

Организация
ИНН

Единица измерения:

Местонахождение (адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Рошальская индустриальная фирма "Аметист"
5055002310

в тыс.рублей

140730, Московская область, г.Рошаль, ул.2-й Пятилетки

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

**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		Убыток от обесценения	Переоценка					
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	871	(563)	-	(272)	599	(36)	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5110	за 2022г.	871	(454)	-	-	-	(109)	-	-	-	-	871	(563)
	5101	за 2023г.	871	(563)	-	(272)	599	(36)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	871	(454)	-	-	-	(109)	-	-	-	-	871	(563)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	

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:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 298	32 810	-	(32 750)	3 358
	5250	за 2022г.	16 810	31 285	-	(44 797)	3 298
в том числе:	5241	за 2023г.	2 625	1 980	-	(2 144)	2 461
	5251	за 2022г.	8 309	2 488	-	(8 152)	2 625
Строительство объектов основных средств	5242	за 2023г.	673	30 830	-	(30 605)	898
	5252	за 2022г.	8 501	28 817	-	(36 645)	673

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	18 202	27 375		
в том числе:					
Кран - балка "Беларусь" Кп-01 (Инв.№ 10001327)	5264	4 719	-		
Транспортер(11 секций)ТП01-ТП011(Инв.№ 10001335)	5265	12 587	-		
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в зд..240а (Инв.№ 10002770)	5266	896	-		
Структурированная кабельная сеть(Инв.№10001393)	5261		12 234		
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в здании дозр. и резки (Инв.№ 10002802)	5262		8 516		
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в здании	5263		6 625		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	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.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	136 095	136 095	136 070

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			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 517 006	-	-	-	(200 000)	-	-	-	-	1 317 006	-	
	5311	за 2021г.	1 770 200	-	6 806	(260 000)	-	-	-	-	-	-	1 517 006	-
в том числе: Доля в Уставном капитале	5302	за 2022г.	1 517 006	-	-	(200 000)	-	-	-	-	-	1 317 006	-	
	5312	за 2021г.	1 770 200	-	6 806	(260 000)	-	-	-	-	-	-	1 517 006	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 517 006	-	-	(200 000)	-	-	-	-	-	1 317 006	-	
	5310	за 2021г.	1 770 200	-	6 806	(260 000)	-	-	-	-	-	-	1 517 006	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	440 243	-	440 243	31 749 565	(31 408 794)	-	-	X	780 942	-	780 942	
	5420	за 2022г.	836 240	-	836 240	28 530 829	(28 822 906)	-	-	X	440 243	-	440 243	
в том числе:	5401	за 2023г.	329 918	-	329 918	10 205 581	(9 895 755)	-	-	610 807	639 744	-	639 744	
	5421	за 2022г.	703 117	-	703 117	9 143 050	(9 412 328)	-	-	610 208	329 918	-	329 918	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2023г.	14 709	-	14 709	5 917 121	(5 908 295)	-	-	-	23 534	-	23 534	
	5422	за 2022г.	24 286	-	24 286	5 045 314	(5 054 890)	-	-	-	14 709	-	14 709	
Готовая продукция	5403	за 2023г.	1 135	-	1 135	29 228	(30 326)	-	-	11	36	-	36	
	5423	за 2022г.	345	-	345	79 004	(78 214)	-	-	28	1 135	-	1 135	
Товары для перепродажи	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2023г.	94 481	-	94 481	15 342 268	(15 319 049)	-	-	-	117 628	-	117 628	
	5425	за 2022г.	108 493	-	108 493	14 064 262	(14 078 274)	-	-	-	94 481	-	94 481	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2023г.	-	-	-	255 368	(255 368)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	199 199	(199 199)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5407	за 2023г.	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
Сырье, продукция	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 212 984	(20 193)	190 376	(19 297)	(954 437)	(509 892)	(16)	309	46	449 278	(26 177)								
	5530	за 2022г.	610 984	(1 562)	1 111 892	(19 297)	(509 892)	(666)	-	-	-	1 212 984	(20 193)								
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	205 813	(20 193)	160 471	-	(61 782)	-	(16)	-	-	304 502	(26 177)								
	5531	за 2022г.	580 395	(1 562)	103 604	(19 297)	(478 186)	(666)	-	-	-	205 813	(20 193)								
Авансы выданные	5512	за 2023г.	330 506	-	18 153	-	(315 894)	-	-	-	-	32 765	-								
	5532	за 2022г.	14 848	-	326 556	-	(10 898)	-	-	-	-	330 506	-								
Прочая	5513	за 2023г.	676 665	-	11 752	-	(576 761)	-	-	309	46	112 011	-								
	5533	за 2022г.	15 741	-	681 732	-	(20 808)	-	-	-	-	676 665	-								
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-								
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-								
Итого	5500	за 2023г.	1 212 984	(20 193)	190 376	(19 297)	(954 437)	(16)	X	309	46	449 278	(26 177)								
	5520	за 2022г.	610 984	(1 562)	1 111 892	(19 297)	(509 892)	(666)	X	-	-	1 212 984	(20 193)								

