

## ПОЯСНЕНИЯ

### К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

#### ООО «СИБРЕГИОНПРОМСЕРВИС»

ЗА 2023 ГОД

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью ООО "СибРегионПромсервис"

- Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в Инспекции Федеральной налоговой службы по ЗАТО Северск Томской области за № 1117024000510 от 19.05.2011 г. Свидетельство о регистрации серия 70 № 001501220.

**Место нахождения (юридический адрес) ООО "СибРегионПромсервис":**

636000, Томская область, г.Северск, ул.Автодорога 14/19, стр.73

**Фактический адрес**

636000, Томская область, г.Северск, ул.Автодорога 14/19, стр.73

**Основным видом деятельности** ООО "СибРегионПромсервис" является ремонт машин и оборудования (ОКВЭД 33.12).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "СибРегионПромсервис" отражает показатели деятельности ООО "СибРегионПромсервис" (не имеет филиалов, представительств и иных подразделений).

Среднегодовая численность работающих в ООО "СибРегионПромсервис" составила: за отчетный период 223 чел., за предыдущий отчетный период 234 чел.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества временно исполняющим обязанности директора ООО «СибРегионПромсервис» Мальцевым Алексеем Владимировичем. Деятельность временно исполняющего обязанности директора подотчетна Общему собранию участников общества.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «СибРегионПромсервис» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «СибРегионПромсервис» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и способов (методов) учета, утвержденных приказом об учетной политике организации № 6П/2 от 29.06.2011г.

##### 2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Исходя из требования осмотрительности, ООО «СибРегионПромсервис» осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

## **2.2. Основные средства**

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства (при одновременном выполнении условий п. 4 ФСБУ 6/2020) в момент, когда он приведен в состояние, пригодное для использования.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Ликвидационная стоимость признается не существенной (принимается равной нулю), в случае если разница между предполагаемым доходом и расходом от выбытия объекта составляет не более 100 000 рублей.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства».

## **2.3. Запасы**

Учет запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы при их принятии на учет оцениваются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости приобретения, которая включает в себя учетную цену и транспортно-заготовительные расходы (ТЗР). Под учетной ценой следует понимать цену, указанную в документах поставщика на дату принятия запасов на учет.

При отпуске в производство и ином выбытии запасов их оценка производится по средней себестоимости каждой единицы учета материалов (в разрезе складов и характеристик).

Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных показателях. Количественный учет готовой продукции ведется в единицах измерения, исходя из ее физических свойств (объема, веса, площади, линейные единицы или поштучно). Готовая продукция, учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости), на счете 43 «Готовая продукция».

Оценка незавершенного производства производится по фактической цеховой себестоимости.

Списание в производство (эксплуатацию) стоимости специальной оснастки, не удовлетворяющей критериям признания основных средств, и специальной одежды производится одновременно в момент ее передачи в производство (эксплуатацию).

Запасы отражаются в бухгалтерском балансе по балансовой стоимости по соответствующим статьям группы статей «Запасы». При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом резерва под снижение стоимости ТМЦ.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения указанного стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

#### **2.4. Отложенные налоги**

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

#### **2.5. Займы и кредиты**

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

#### **2.6. Выручка, прочие доходы**

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- доходы и расходы от ликвидации МЦ;
- расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

#### **2.7. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы**

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи». Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

#### **2.8. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

#### **2.9. Финансовые вложения**

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактически затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных

вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года относятся на прочие расходы и доходы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

## **2.10. Договоры аренды**

Организация осуществляет бухгалтерский учет объектов учета аренды в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее – ФСБУ 25/2018).

Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде в зависимости от срока аренды и рыночной стоимости предмета аренды (п.п.11, 51 ФСБУ 25/2018)

Дисконтирование будущих арендных платежей с применением процентной ставки, заложенной в договоре аренды, осуществляется арендатором только в тех редких случаях, когда ему доступна достоверная информация о справедливой и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды и первоначальных прямых затратах арендодателя (абзац первый п. 15 ФСБУ 25/2018).

Во всех остальных случаях применяется ставка процента, по которой арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости предмета аренды в аналогичных экономических условиях ((ставка привлечения дополнительных заемных средств арендатором) абзац второй п. 15 ФСБУ 25/2018).

Затраты арендатора на отделимые и неотделимые улучшения предмета аренды, не компенсируемые арендодателем, не увеличивают стоимость права пользования активом и признаются в качестве отдельных активов в соответствии с ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020 или списываются на расходы согласно ПБУ 10/99.

Амортизация права пользования активом начисляется в соответствии с порядком, принятым в отношении основных средств с учетом положений ФСБУ 25/2018 и настоящего раздела.

Права пользования активами амортизируются в течение срока аренды, если договор аренды не предусматривает передачу права собственности на предмет аренды арендатору (п. 17 ФСБУ 25/2018).

Проценты по обязательству по аренде начисляются ежемесячно и относятся на прочие расходы.

## **3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2023 ГОДА**

В учетной политике, применяемой с 2023г. не было существенных изменений.

## **4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ**

В 2023 году в учете не производились корректировки, относящиеся к предыдущим периодам.

## **5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

С целью формирования полного представления о финансовом положении Общества на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении представлена информация о рисках хозяйственной деятельности.

В 2023 году на экономическую ситуацию в Российской Федерации отрицательно повлияли обострившаяся геополитическая ситуация, а также продолжающиеся международные санкции в отношении отдельных

российских организаций и граждан. Эти факторы привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, частым и существенным изменениям цен, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа.

Значительность влияния указанных событий 2023 года на деятельность Общества зависит от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени негативного влияния международных санкций на российскую экономику. Характер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, трудно прогнозируемы. Руководство предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты компании.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы и др.), процентных ставок, курсов иностранных валют. Возможное изменение ценовых индексов может привести к уменьшению стоимости работ, т.е. выручки Общества в незначительном объеме, т. к. Общество обеспечено договорами, стоимость работ в которых зафиксирована на период до 31.12.2024 г. Колебания рыночных процентных ставок, курсов валют не оказывает влияния на финансовое положение и денежные потоки Общества в связи с отсутствием процентных заемных средств (кредитов, облигационных займов) и валютных операций. Данные риски не являются существенными для общества.

На 31 декабря 2023 года руководство организации оценило возможные эффекты, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Существенного влияния на финансовые результаты и условия хозяйственной деятельности не наблюдается.

## **6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД**

### **6.1. Основные средства**

Движение собственных основных средств в течение отчетного и предшествующего года по основным группам представлено в таблице 1. «Наличие и движение основных средств».

Незавершенные капитальные вложения отражены в таблице 2 «Незавершенные капитальные вложения».

Иное использование основных средств представлено в таблице 3.

Организацией в ходе проведения годовой инвентаризации осуществлена проверка основных средств на предмет обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов». В результате анализа произведенной оценки Общество подтверждает отсутствие признаков обесценения.

### **6.2. Прочие внеоборотные активы**

В составе прочих внеоборотных активов в предыдущие отчетные периоды были отражены расходы на приобретение программного обеспечения (неисключительное право использования результатов интеллектуальной деятельности). В связи с тем, что оставшийся срок списания данных расходов менее чем через 12 месяцев после отчетного периода, они отражены в составе оборотных активов.

### **6.3. Запасы**

В бухгалтерском балансе запасы на отчетную дату показаны по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом созданного резерва под обесценение. Движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлено в таблице 6. «Наличие и движение запасов».

### **6.4. Финансовые вложения**

По состоянию на 31 декабря 2023 г. сумма финансовых вложений организации составила 106 231 500 руб., по всем финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. Движение

финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в таблице 5 «Наличие и движение финансовых вложений».

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, проведена проверка под обесценение по состоянию на 31 декабря 2023г., устойчивое существенное снижение стоимости не выявлено, необходимость начисления резерва отсутствует.

#### **6.5. Денежные средства**

Остатки денежных средств организации, по состоянию на 31 декабря 2023г. находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 94 093 729 руб., в кассе – 19 216 руб. Открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более трех месяцев (в том числе, депозиты до востребования) относятся к денежным эквивалентам. На 31.12.23 у организации нет открытых депозитов на срок менее 90 дней. Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств показана в таблице 20. «Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств».

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 429 674 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 286 750 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 46 799 тыс. руб. (без НДС), перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 42 679 тыс. руб. (без НДС).

В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 3 961 тыс. руб. (без НДС), перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 60 664 тыс. руб. (без НДС).

#### **6.6. Дебиторская задолженность**

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Информация о наличии дебиторской задолженности, а так же о суммах признанного и списанного резерва представлена в таблице 7. «Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах».

Просроченная дебиторская задолженность по балансовой стоимости по состоянию на 31.12.2023г. отсутствует, поскольку на просроченную дебиторскую задолженность в размере 8 тыс. рублей начислен резерв по сомнительным долгам в размере 100 % от суммы задолженности, в том числе по следующим контрагентам:

- ООО «ПИТЭР» в сумме 8 тыс. рублей со сроком возникновения свыше 12 месяцев.

#### **6.7. Кредиторская задолженность**

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 8. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023г. отсутствует.

#### **6.8. Налоги и сборы**

Информация приведена в таблице 9. «Налоги и сборы».

#### **6.9. Оценочные обязательства**

Информация об оценочных обязательствах представлена в таблице 11. «Краткосрочные оценочные обязательства».

Организация формирует оценочные краткосрочные обязательства по вознаграждениям работникам исходя из требований учетной политики.

Ожидаемый срок погашения оценочных обязательств:

- по оплате отпусков работников – 31.12.2024г;

- по выплате вознаграждений по итогам работы за 2023г. – апрель 2024 г.

На отчетную дату организация не имеет условных активов и обязательств, подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности.

#### **6.10. Отложенные налоги**

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) представлен в таблице 14. «Расчеты по налогу на прибыль».

#### **6.11. Выручка и себестоимость продаж**

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды приведена в таблице 12. «Доходы и расходы по обычным видам деятельности».

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице 10. «Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат».

#### **6.12. Прочие доходы и расходы**

Информация представлена в таблице 13. «Прочие доходы и прочие расходы».

#### **6.13. Договора аренды**

##### **6.13.1. Договоры аренды у арендатора**

В 2023 году и по состоянию на 31.12.2023 у организации имеется действующий договор аренды объектов недвижимого имущества, расположенного на территории опережающего социально-экономического развития «Северск». Договор заключен на срок до 31.12.2030г., по окончании переход права собственности не предполагается.

Предметы аренды, признанные организацией в качестве права пользования активом, и информация о движении прав пользования активами представлена в таблице 4 «Наличие и движение прав пользования активами».

Процентные расходы по аренде составляют 869 297,7 руб. и отражены по строке 2330 «Проценты к уплате».

##### **6.13.2. Договоры аренды у арендодателя**

В 2023 году все договоры аренды, в которых Общество являлось арендодателем, классифицировались как договоры операционной аренды.

В 2023 году и по состоянию на 31.12.2023 отсутствуют договоры неоперационной (финансовой) аренды, по которым Общество является арендодателем.

#### **6.14. Информация по сегментам**

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и не закрепила решение о раскрытии данной информации в приказе об учетной политике, поэтому в бухгалтерской отчетности не раскрывается информация по сегментам.

#### **6.15. Информация о связанных сторонах**

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2022- 2023 годах, приведены в таблицах 15. «Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями», 16. «Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями», 17 «Займы выданные/полученные связанными сторонами».

Список связанных сторон, с которыми в 2023г. проводились сделки, представлены в таблице 19. «Список связанных сторон».

Вознаграждения руководящим сотрудникам приведены в таблице 18. «Вознаграждения руководящим сотрудникам».

#### 6.16. События после отчетной даты

По состоянию на дату подписания данной бухгалтерской отчетности ООО «СибРегионПромсервис» о существенных событиях после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, не известно.

Приложения: пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности в табличной форме (20 таблиц).

Врио директора

22.03.2024



А.В. Мальцев



Наименование показателя	Код	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		Выбыло		Переоценка		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5210	11 378	(10 640)	1 637	6 814	(777)	8 462	(4 603)
Здания	5211	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5212	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5213	11 378	(10 640)	1 637	6 814	(777)	8 462	(4 603)
Транспортные средства	5214	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5215	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5216	-	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционная недвижимость - всего в том числе:</b>	<b>5230</b>	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5231	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5233	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5234	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5236	-	-	-	-	-	-	-

2. Незавершенные капитальные вложения

2023

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				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	7 684	-	6 750	(2 908)	(9 245)	2 281	-
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5245	-	-	-	-	-	-	-

2022

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				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	5250	-	-	9 321	-	(1 637)	7 684	-
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5255	-	-	-	-	-	-	-

### 3. 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 (первоначальная стоимость)	5280	3 296	1 554	3 989
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5283	-	-	236
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.) (первоначальная стоимость)	5286	-	-	-



5. Наличие и движение финансовых вложений

2023

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные		накопленная корректировка *	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	<b>32</b>		<b>11 200</b>								<b>11 232</b>	
в том числе:													
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	32										32	
Инвестиции в дочерние общества	530111												
Инвестиции в зависимые общества	530112												
Инвестиции в другие организации	530113												
Долговые ценные бумаги	53012												
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121												
Корпоративные ценные бумаги	530122												
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530123												
Предоставленные займы	53013			11 200								11 200	
Прочие	53014												
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530141												
Приобретенные права требований	530142												
Другие финансовые вложения	530143												
Депозитные вклады	530144												
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	<b>123 750</b>		<b>269 000</b>	<b>(297 750)</b>							<b>95 000</b>	
в том числе:													
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051												
Долговые ценные бумаги	53052												
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521												
Корпоративные ценные бумаги	530522												
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523												
Предоставленные займы	53053	3 750		121 000	(29 750)							95 000	
Прочие	53054	120 000		148 000	(268 000)								
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541												
Приобретенные права требований	530542												
Другие финансовые вложения	530543												
Депозитные вклады	530544	120 000		148 000	(268 000)								
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	<b>155 782</b>		<b>280 200</b>	<b>(297 750)</b>							<b>106 232</b>	

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)		изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	доведение первоначальной стоимости до номинальной	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5311</b>	<b>32</b>									<b>32</b>	
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53111	32									32	
Инвестиции в дочерние общества	531111											
Инвестиции в зависимые общества	531112											
Инвестиции в другие организации	531113											
Долговые ценные бумаги	53112											
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121											
Корпоративные ценные бумаги	531122											
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531123											
Предоставленные займы	53113											
Прочие	53114											
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141											
Приобретенные права требования	531142											
Другие финансовые вложения	531143											
Депозитные вклады	531144											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5315</b>	<b>14 680</b>		<b>195 030</b>	<b>(85 960)</b>						<b>123 750</b>	
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151											
Долговые ценные бумаги	53152											
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521											
Корпоративные ценные бумаги	531522											
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523											
Предоставленные займы	53153	14 680		15 030	(25 960)						3 750	
Прочие	53154			180 000	(60 000)						120 000	
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541											
Приобретенные права требования	531542											
Другие финансовые вложения	531543											
Депозитные вклады	531544			180 000	(60 000)						120 000	
<b>Финансовые вложений - итого</b>	<b>5310</b>	<b>14 712</b>		<b>195 030</b>	<b>(85 960)</b>						<b>123 782</b>	

6. Наличие и движение запасов

2023

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****	
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	49 393	-	-	(2 129)	52 199	(2 129)	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	42 683	-	-	(2 129)	39 925	(2 129)	
затраты в незавершенном производстве	5402	6 223	-	-	-	12 274	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	487	-	-	-	-	-	
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-	
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	

2022

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****	
<b>Запасы - всего</b>	<b>5420</b>	58 344	-	-	-	49 393	-	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	51 246	-	-	-	42 683	-	
затраты в незавершенном производстве	5422	7 098	-	-	-	6 223	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	-	-	-	-	487	-	
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-	
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-	

7. Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2023

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего</b>	<b>5510</b>	<b>49 869</b>	<b>(8)</b>	-	-	<b>69 197</b>	<b>(8)</b>
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	44 225	-	-	-	49 147	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	4 615	-	-	-	9 823	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	1 029	(8)	-	-	10 227	(8)

Наименование показателя	Код	На начало года		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по восстановлению резерва	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	226 862	(8)	1 830	(1 830)	49 869	(8)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	201 306	-	-	-	44 225	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	15 571	-	1 830	(1 830)	4 615	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	9 985	(8)	-	-	1 029	(8)

## 8. Наличие кредиторской задолженности

2023

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность -</b>			
<b>всего</b>	<b>5551</b>	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	-
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность -</b>			
<b>всего</b>	<b>5560</b>	<b>59 137</b>	<b>91 475</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	10 821	9 811
авансы полученные	5562	-	45 771
задолженность перед персоналом организации	5563	6 429	4 862
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	18 611	3 739
задолженность по налогам и сборам	5565	22 595	26 045
прочие кредиторы	5566	681	1 247
<b>Итого</b>	<b>5567</b>	<b>59 137</b>	<b>91 475</b>

2022

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность -</b>			
<b>всего</b>	<b>5571</b>		
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	-	
авансы полученные	5573	-	
задолженность перед персоналом организации	5574	-	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	
задолженность по налогам и сборам	5576	-	
прочие кредиторы	5577	-	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность -</b>			
<b>всего</b>	<b>5580</b>	<b>135 264</b>	<b>59 137</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	75 834	10 821
авансы полученные	5582	16 867	-
задолженность перед персоналом организации	5583	6 757	6 429
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	3 486	18 611
задолженность по налогам и сборам	5585	31 675	22 595
прочие кредиторы	5586	645	681
<b>Итого</b>	<b>5587</b>	<b>135 264</b>	<b>59 137</b>

## 9. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2023 г.		за 2022 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
<b>Всего налоги и сборы:</b>	<b>153 854</b>	<b>(166 341)</b>	<b>134 964</b>	<b>(128 671)</b>
в том числе:				
<b>Федеральный бюджет - всего</b>	<b>102 036</b>	<b>(97 520)</b>	<b>90 205</b>	<b>(99 193)</b>
НДС	68 763	(63 083)	56 269	(65 177)
Налог на прибыль	2 680	(3 051)	1 183	(1 199)
НДФЛ	30 576	(31 369)	32 710	(32 774)
прочие	17	(17)	43	(43)
<b>Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего</b>	<b>15 189</b>	<b>(17 292)</b>	<b>6 703</b>	<b>(6 796)</b>
Налог на прибыль	15 189	(17 292)	6 703	(6 796)
Налог на имущество	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
<b>Местные бюджеты - всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Земельный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
<b>Налог на прибыль участника КГН</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Страховые взносы во внебюджетные фонды</b>	<b>36 629</b>	<b>(51 529)</b>	<b>38 056</b>	<b>(22 682)</b>

\* Отражается сумма налога, подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет организацией за текущий период (включая обязательства, по которым организация выступает налоговым агентом, пени, штрафы, уточненные налоговые декларации и расчеты по КГН)

\*\* Отражается сумма налога, фактически уплаченная организацией за отчетный период за минусом возвратов и возмещений

**10. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат \***

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	153 638	242 414
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	2 481	2 000
Расходы на оплату труда	176 942	172 707
Отчисления на социальные нужды	36 785	36 179
Амортизация	892	263
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты*****	4 351	4 545
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>372 608</b>	<b>456 108</b>
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):</b>		
незавершенного производства	(6 051)	(3 820)
готовой продукции и товаров для перепродажи	-	-
остатков товаров отгруженных	-	-
<b>Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] ***</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности ****</b>	<b>366 557</b>	<b>452 288</b>

## 11. Краткосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
<b>Всего</b>	<b>22 225</b>	<b>32 819</b>	-	<b>(30 257)</b>	-	-	<b>24 787</b>
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	9 365	12 520	-	(9 375)	-	-	12 510
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	7 101	19 067	-	(19 580)	-	-	6 588
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	1 302	-	-	(1 302)	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	4 457	1 232	-	-	-	-	5 689
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прекращаемой деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
<b>Всего</b>	<b>28 470</b>	<b>29 781</b>	-	<b>(34 641)</b>	<b>(1 385)</b>	-	<b>22 225</b>
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплатам вознаграждений по итогам работы за год	13 867	9 935	-	(14 437)	-	-	9 365
Оценочные обязательства по оплате отпусков работникам	6 918	19 846	-	(19 663)	-	-	7 101
Оценочные обязательства по выплатам <b>проектной премии</b>	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по <b>рекультивации</b> нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по <b>обременительным</b> договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	1 302	-	-	-	-	-	1 302
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по <b>гарантийным</b> обязательствам	6 383	-	-	(541)	(1 385)	-	4 457
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по <b>прекращаемой</b> деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-

**12. Доходы и расходы по обычным видам**

Наименование показателя	за 2023 г.		за 2022 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
<b>Всего</b>	433 791	(323 182)	514 208	(403 887)
в том числе				
Ремонт машин и оборудования	403 420	(302 605)	424 028	(321 230)
СМР	18 475	(13 222)	26 413	(24 526)
Производство работ по изготовлению продукции	10 480	(6 388)	53 792	(48 915)
Прочая продукция , работы, услуги	1 416	(967)	9 975	(9 216)

### 13. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2023 г.		за 2022 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
<b>Продажа имущества</b>	<b>5 466</b>	<b>(4 474)</b>	<b>3 326</b>	<b>(2 895)</b>
продажа основных средств	317	(71)	51	-
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	5 149	(4 403)	3 275	(2 895)
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	-	-	-	-
<b>Прочая реализация</b>	<b>2 681</b>	<b>(195)</b>	<b>2 472</b>	<b>(556)</b>
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	2 681	(195)	2 472	(556)
<b>Начисление (восстановление) резервов</b>	<b>1 302</b>	<b>(2 139)</b>	<b>1 386</b>	<b>(570)</b>
<b>Продажа иностранной валюты</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-	-	-
<b>Имущество, полученное в рамках целевого финансирования</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Безвозмездно полученное (переданное) имущество</b>	<b>277</b>	<b>(136)</b>	<b>243</b>	<b>(255)</b>
<b>Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС</b>	<b>359</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Услуги кредитных организаций</b>	<b>-</b>	<b>(932)</b>	<b>-</b>	<b>(1 561)</b>
<b>Прочие доходы (расходы)**</b>	<b>20</b>	<b>(7 127)</b>	<b>293</b>	<b>(3 536)</b>
Расходы социального характера	-	(674)	-	(636)
Пени и штрафы	-	-	-	(3)
Налоги и сборы по прочим расходам	-	(160)	-	(166)
Расходы(доходы) в виде неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств	-	(3 210)	290	(2 434)
Доходы, в виде стоимости ТМЦ, полученных при утилизации МПЗ (стоимостью ликвидируемых ТМЦ)	-	(170)	-	(244)
Расходы (доходы) прошлых лет	-	-	-	(52)
Проценты по аренде	-	-	-	-
Расходы (доходы) по аннулированным производственным заказам	-	(2 912)	-	-
Судебные расходы и арбитражные сборы	-	-	-	-
Прочие доходы (расходы)	20	(1)	3	(1)
<b>Итого</b>	<b>10 105</b>	<b>(15 021)</b>	<b>7 720</b>	<b>(9 373)</b>

### 14. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	79 343	76 694
в том числе:		
Прибыль, облагаемая по ставке 0% (доходы, исключаемые из прибыли)		
Прибыль, облагаемая по ставке 20%*	79 343	76 694
<b>Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль</b>	<b>15 869</b>	<b>15 339</b>
<b>Постоянный налоговый расход (доход)</b>	<b>(1 369)</b>	<b>(294)</b>
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>		
<b>Отложенный налог на прибыль, в т.ч.</b>	<b>631</b>	<b>(7 747)</b>
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(7 747)	(7 747)
обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
обусловленный признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
<b>Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)</b>	<b>17 869</b>	<b>7 886</b>

## 15. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сaldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сaldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	-	(1 372)	1 372	-	-	-	денежными средствами
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	(1 372)	1 372	-	-	-	денежными средствами
ООО "Колмакс"	-	(1 240)	1 240	-	-	-	денежными средствами
ООО "УК "Техсервис"	-	(132)	132	-	-	-	денежными средствами
Оказание услуг, работ	-	(6)	6	-	-	-	денежными средствами
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	(6)	6	-	-	-	денежными средствами
ООО "Колмакс"	-	(4)	4	-	-	-	денежными средствами
ООО ПКП "Арсенал-Л.Т.Д."	-	(2)	2	-	-	-	денежными средствами
Прочие доходы	-	(5 177)	4 510	(667)	-	-	денежными средствами
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	(5 153)	4 486	(667)	-	-	денежными средствами
ООО "Арсенал Моторс"	-	(4 965)	4 297	(668)	-	-	денежными средствами
АСВЕМА-СТРОЙ	-	(188)	189	1	-	-	денежными средствами
ООО СПМК	-	(24)	24	-	-	-	денежными средствами
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
<b>Итого</b>	-	<b>(6 555)</b>	<b>5 888</b>	<b>(667)</b>	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	-	(217)	217	-	-	-	денежными средствами
Дочерние общества	-	(10)	10	-	-	-	денежными средствами
ООО "СРПС"	-	(10)	10	-	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	(207)	207	-	-	-	денежными средствами
ООО ПКП "Арсенал-Л.Т.Д."	-	(125)	125	-	-	-	денежными средствами
ООО "Арсенал Моторс"	-	(26)	26	-	-	-	денежными средствами
ООО "УК "Техсервис"	-	(56)	56	-	-	-	денежными средствами
Оказание услуг, работ	-	(126)	126	-	-	-	денежными средствами
Дочерние общества	-	(74)	74	-	-	-	денежными средствами
ООО "СРПС"	-	(74)	74	-	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	(52)	52	-	-	-	денежными средствами
ООО "Стильная мебель"	-	(52)	52	-	-	-	денежными средствами
Прочие доходы	50	(143)	93	-	-	-	денежными средствами
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Арсенал Моторс"	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Альянс Групп"	-	-	-	-	-	-	-
ООО СПМК	50	(116)	66	-	-	-	денежными средствами
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	(27)	27	-	-	-	денежными средствами
ООО "УК "Техсервис"	-	(27)	27	-	-	-	денежными средствами
<b>Итого</b>	<b>50</b>	<b>(486)</b>	<b>436</b>	-	-	-	денежными средствами

16. Операции по закупке товаров, работ, услуг и салдо расчетов с компаниями

2023

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Салдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, работ и услуг	Выплата денежных средств	Салдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Приобретение товаров</b>		3 018	(2 634)	384			
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны		3 018	(2 634)	384		денежными средствами	
<b>ООО "Колмакс"</b>		3 018	(2 634)	384		денежными средствами	
<b>Приобретение услуг, работ</b>	438	6 428	(6 420)	446			
Дочерние общества							
ООО "СРПС"							
Зависимые общества							
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны	438	6 428	(6 420)	446		денежными средствами	
<b>ООО "Комбинат питания"</b>							
<b>ООО "Управление автомобильного"</b>	438	5 704	(5 696)	446		денежными средствами	
<b>ООО "Компания Модуль"</b>		37	(37)			денежными средствами	
<b>ООО ПКП "Арсенал-ЛТД."</b>		687	(687)			денежными средствами	
<b>ООО "УК "Техсервис"</b>						денежными средствами	
<b>Прочие расходы</b>							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
<b>Итого</b>	<b>438</b>	<b>9 446</b>	<b>(9 054)</b>	<b>830</b>			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, истребленных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Приобретение товаров</b>	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
ООО "Колмакс"	-	-	-	-	-	-	-
<b>Приобретение услуг, работ</b>	52 323	18 366	(70 203)	486	-	-	-
Дочерние общества	51 325	3 333	(54 658)	-	-	-	денежными средствами
ООО "СРПС"	51 325	3 333	(54 658)	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	998	15 033	(15 545)	486	-	-	денежными средствами
ООО "Комбинат питания"	48	7 518	(7 518)	48	-	-	денежными средствами
ООО "Управление автомобильного транспорта"	540	6 962	(7 064)	438	-	-	денежными средствами
ООО "Компания Модуль"	410	319	(729)	-	-	-	денежными средствами
ООО НКП "Арсенал-И.Т.Д."	-	150	(150)	-	-	-	денежными средствами
ООО "УК "Техсервис"	-	84	(84)	-	-	-	денежными средствами
<b>Прочие расходы</b>	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	52 323	18 366	(70 203)	486	-	-	денежными средствами

17. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2023

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, переведенных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Займы полученные*</b>							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Основное общество* (владеет более 50% капиталом отчитывающейся организацией)							
Преобладающее общество* (владеет от 20% до 50% капиталом отчитывающейся организацией)							денежные средства
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
<b>Займы выданные*</b>							
Дочерние общества		(22 000)	117 000	95 000			денежные средства
Зависимые общества							
Основное общество* (владеет более 50% капиталом отчитывающейся организацией)							
Преобладающее общество* (владеет от 20% до 50% капиталом отчитывающейся организацией)							
Участники совместной деятельности		(22 000)	117 000	95 000			денежные средства
ООО СПМК		(2 000)	2 000				денежные средства
ООО "Арсенал Логистс"		(15 000)	110 000	95 000			денежные средства
АСВЕМА-СТРОЙ		(5 000)	5 000				денежные средства
Другие связанные стороны							
<b>Итого</b>		<b>(22 000)</b>	<b>117 000</b>	<b>95 000</b>			

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*							-
Дочерние общества							-
Зависимые общества							-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)							-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)							-
Участники совместной деятельности:							-
Другие связанные стороны							-
Займы выданные*	4 000	(10 000)	6 000				денежные средства
Дочерние общества							-
Зависимые общества							-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)							-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)							-
Участники совместной деятельности	4 000	(10 000)	6 000				денежные средства
ООО СПМК	4 000	(4 000)					денежные средства
УК "Техофанс"		(6 000)	6 000				денежные средства
Другие связанные стороны							-
Итого	4 000	(10 000)	6 000				-

\* с учетом процентов и курсовых разниц

**18. Вознаграждения руководящим сотрудникам \***

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
<b>Краткосрочные вознаграждения **</b>	<b>15 771</b>	<b>18 845</b>
Заработная плата и премии	13 537	16 196
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2 207	2 622
Добровольное медицинское страхование	27	27
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	-
<b>Долгосрочные вознаграждения ***</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

### 19. Список связанных сторон \*

Наименование организации **	Характер отношений со связанной стороной ***	Доля в уставном капитале
ООО "Альянс Групп"	Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	50
Воронков Николай Николаевич	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	25
Рябцев Станислав Викторович	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	25
Мальцев Алексей Владимирович	Директор ООО «СибРегионПромсервис»	-
ООО "СРПС"	Дочерние общества	100
ООО "Арсенал Моторс"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
ООО "Управление автомобильного транспорта"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
ООО «АСВЕМА-СТРОЙ»	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
ООО "Компания Модуль "	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
ООО ПКП "Арсенал-Л.Т.Д. "	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
ООО "УК "Техсервис"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
ООО "Колмакс"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
ООО "СПМК"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
Мурашкин Сергей Евгеньевич	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
Семенюк Александр Викторович	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
Семенюк Максим Александрович	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
Селезнев Андрей Павлович	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
Киселева Наталья Михайловна	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-
Власов Александр Юрьевич	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СибРегионПромсервис»	-

20. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	94 094	112 432	187 653
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	94 094	112 432	187 653
в том числе:			
Денежные средства	94 094	112 432	187 653
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов			