-	-	-	353 000	-	
	5316	за 2022г.	446 000	-	9 280 700	(9 295 400)	-	-	-	431 300	-	
Займы выданные	5307	за 2023г.	-	-	700	-	-	-	-	700	-	
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	463 585	(985)	14 647 263	(14 618 400)	-	-	-	492 448	(985)	
	5310	за 2022г.	478 285	(985)	9 280 700	(9 295 400)	-	-	-	463 585	(985)	

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель

(подпись)

Баталов Иван Сергеевич

(расшифровка подписи)



19 февраля 2024 г.



**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Баталов Иван Сергеевич  
(расшифровка подписи)



19 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	14 111	(14 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 026	(14 026)
в том числе:	5521	за 2022г.	14 072	(14 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 111	(14 026)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	14 111	(14 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 026	(14 026)
	5524	за 2022г.	14 072	(14 026)	39	-	-	-	-	-	-	-	14 111	(14 026)
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	604 607	(9 386)	412 220	-	(266 720)	(69)	-	-	-	-	793 950	(39 906)
в том числе:	5530	за 2022г.	613 903	(6 826)	291 287	-	(251 743)	(110)	-	-	-	-	604 607	(9 386)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	490 325	(9 386)	307 141	-	(115 676)	-	-	-	-	-	681 931	(39 906)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	546 580	(6 826)	148 767	-	(207 466)	(69)	-	-	-	-	490 325	(9 386)
Прочая	5512	за 2023г.	149 130	-	80 806	-	(121 182)	(110)	-	-	-	-	24 390	-
	5532	за 2022г.	32 727	-	137 331	-	(33 642)	-	-	-	-	-	65 214	-
	5513	за 2023г.	49 068	-	24 273	-	(29 861)	-	-	-	-	-	34 407	-
	5533	за 2022г.	21 772	-	5 189	-	(10 635)	-	-	-	-	-	49 068	-
Авансы выданные под запасы	5514	за 2023г.	11 395	-	41 827	-	-	-	-	-	-	-	53 222	-
	5534	за 2022г.	12 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 395	-
Итого	5500	за 2023г.	618 718	(23 412)	412 220	-	(266 720)	(69)	-	-	-	-	807 976	(53 932)
	5520	за 2022г.	627 975	(20 852)	291 287	39	(251 743)	(110)	-	-	-	-	618 718	(23 412)

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Утченная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Утченная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Утченная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	806 494	752 562	618 718	595 306	627 975	607 123
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	681 931	642 025	490 325	480 939	546 580	539 754
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	124 563	110 537	128 393	114 367	81 395	67 369
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	33 835	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	33 835	-	-	-	-	-	33 835	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	514 676	273 966	6 709	(275 145)	(253)	433	462	520 847	
	5580	за 2022г.	541 585	272 490	928	(308 005)	(189)	5 378	117	514 676	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	153 219	103 994	6 693	(73 000)	(99)	60	-	190 867	
	5581	за 2022г.	339 346	78 831	861	(265 728)	(90)	-	-	153 219	
авансы полученные	5562	за 2023г.	53 718	26 374	-	(46 654)	(153)	-	-	33 285	
	5582	за 2022г.	32 728	50 942	-	(29 855)	(98)	-	-	53 718	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	191 556	41 667	16	(110 804)	-	-	-	122 436	
	5583	за 2022г.	103 790	85 127	67	(2 681)	-	5 252	-	191 556	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	116 182	101 930	-	(44 688)	-	373	482	174 260	
	5586	за 2022г.	68 092	57 589	-	(9 742)	-	126	117	116 182	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	514 676	307 801	6 709	(275 145)	(253)	433	462	554 682	
	5570	за 2022г.	541 585	272 490	928	(308 005)	(189)	5 378	117	514 676	

**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)

Баталов Иван Сергеевич  
(расшифровка подписи)



19 февраля 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 889 683	2 293 666
Расходы на оплату труда	5620	756 704	659 692
Отчисления на социальные нужды	5630	215 700	174 974
Амортизация	5640	131 758	96 639
Прочие затраты	5650	844 827	639 531
Итого по элементам	5660	4 838 672	3 864 502
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(261 153)	(85 647)
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(99 057)	(78 216)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 478 462	3 700 639

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

Руководитель  
(подпись)