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	25 702	-	19 647	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 702	-	19 647	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	463 120	938 961	-	-	-	(1 303 120)	-	-	-	-	-	98 961
	5572	за 2022г.	750 000	1 227 120	-	-	-	(1 514 000)	-	-	-	-	-	463 120
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	690 561	1 476 651	66 468	(1 944 653)	(40)	46	309	289 342	46	289 342	690 561	
	5580	за 2022г.	816 089	1 898 394	91 412	(2 182 321)	(333)	-	67 320	690 561	-	690 561	816 089	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	270 032	4 089	-	(266 249)	(13)	5	301	8 166	5	8 166	270 032	
	5581	за 2022г.	544 755	262 214	13	(536 948)	(1)	-	-	270 032	-	270 032	544 755	
авансы полученные	5562	за 2023г.	133 785	62 117	-	(16 393)	(28)	-	-	179 482	-	179 482	133 785	
	5582	за 2022г.	94 509	72 904	-	(33 296)	(332)	-	-	133 785	-	133 785	94 509	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	85 138	16 401	267	(11 427)	-	41	8	90 427	41	90 427	85 138	
	5583	за 2022г.	13 576	5 783	109	(1 650)	-	-	67 320	85 138	-	85 138	13 576	
кредиты	5564	за 2023г.	191 661	1 392 718	66 201	(1 650 287)	-	-	-	294	-	294	191 661	
	5584	за 2022г.	47 089	1 555 411	91 290	(1 502 129)	-	-	-	191 661	-	191 661	47 089	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	9 944	1 326	-	(297)	-	-	-	-	-	-	10 973	
	5586	за 2022г.	116 160	2 082	-	(108 298)	-	-	-	-	-	-	9 944	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	690 561	1 476 651	66 468	(1 944 653)	(40)	X	309	289 342	46	289 342	690 561	
	5570	за 2022г.	816 089	1 898 394	91 412	(2 182 321)	(333)	X	67 320	690 561	-	690 561	816 089	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

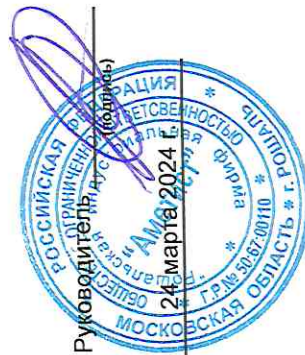
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 693 190	4 807 253
Расходы на оплату труда	5620	209 041	184 428
Отчисления на социальные нужды	5630	62 361	54 126
Амортизация	5640	39 216	35 393
Прочие затраты	5650	282 317	219 663
Итого по элементам	5660	6 286 062	5 301 174
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	29 655	76 859
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 873)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22 798
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 284 844	5 400 832

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 258	57 761	(58 277)	-	18 741
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	15 316	32 073	(32 698)	-	14 691
Резерв на налоги с отпускных	5702	3 942	8 498	(8 390)	-	4 050

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	98 961	463 120	1 200 000
в том числе:				
Поручительство	5801	98 961	463 120	1 200 000
Выданные - всего	5810	6 737 599	6 017 682	6 146 733
в том числе:				
Оборудование	5811	238 033	209 433	209 433
Залог доли в УК	5812	972 000	972 000	972 000
Поручительство	5813	4 194 745	3 129 749	3 258 800
Гарантии	5814	1 332 821	1 706 500	1 706 500



Бушуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель