

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «КИЗ»
за 2023 год**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование общества - Акционерное Общество «Колюбакинский игольный завод»

1.2. Сокращенное наименование общества - АО «КИЗ»

1.3. Место нахождения Общества: 143144, Московская область, Рузский район, поселок Колюбакино

1.4. Среднесписочная численность работников Общества за 2022 год - 8 человек

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеет

1.6. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров 04-02/3965 от 24.05.2018г.:

Состав акционеров и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %
1	ООО «РТ-Капитал»	100

1.7. Уставный капитал по состоянию на 31.12.23г. составляет 39310 тыс.руб., изменение уставного капитала не было.

1.8. Управляющей компанией является Акционерное общество «РТ-Капитал»

1.9. Вид деятельности – производство изделий из проволоки, цепей и пружин (25.93)

1.10. Информация о проведенной в 2023 году инвентаризации:

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2022 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:		
- собственные	26.12.2023	
- арендованные		
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.:	-	Отсутствуют
- в организации		
- предоставлено во временное владение		
Оборудование к установке	-	Отсутствует

Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	-	Отсутствуют
- незавершенное строительство объектов основных средств		
Расходы будущих периодов	26.12.2023	
Нематериальные активы	-	Отсутствуют
Материально-производственные запасы	26.12.2023	
Незавершенное производство	-	Отсутствует
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	26.12.2023	
Финансовые вложения		Отсутствуют
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26.12.2023	
Расчеты с покупателями и заказчиками	26.12.2023	
Расчеты с банками по расчетным счетам	26.12.2023	
Расчеты с банками по ссудным счетам	-	Отсутствует

1.11. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера

1.12. Сведения об аудиторе: Официальный аудитор Общества на 2023 год не утвержден

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №1/4 от 11.01.2016

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств).

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет нематериальных активов

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

Амортизация нематериальных активов производится следующим способом начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском учете линейный способ;

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 - «Амортизация нематериальных активов»).

2.2.2. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

2.2.3. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).

2.2.5. Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

2.2.6. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.7. Учет оценочных обязательств

Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

- на оплату предстоящих отпусков;

2.2.8. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- производство изделий из проволоки, цепей и пружин.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей, в т.ч. экспортных таможенных пошлин.

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются в счета 90.08.1 «Управленческие расходы».

2.2.9. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;

- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

2.2.10. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменения в Учетную политику в 2023 году не вносились

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы»

См. Таблицы 1.1.-1.3 Приложений к Пояснениям

3.2. Расшифровка статьи 1120 «Результаты исследований и разработок»

См. Таблицы 1.4.-1.5 Приложений к Пояснениям

3.3. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

См. Таблицы 2.1.-2.4 Приложений к Пояснениям

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

№	Группа основных средств	Срок полезного использования
1	Здания и сооружения	-
2	Машины и оборудование	-
3	Транспортные средства	60 месяцев
4	Прочие	36 месяцев

3.4. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

См. Таблицы 3.1.-3.2 Приложений к Пояснениям

3.5. Расшифровка статьи 1190 «Прочие внеоборотные активы»

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1		-	-	-

3.6. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

См. Таблицы 4.1-4.2 Приложений к Пояснениям

Способы оценки материально-производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:

№	Вид материально-производственных запасов	Способ оценки
1	Сырье и материалы	По фактической стоимости
2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	По фактической стоимости
3	Топливо	По фактической стоимости

№	Вид материально-производственных запасов	Способ оценки
4	Запасные части	По фактической стоимости
5	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	По фактической стоимости

Иное использование запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Запасы, находящиеся в залоге	-	-	-

Резерв под обесценение материально-производственных запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Резерв под обесценение МПЗ	-	-	-

Расшифровка расходов Общества, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном периоде на счет прибылей и убытков (расходы будущих периодов):

Краткосрочные расходы будущих периодов

(тыс. руб.)

Вид расходов будущих периодов	Остаток на отчетную дату		
	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Программное обеспечение	40	36	36

3.7. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

См. Таблицы 5.1-5.2 Приложений к Пояснениям

3.8. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

См. Форму 4 к бухгалтерскому балансу

3.9. Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы»

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены суммы иные оборотные активы организации «Расходы будущих периодов»- стоимость программных продуктов

№	Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Прочие оборотные активы	40	36	36

3.10. Расшифровка статьи 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)»

См. Форму 3 к бухгалтерскому балансу

3.11. Расшифровка статей 1370 «Нераспределенная прибыль» и 2400 «Чистая прибыль»

За 2022 год Нераспределенная прибыль (убыток) по строке 1370 Бухгалтерского баланса составляет -41868 тыс. руб. Данная сумма получена в результате: Нераспределенная прибыль (убыток) 2021 года -34520 тыс. руб. + Убыток 2022 года 7348 тыс. руб.

За 2023 год Нераспределенная прибыль (убыток) по строке 1370 Бухгалтерского баланса составляет -38121 тыс. руб. Данная сумма получена в результате: Нераспределенная прибыль (убыток) 2022 года -41868 тыс. руб. + Прибыль 2023 года 3747 тыс. руб.

3.12. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»

По строке 1410 указаны заемные средства (с процентами) от АО «Нацимбио» в том числе:

- договор ВЮ/215-0/16 от 22.12.2016, ставка 10,5%, сумма основного долга - 10 млн. рублей, проценты – 6 240 тыс. рублей
- договор ВЮ/45-0/17 от 23.03.2017, ставка 10,5%, сумма основного долга – 4 600 тыс. рублей, проценты – 2 717 тыс. рублей

3.13. Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

По данной строке обществом учтено оценочное обязательство по резервам по предстоящим отпускам работников организации См. Таблицу 7 Приложений к Пояснениям

3.14. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

См. Таблицы 5.3-5.4 Приложений к Пояснениям

3.15. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

По состоянию на 31.12.2023 остатки по забалансовым счетам составляли:

Забалансовый счет		Сумма, руб.
001	Арендованные основные средства	9040838
МЦ.04	Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	216410

Арендованные основные средства – земельный участок – кадастровый номер 50:19:0050101:283

3.16. Рсшифровка статей 2320, 2330, 2340 и 2350 «Прочие доходы и расходы»

Строка 2320 и 2340 Прочие доходы Общества, тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Сдача имущества в аренду	2357	3251
Резервы	1422	1442
Реализация прочего имущества	1522	140
Реализация ОС	11290	
Реализация имущественных прав	4158	5570
Списание ОС		

Прочее (не более 5%)		141
Итого	20749	10544

Строки 2330 и 2350 Прочие расходы Общества, тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Охрана	850	2040
Налог на имущество	166	169
Услуги банка	14	19
Услуги по проведению торгов		
% к уплате	1537	1596
Расходы от сдачи в аренду имущества		38
госпошлина, штрафы		73
Списание мц пришедших в негодность		
Расходы при реализации ОС	155	
Расходы по проведению торгов	488	
Расходы при реализации прочего имущества		860
Резервы	1318	2346
Прочее (не более 5%)		58
Итого	4528	7199

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2023 году изменения в учетную политику не вносились.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Операций не осуществлялось

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

События после отчетной даты отсутствуют

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанными сторонами и бенефициарными владельцами АО «КИЗ на 31.12.2023 г. являются:

№	Полное	Место нахождения	Основание, в силу	Количество	% доли
---	--------	------------------	-------------------	------------	--------

п/п	фирменное наименование фамилия, имя, отчество связанной стороны	юридического лица или место жительства физического лица	которого признается связанным	лицо обыкновенных именных акций 1 выпуск (штук)	размещенных и принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций Общества
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «РТ-Капитал»	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр.1 Телефоны 8 (495) 640-67-16 8 (495) 684-69-32 8 (495) 640-67-14 8 (435) 640-67-16 8 (495) 684-69-33 8 (495) 444-96-01 Электронная почта zakupk@stankoprom.ru info@stankoprom.ru	Лицо является владельцем более чем 20 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	39310	100%
2.	Итого акционер	1	-	39310	100%
3.	Кречин Антон Викторович ООО «РТ-Капитал»	119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.24/ Телефоны 8 (495) 580-71-15 доб. 335 8 (499) 653-51-99 8 (495) 440-18-80 8 (495) 787-59-77 8 (495) 269-08-91 Электронная почта info@rt-capital.ru Сайт capital-rt.ru	Председатель Совета Директоров. Протокол от 04.09.2023 г.	-	-
4.	Гукежев Залим Владимирович ООО «РТ-Капитал»	Г. 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.24. Телефоны 8 (495) 580-71-15 8 (499) 653-51-99 8 (495) 440-18-80 8 (495) 787-59-77 8 (495) 269-08-91 Электронная почта info@rt-capital.ru Сайт capital-rt.ru	Член Совета Директоров. Решение № 71-03-05/Р от 30.06.2023 г.	-	-

5.	Орлова Надежда Владимировна ООО «РТ-Капитал»	119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.24. Телефоны 8 (495) 580-71-15 8 (499) 653-51-99 8 (495) 440-18-80 8 (495) 787-59-77 8 (495) 269-08-91 Электронная почта info@rt-capital.ru Сайт capital-rt.ru	Член Совета Директоров. Решение № 71-03-05/Р от 30.06.2023 г.	-	-
6.	Уколов Олег Сергеевич ООО «РТ-Капитал»	119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.24/ Телефоны 8 (495) 580-71-15 8 (499) 653-51-99 8 (495) 440-18-80 8 (495) 787-59-77 8 (495) 269-08-91 Электронная почта info@rt-capital.ru Сайт capital-rt.ru	Член Совета Директоров. Решение № 71-03-05/Р от 30.06.2023 г.	-	-
7	Кадочников Михаил Алексеевич ООО «РТ-Капитал»	119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.24/ Телефоны 8 (495) 580-71-15 8 (499) 653-51-99 8 (495) 440-18-80 8 (495) 787-59-77 8 (495) 269-08-91 Электронная почта info@rt-capital.ru Сайт capital-rt.ru	Член Совета Директоров. Решение № 71-03-05/Р от 30.06.2023 г.	-	-
8	Краснов Максим Владимирович	143144 Московская область, Рузский район, посёлок Колюбакино Телефоны: 8 (925) 686-16-60 Электронная почта snabkiz@bk.ru	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Должность — Генеральный директор	-	-

В связи с полученным убытком прибыль по итогам 2022 г. не распределялась.
Прибыль по итогам 2023 года не распределялась
В связи с полученным убытком по итогам 2022 г. дивиденды не распределялись.
Дивиденды по итогам 2023 года не распределялись

Управленческий персонал

В Управленческий персонал Общества входят должности:
Генеральный директор
Заместитель генерального директора по производству
Главный инженер

Главный бухгалтер

Выплачено управленческому персоналу за 2023 г. - 1 712 886,00 руб.

НДФЛ управленческого персонала в 2023 г. составил - 222 675,00 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды по управленческому персоналу в 2023г. составили: 536 133,32 руб.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Общество не получало государственную помощь.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Прекращена производственная деятельность в 2022 году, протокол заседания рабочей группы по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению организаций Государственной корпорации «Ростех» от 21.09.2021 № РТ9-284П

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не участвует в совместной деятельности

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Оценочные значения не менялись в 2023 году

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

В 2023 году исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности не проводилось

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

В 2023 году получен и выплачен займ (беспроцентный) полученный от ООО «РТ-Капитал» в том числе:

- договор РТК-154-23 от 04.08.2023, ставка 0%, сумма основного долга – 1 469 тыс. рублей, проценты – 0 рублей

См. Таблицы 5.3-5.4 Приложений к Пояснениям

4.13. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Экологическая деятельность Обществом не осуществлялась

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

Инновационная деятельность и модернизация производства Обществом не осуществлялась

4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

На деятельность общества существенное влияние оказывает ООО «РТ-Капитал», который является его единственным акционером.

В 2023 году Общество осуществляло хозяйственную деятельность без существенного влияния рыночных рисков.

Кредитные риски отсутствуют.

Риска ликвидности нет, так как у общества отсутствует долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность.

Правовые риски отсутствуют, так как Общество не осуществляло внешнеэкономическую деятельность.

За 2023 год величина чистых активов Общества составила: 1189 тыс.руб. (Величина чистых активов составляет Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч рублей).

Генеральный директор



Краснов М.В.

«18» января 2024 год

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	520 0	за 2023г.	16 486	(8 719)	1 594	(2 996)	2 841	(165)	-	-	-	15 084	(6 043)
	521 0	за 2022г.	17 399	(9 388)	-	(914)	857	(189)	-	-	-	16 486	(8 719)
в том числе:													
Транспортные средства	520 1	за 2023г.	259	(259)	-	(259)	259	-	-	-	-	-	-
	521 1	за 2022г.	259	(259)	-	-	-	-	-	-	-	259	(259)
Здания	520 2	за 2023г.	13 513	(7 183)	1 594	(2 377)	2 366	(115)	-	-	-	12 731	(4 931)
	521 2	за 2022г.	13 813	(7 365)	-	(300)	300	(118)	-	-	-	13 513	(7 183)
Производственный и хозяйственный инвентарь	520 3	за 2023г.	14	(11)	-	(14)	11	-	-	-	-	-	-
	521 3	за 2022г.	70	(60)	-	(56)	53	(3)	-	-	-	14	(11)
Сооружения	520 4	за 2023г.	2 456	(1 189)	-	(103)	101	(24)	-	-	-	2 353	(1 112)
	521 4	за 2022г.	2 720	(1 430)	-	(265)	265	(24)	-	-	-	2 456	(1 189)
Машины и оборудование (кроме офисного)	520 5	за 2023г.	244	(78)	-	(244)	104	(26)	-	-	-	-	-
	521 5	за 2022г.	537	(273)	-	(293)	240	(44)	-	-	-	244	(78)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	522 0	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	523 0	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	522 1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	523 1	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.	-	1 594	-	(1 594)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Нежилое помещение 1404,7 кв м	5241	за 2023г.	-	1 594	-	(1 594)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	9 841	23 880	33 074
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	540 0	за 202 3г.	5 105	-	5 105	66	(200)	-	-	X	4 970	-	4 970
	542 0	за 202 2г.	6 464	-	6 464	403	(1 762)	-	-	X	5 105	-	5 105
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	540 1	за 202 3г.	498	-	498	66	(47)	-	-	47	516	-	516
	542 1	за 202 2г.	1 101	-	1 101	384	(988)	-	-	159	498	-	498
Готовая продукция	540 2	за 202 3г.	4 608	-	4 608	-	(153)	-	-	11	4 454	-	4 454
	542 2	за 202 2г.	5 363	-	5 363	-	(756)	-	-	4	4 608	-	4 608
Товары для перепродажи	540 3	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 3	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	540 4	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 4	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	540 5	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 5	за 202 2г.	-	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	540 6	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 6	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	540 7	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 7	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	результат хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	55 01	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 21	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	55 02	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 22	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	55 03	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 23	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	55 04	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 24	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 05	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	55 25	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	55 10	за 202 3г.	5 362	(905)	1 276	-	(6 976)	-	(1 422)	-	3 160	-	2 820	(801)	
	55 30	за 202 2г.	4 588	-	1 290	-	(669)	-	(1 442)	-	-	152	5 362	(905)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	55 11	за 202 3г.	1 612	(905)	1 101	-	(1 177)	-	(1 422)	-	-	-	1 536	(801)	
	55 31	за 202 2г.	920	-	1 019	-	(328)	-	(1 442)	-	-	-	1 612	(905)	
Авансы выданные	55 12	за 202 3г.	265	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	163	-	
	55 32	за 202 2г.	324	-	17	-	(76)	-	-	-	-	-	265	-	
Прочая	55 13	за 202 3г.	3 485	-	174	-	(5 698)	-	-	-	3 160	-	1 121	-	
	55 33	за 202 2г.	3 345	-	254	-	(265)	-	-	-	-	152	3 485	-	
	55 14	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	55 34	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	55 00	за 202 3г.	5 362	(905)	1 276	-	(6 976)	-	(1 422)	X	3 160	-	2 820	(801)	
	55 20	за 202 2г.	4 588	-	1 290	-	(669)	-	(1 442)	X	-	152	5 362	(905)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	555 1	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	557 1	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	555 2	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	557 2	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	555 3	за 2023г	14 600	1 469	-	(1 469)	-	-	-	-	14 600
	557 3	за 2022г	14 600	-	-	-	-	-	-	-	14 600
прочая	555 4	за 2023г	-	1 573	-	-	-	-	-	-	1 573
	557 4	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	555 5	за 2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	557 5	за 2022г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	556 0	за 2023г	10 933	829	1 537	(45)	-	-	3 160	-	16 414
	558 0	за 2022г	20 514	193	1 672	(11 598)	-	-	-	152	10 933
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	556 1	за 2023г	3 349	561	-	(21)	-	-	5	-	3 894
	558 1	за 2022г	3 203	158	58	(71)	-	-	-	1	3 349
авансы полученные	556 2	за 2023г	60	8	-	(6)	-	-	-	-	62
	558 2	за 2022г	109	6	-	(55)	-	-	-	-	60
расчеты по налогам и взносам	556 3	за 2023г	82	239	-	(1)	-	-	3 155	-	3 476
	558 3	за 2022г	663	14	19	(765)	-	-	-	151	82
кредиты	556 4	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	558 4	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	556 5	за 2023г	7 420	-	1 537	-	-	-	-	-	8 957
	558 5	за 2022г	16 526	-	1 596	(10 703)	-	-	-	-	7 420
прочая	556 6	за 2023г	22	21	-	(18)	-	-	-	-	26
	558 6	за 2022г	12	15	-	(5)	-	-	-	-	22
	556 7	за 2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	558 7	за 2022г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	555 0	за 2023г	10 933	829	1 537	(45)	-	X	3 160	-	16 414
	557 0	за 2022г	20 514	193	1 672	(11 598)	-	X	-	152	10 933

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	-	-	-