Баталов Иван Сергеевич  
(расшифровка подписи)



19 февраля 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	10 292	77 933	(64 118)	(11 654)	12 453
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов (отпуска)	5701	10 292	77 933	(64 118)	(11 654)	12 453

Руководитель

Баталов Иван Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)



19 февраля 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «Эм-Си Баухеми» за 2023 год.**

**1. Сведения об Обществе:**

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эм-Си Баухеми» (далее «Организация», «Общество»)
- 1.2. Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, офис 202
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, офис 202
- 1.4. Дата государственной регистрации: Зарегистрировано Приказом Кировского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты от 28.01.2000 года № Ю/657. Первоначальное полное фирменное наименование Общества-ООО «ОТЛИ-Дубровка».
- 1.5. ОГРН: 1024701330917; Дата присвоения ОГРН: 09.10.2002.  
Генеральный директор – Баталов Иван Сергеевич с 18.10.2023 (ранее Кулабухова Марина Владимировна до 25.09.2023).
- 1.6. Уставный капитал: 37 125 000 рублей.

Участники:

- физические лица, граждане РФ, в том числе:
  - Мондрус А.А. – 20%
  - Остапчук В.П. – 5%.
- иностранное юридическое лицо: М.С.- Building Chemicals Muller & Partners («Эм-Си Билдинг Кемикалс Мюллер энд Партнерс») - Ирландия, - 75%.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

- 1.7. Организация имеет 4 дочерних общества, в том числе 1 юридическое лицо в Казахстане с долей участия 100%.
- 1.8. Общество не относится к субъекту малого предпринимательства.
- 1.9. Основной вид деятельности: Производство сухих строительных смесей
- 1.10. Среднесписочная численность работников за 2023 – 396 человек, 2022 – 370 человек
- 1.11. Организация на конец года имеет 7 обособленных подразделений. Из них 5 ПСК (производственно-складских комплекса) в г. Краснодаре, Ленинградской, Московской, Самарской и Тюменской областях; и 2 продающих продукцию подразделения: в Красноярске и Уфе. Обособленные подразделения не имеют отдельных расчетных счетов, отдельного баланса, учет ведется централизованно.
- 1.12. Общество имеет расчетные счета в Банке ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк России, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО "Кредит Европа Банк (Россия)", АО "ОТП БАНК", АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).  
Арестованных и замороженных счетов нет.
- 1.13. Общество подлежит обязательному аудиту за 2023 год, так как попадает под критерии, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности. Для проведения аудита привлечена независимая аудиторская организация АО Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит», являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 27.02.2020 (ОРНЗ 12006074654).
- 1.14. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, в составе:
- Бухгалтерский баланс;
  - Отчет о финансовых результатах;
  - Отчет об изменениях капитала;
  - Отчет о движении денежных средств;
  - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**2. Основные элементы учетной политики.**

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
- 2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
- 2.1.2 Компания не применяет стандарт ФСБУ 6/2020 по отношению к активам, отвечающим признакам отнесения к основным средствам (п.4 ФСБУ 6/2020), но стоимостью

приобретения ниже 100 000 руб. Расходы на приобретение (создание) таких объектов признаются расходами периода, в котором они понесены, на основании первичных документов поставщиков, и учитываются в составе МПЗ на счете 10.09.

2.1.3 Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости (п.13 ФСБУ 6/2020), равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление и т.п.).

2.1.4 В бухгалтерском балансе все основные средства показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации с учетом сумм обесценения (если таковое окажется по результатам теста на обесценение)

Ликвидационная стоимость всех объектов основных средств, за исключением объектов, входящих в группу Здания и сооружения, признаётся Организацией равной нулю, т.к. ожидаемая сумма поступлений от выбытия ОС не будет являться существенной. (п 31 «б» ФСБУ 6/2020)

Ликвидационная стоимость объектов основных средств, входящих в группу Здания и сооружения, признаётся Организацией равной нулю, т.к сумма ожидаемых поступлений от выбытия ОС, не может быть определена (п 31 «в» ФСБУ 6/2020)

2.1.5. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

2.1.6. В целях равномерного включения предстоящих расходов в затраты производства создается резерв на оплату отпусков.

На конец отчетного года проводится инвентаризация количества дней неиспользованного отпуска. Резерв создается исходя из количества неиспользованных дней отпуска, умноженных на среднедневную заработную плату по каждому сотруднику с учетом отчислений от заработной платы.

2.1.7. Резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степени вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Если имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена, или обеспечена гарантиями и т.п. (в том числе по решению судебных органов, например, мировое соглашение; также в случае, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом при условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачет в одностороннем порядке), то резерв по сомнительным долгам не начисляется. Резерв создается по результатам инвентаризации дебиторской задолженности один раз в год (по состоянию на 31 декабря отчетного года). Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв по сомнительным долгам (за исключением задолженности клиентов) начисляется последним числом отчетного периода (года) в сумме 100% дебиторской задолженности длительностью более 360 дней.

Резерв по сомнительным долгам клиентов начисляется ежеквартально последним числом квартала в сумме 100% дебиторской задолженности длительностью свыше 90 дней.

2.1.8. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется на конец года по финансовым вложениям по договорам с истекшим сроком исполнения обязательств в размере 100% задолженности по займам выданным, 100% по начисленным процентам и 100% вклада в уставный капитал дочерних организаций, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность.

Управленческие расходы накапливаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются ежемесячно в полной сумме на сч. 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы накапливаются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются ежемесячно в полной сумме на сч. 90.07 «Расходы на продажу».

Организация применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность.

#### 3.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

#### 3.2. Доходы организации:

3.2.1. Основным видом деятельности Общества в 2023 г. является производство сухих строительных смесей, грунтов и добавок в бетоны (92%), торгово-закупочная деятельность (7%), услуги 1%.

В 2022 году соотношение составляло 89% производство и торгово-закупочная деятельность 10 %.

Выручка за 2023 г. от реализации увеличилась по сравнению с 2022г. на 871 094 тыс. рублей (без учета НДС) и составила 5 254 999 тыс. руб. Выручка за 2022 г. составляла 4 383 905 тыс. руб.

3.2.2. Доходы, связанные с прочими операциями за 2023 г. составили 233 172 тыс. рублей (за 2022 г.- 162 833 тыс. руб.). В т.ч в 2023 г.:

Проценты к получению 30 947 тыс. руб. (в 2022 – 21 142 тыс. руб.)

Курсовые разницы 27 429 тыс. руб. (в 2022 – 91 886 тыс. руб.)

Доходы от сдачи имущества в аренду 12 277 тыс. руб. (в 2022 – 12 126 тыс. руб.)

Доходы по результатам инвентаризаций 18 415 тыс. руб. (в 2022 – 12 075 тыс. руб.)

Кредит-ноты, бонусы, полученные от поставщиков 4 338 тыс. руб. (в 2022 – 6 606 тыс. руб.)

Восстановление ранее сформированных резервов 98 401 тыс. руб. (в 2022 – 9 111 тыс. руб.)

Изменение стоимости предметов аренды 17 018 тыс. руб. (в 2022 – 0)

Продажа ТМЦ 2 280 тыс. руб. (в 2022 – 0)

Прочие доходы 22 067 тыс. руб. (в 2022 – 2 818 тыс. руб.)

#### 3.3. Расходы организации

3.3.1. Расходы Общества, связанные с производством, реализацией товаров, работ, услуг за 2023 г. составили 4 478 462 тыс. руб. (за 2022 – 3 700 639 тыс. руб.), в том числе:

Себестоимость продаж товаров – 200 856 тыс. руб. (в 2022 – 221 364 тыс. руб.)

Себестоимость продаж продукции – 2 710 701 тыс. руб. (в 2022 – 2 222 246 тыс. руб.)

Коммерческие расходы – 1 073 425 тыс. руб. (в 2022 – 844 931 тыс. руб.)

В том числе (в тыс. руб.):

Расходы на оплату труда (включая страховые взносы) – 556 829 (2022 – 465 475)

Перевозка товаров и продукции покупателям – 285 133 (2022 – 191 603)

Маркетинг, реклама, продвижение продукции – 113 241 (2022 – 107 058)

Командировочные расходы – 47 344 (2022 – 25 647)

Аренда помещений и оборудования – 22 369 (2022 – 18 454)

Прочее – 48 509 (2022 – 36 694).

Управленческие расходы – 493 480 тыс. руб. (в 2022 – 412 098 тыс. руб.)

В том числе (в тыс. руб.):

Расходы на оплату труда (включая страховые взносы) – 209 500 (2022 – 201 801)

Информационные (консультации, юридические услуги, правовые базы) – 117 850 (2022 – 72 300)

Ремонт зданий, сооружений – 24 901 (2022 – 24 595)

Амортизация – 38 109 (2022 – 29 605)

Коммунальные услуги – 16 604 (2022 – 14 684)

Прочее – 86 516 (2022 – 69 113)

Структура расходов:

Материальные расходы – 2 889 683 тыс. руб. (в 2022 – 2 293 666 тыс. руб.)

Расходы на оплату труда (вкл. страховые взносы) – 972 404 тыс. руб. (в 2022 – 834 666 тыс. руб.)

Амортизация – 131 758 тыс. руб. (в 2022 – 96 639 тыс. руб.)

Прочие расходы – 844 827 тыс. руб. (в 2022 – 639 531 тыс. руб.)

3.3.2. Прочие расходы (связанные с прочими операциями) за 2023 г. составили 413 401 тыс. рублей (за 2022г.- 258 217 тыс. руб.).

Премии клиентам за выбранные объемы тыс. руб. 153 481 (в 2022 – 92 101 тыс. руб.)

Банковское обслуживание тыс. руб. 11 429 (в 2022 – 6 610 тыс. руб.)

Курсовые разницы 67 124 тыс. руб. (в 2022 – 101 896 тыс. руб.)  
Списание брака 23 025 тыс. руб. (в 2022 – 16 531 тыс. руб.)  
Резервы 118 505 тыс. руб. (в 2022 – 14 263 тыс. руб.)  
Убытки прошлых периодов 14 116 тыс. руб. (в 2022 – 10 867 тыс. руб.)  
Штрафные санкции от контрагентов 7 685 тыс. руб. (в 2022 – 861 тыс. руб.)  
Прочие расходы 18 036 тыс. руб. (в 2022 – 15 088 тыс. руб.)

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и прочие расходы показаны развернуто.

3.4. Финансовый результат. Организация в отчетном году получила прибыль до налогообложения в размере 596 308 тыс. руб.

3.6. В отчетном периоде начислены дивиденды по результатам 2022 года и 9 месяцев 2023 г. в сумме 234 000 тыс. руб. Ввиду ограничений Центробанка РФ выплата произведена частично.

3.7. Операции с ценными бумагами не осуществлялись.

3.8. Государственная помощь не предоставлялась.

3.9. Информация об обеспечении обязательств, выданных Организацией:

Обеспечения обязательств, выданные Организацией, а также полученные Организацией, отсутствуют.

3.10. В соответствии с учетной политикой Общества была проведена инвентаризация имущества, дебиторской и кредиторской задолженности, расходов будущих периодов и резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, денежных средств и внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2023. Хозяйственные операции по результатам годовой инвентаризации имущества и обязательств признаны в регистрах бухгалтерского учета в 2023 году.

3.11. Договоров о совместной деятельности в 2023г. не имело.

3.12. Договора доверительного управления имуществом в 2023г. не осуществляло.

3.13. Объектов, связанных с экологической деятельностью, нет.

#### **4. Затраты на энергетические ресурсы**

Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили:  
Электроэнергия – 31 006 тыс. руб.

#### **5. События после отчетной даты**

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023г. отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

#### **6. Информация о рисках**

К рискам, способным существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации относятся:

- валютные риски

- неисполнение дебиторами своих обязательств

Системой внутреннего контроля предусмотрен тщательный подход к выбору подрядчиков и поставщиков: выбор контрагента осуществляется на конкурсной основе путем выбора оптимального соотношения цена – качество. Для проверки финансовой благонадежности запрашиваются уставные, регистрационные документы на разрешенный вид деятельности, бухгалтерская отчетность. Все договора проходят согласование по маршруту от ответственного сотрудника через менеджеров среднего звена до топ-менеджеров. Со всеми контрагентами подписывается антикоррупционное соглашение. Все оплаты в компании проводятся согласно утвержденного плана движения денежных средств. В расчетах с контрагентами применяется только безналичная форма оплаты.

#### **7. Информация о непрерывности деятельности**

24 февраля 2022 года на фоне обострения геополитического конфликта в Украине ряд иностранных государств объявили в отношении финансового, оборонного, машиностроительного и авиационного секторов российской экономики, а также ее отдельных граждан экономические санкции.

Данные факторы привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства.

Тем не менее, возникающая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

В 2024 году ООО «Эм-Си Баухеми» планирует развивать деятельность по существующим направлениям, не имеет намерений по сокращению объемов продаж и существенному сокращению объемов производства.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

## 8. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Связанные стороны	Наименование ЮЛ/ФИО	Сумма, доля
Юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица	Эм-Си Билдинг Кемикалс Мюллер	75%
Юридическое лицо, в котором предприятие имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица.	ООО «ДИК» ООО «Эм-Си Пропертиез» ООО «Дубровка» ТОО "Эм-Си Баухеми" (Казахстан)	100% 100% 24,58% 100%

Операции со связанными сторонами за 2023 год (руб.):

Связанная сторона	Приобретение товаров, работ, услуг	Приобретение ОС	Финансовые вложения (ценные бумаги)	Финансовые вложения (займы)	Аренда имущества	Прочие операции
ООО «ДИК»	33 378					
ООО «Эм-Си Пропертиез»					8 280 160	
ООО «Дубровка»	2 936 677					
ТОО "Эм-Си Баухеми" (Казахстан)	1 902 500		107 363 254			
Связанная сторона	Продажа товаров, работ, услуг	Передача (продажа) ОС	Получение вклада в УК	Получение займов	Аренда имущества	Прочие операции
ООО Дубровка»						480 000
ТОО "Эм-Си Баухеми" (Казахстан)	14 229 745					

Операции со связанными сторонами за 2022 год (руб.):

Связанная сторона	Приобретение товаров, работ, услуг	Приобретение ОС	Финансовые вложения (ценные бумаги)	Финансовые вложения (займы)	Аренда имущества	Прочие операции
ООО «ДИК»	80 107					
ООО «Эм-Си Пропертиез»					8 280 160	
ООО «Дубровка»	2 421 833					
Связанная сторона	Продажа товаров,	Передача (продажа)	Получение вклада в УК	Получение займов	Аренда имущества	Прочие операции

	работ, услуг	ОС					
ООО «Дубровка»							400 000

**Состояние взаиморасчетов со связанными сторонами на конец отчетного периода (руб.)**

Связанная сторона	Сальдо расчетов со СС на начало отчетного периода		Сальдо расчетов со СС на конец отчетного периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «ДИК»	14 025 742		14 025 742	125 501
ООО «Эм-Си Пропертиез»		11 086 186		
ООО «Дубровка»	4 326 028	302 555	3 846 028	167 543
ТОО "Эм-Си Баухеми" (Казахстан)			6 770 908	136 000

№ п/п	Бенефициарные владельцы	Сумма, доля
1	Мондрус Александр Александрович	7 425 000 -20%
2	Остапчук Владимир Павлович	1 856 250-5%
3	Jonas Vincent Mueller	13 921 875-37,5%
4	Nicolaus Maximilian Mueller	13 852 544-37,31%
5	Dr.Claus-Michael Mueller	69 331-0,19%

Операции с бенефициарными владельцами не осуществлялись.

Денежные потоки со связанными сторонами за 2023 и 2022 гг представлены в таблицах (тыс. руб.)

**2023:**

Связанная сторона	Поступления (без НДС)	Платежи (без НДС)	Платежи прочие (приобретение долей участия)	Сальдо денежных потоков на 31.12.2023
ООО «ДИК»	-	-	-	-
ООО «Эм-Си Пропертиез»	14 000	17 519	-	- 3 519
ООО «Дубровка»	-	3 049	-	- 3 049
ТОО "Эм-Си Баухеми" (Казахстан)	10 417	1 766	107 363	-98 712
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 417</b>	<b>22 334</b>	<b>107 363</b>	<b>-105 280</b>

**2022:**

Связанная сторона	Поступления (без НДС)	Платежи (без НДС)	Платежи прочие (приобретение долей участия)	Сальдо денежных потоков на 31.12.2023
ООО «ДИК»	-	-	-	-
ООО «Эм-Си Пропертиез»	-	5 145	-	- 5 145
ООО «Дубровка»	-	2 170	-	- 2 170
<b>ИТОГО:</b>	<b>-</b>	<b>7 315</b>	<b>-</b>	<b>- 7 315</b>

**Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:**

		2023 год	2022 год
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности с учетом начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные	101 591,3	123 452,4

	фонды, в том числе по видам выплат:		
2	а) краткосрочные вознаграждения	101 591,3	123 452,4
3	б) долгосрочные вознаграждения	-	-

#### 10. Информация по оценочным и условным обязательствам

В соответствие с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Обществом сформированы оценочные обязательства по не использованным на отчетную дату отпускам, информация о структуре и движении которых представлена в приложении № 7 «Оценочные обязательства» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31.12.23 г. сформированы оценочные обязательства на оплату не использованных сотрудниками отпусков в сумме 12 453 тыс. руб., на 31.12.22 – 10 292 тыс. руб.

К условным обязательствам Общество относит обеспечения обязательств и платежей выданные.

По состоянию на 31.12.2023 в Арбитражном суде по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находилось дело № А56-52660/2023. Истец - ООО "ЭКОСТРОЙРЕСУРС", Ответчик - ООО "Эм-Си Баухеми".

Предмет спора: о взыскании 832 145 рублей 45 копеек задолженности по договору на оказание услуг по обращению с ТКО и неустойки за просрочку платежа.

20.12.2023 судом объявлена резолютивная часть решения о взыскании с ООО "Эм-Си Баухеми" в пользу ООО "ЭКОСТРОЙРЕСУРС" 176 896, 24 руб. задолженности, 85 576, 97 руб. неустойки, начисленной с 13.07.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 20.12.2023, а также неустойку, начисленную с 21.12.2023 по дату фактического исполнения основного обязательства, рассчитанную исходя из 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 300 000 руб. неустойки, 18 117 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части неустойки в иске отказано.

По состоянию на 31.12.2023 в полном объеме решение не изготовлено.

Информация об обеспечениях выданных раскрыта в разделе 3.9 настоящих пояснений.

Иных оценочных обязательств и условных обязательств, оказывающих существенное влияние на финансовое положение, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и требующих раскрытия в бухгалтерской отчетности Общества, не существует.

К условным активам Общество относит обеспечения обязательств и платежей полученные, которые по состоянию на начало и окончание отчетного периода отсутствуют.

#### 11. Оценочные значения

К оценочным значениям относятся: резерв по сомнительным долгам; резерв на обесценение финансовых вложений; резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;

Информация об изменении оценочных значений в виде оценочных резервов представлена в таблице (тыс.руб.):

Оценочный резерв	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	восстановлено	Остаток на конец периода
резерв по сомнительным долгам	23 412	118 505	0	- 87 985	53 932
Резерв на обесценение финансовых вложений	985	0	0	0	985
резерв под снижение стоимости материально-	11 233	3 566	0	- 3 865	10 934

производственных запасов					
--------------------------	--	--	--	--	--

Общество не формирует резерв по гарантийным обязательствам, поскольку, согласно внутренним статистическим данным, расходы на устранение гарантийных недостатков продукции за последние годы являются незначительными.

Наличие и движение нематериальных активов отражено в Приложении 1.1.

Наличие и движение основных средств раскрыто в Приложении 2.1

В составе основных средств указаны также авансы, уплаченные поставщикам на приобретение основных средств в суммах (тыс. руб.): на 31.12.23 – 25 894, на 31.12.22 - 60 435, на 31.12.21- 16 642.

Наличие и движение финансовых вложений раскрыто в Приложении 3.

Сформирован резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 985 тыс. руб. по уставному капиталу ликвидируемой дочерней компании ООО «ДИК»

Наличие и движение запасов раскрыто в Приложении 4.

В балансе в строке 1230 Дебиторская задолженность объединены долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность. Расшифровка дана в пояснении 5.1.

Наличие и движение Дебиторской и кредиторской задолженности раскрыто в Приложении 5.1 и 5.3

Дебиторская задолженность показана по авансам выданным с НДС.

Основными дебиторами являются: поставщик ООО «КСК» -19 793 тыс. руб.,

Покупатели ООО «СТД «Петрович» - 166 721 тыс. руб, ООО «Леруа Мерлен Восток» – 111 312 тыс. руб., ООО «Строительный Двор» - 64 978 тыс. руб.

Основными кредиторами являются: поставщики: ООО «СТД «Петрович» - 24 660 тыс. руб., ООО «Леруа Мерлен Восток»- 20 183 тыс. руб., ООО «Синтез Ока-Строительная химия» - 18 177 тыс. руб.; покупатели: ООО «СК-Кессон» - 14 079 тыс. руб., ИП Бурова Д.Е. – 6 030 тыс. руб.

Затраты на производство отражены в Приложении 6.

## 12. Движение денежных средств

В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Поступления от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей налога на добавленную стоимость в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее отражены в Отчете о движении денежных средств свернуто как денежные потоки от текущих операций.

Сумма НДС отражена по строке 4119 «Прочие поступления» в сумме 377 112 тыс. руб.

Денежные средства по видам (тыс. руб.):

Расчетные и депозитные счета	Валюта	31.12.2023	31.12.2022
Расчетные счета	Рубли РФ	1 640	1 227
Депозитные счета	Рубли РФ	353 000	431 300
Специальные счета	Рубли РФ	-	66 424
Валютные счета	Юань	8 602	-
Валютные счета	Доллар	-	3 911
Валютные счета	Евро	-	6 375
<b>ИТОГО:</b>		<b>363 242</b>	<b>509 237</b>

Замороженных и арестованных счетов нет

Налог на прибыль за 2023 год составил 114 156 тыс. руб., за 2022 – 121 215 тыс. руб.

В т.ч. текущий налог на прибыль за 2023 год - 122 536 тыс. руб., за 2022 год – 121 754 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2023 год – 8 380 тыс. руб., за 2022 год - 539 тыс. руб. добавить

Отложенные налоговые активы по видам разниц (тыс. руб.)

Виды активов	31.12.2023	31.12.2022
Готовая продукция	1 180	-
Материалы	580	-
Основные средства	4 436	5 510
Оценочные обязательства и резервы	-	2
Расходы будущих периодов	122	-
Резервы сомнительных долгов	880	-
Товары	427	-
Арендные обязательства	8 514	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 139</b>	<b>5 512</b>

Отложенные налоговые обязательства по видам разниц (тыс. руб.)

Виды активов	31.12.2023	31.12.2022
Доходы будущих периодов	2 175	1 566
Нематериальные активы	5	7
Основные средства	97 443	94 546
Резервы сомнительных долгов	879	-
Прочие расходы	466	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 968</b>	<b>96 119</b>

Информация о забалансовых статьях

Используются следующие забалансовые счета:

001 Арендованные основные средства - Офисное помещение, 12 156 тыс. руб.

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение – 2 264 тыс. руб.

003 Материалы, принятые в переработку – 3 599 тыс. руб.

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 457 тыс. руб.

МЦ Материальные ценности в эксплуатации - 104 342 тыс. руб.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, выявлено не было

Установлен уровень существенности для раскрытия в отчетности в размере 5% от статьи бухгалтерской отчетности (валюты баланса отчетного периода)

Установлен уровень существенности совершенной ошибки в размере 5% от статьи бухгалтерской отчетности (валюты баланса отчетного периода)

Обязательства по аренде отражены в бухгалтерском балансе в строке 1450 (долгосрочные) и строке 1550 (краткосрочные)

Для сопоставимости данных произведена корректировка данных на 31.12.2022 и 31.12.2021

тыс. руб.

Наименование показателя Баланса	На 31 декабря 2022 г.			На 31.12.2021		
	До изменения	После изменения	Изменения	До изменения	После изменения	Изменения
<b>ПАССИВ</b>						
Обязательства по аренде (долгосрочные)	8 738	-	8 738	8 280	-	8 280

Обязательства по аренде (краткосрочные)	-	8 738	- 8 738	2 372	10 652	- 8 280
--------------------------------------------	---	-------	---------	-------	--------	---------

Компания сдает в аренду объекты недвижимости (частично земельные участки, административное здание, мойка автомашин, столярная мастерская, здание керамзитового цеха, ангар керамзито-бетонного цеха, гараж, машинное отделение) общей остаточной стоимостью 1 791 тыс. руб.. Арендованные объекты не относятся к инвестиционной недвижимости по вероятности аренды в ближайшее время и удельному весу арендованных частей в целом объекте недвижимости.

01 марта 2024

Генеральный директор



И.С.Баталов