Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО « НЕФТЕГАЗПЕРСПЕКТИВА» за 2023 г.

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. 2-Ой Км Малинского Шоссе, д. 10А

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Московской области 23.06.2015 г.

ИНН 5022048566, КПП 502201001, ОГРН 1155022001485

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.

Основной вид деятельности Общества: Деятельность по технологическому контролю, испытаниям и анализу. Внутритрубная диагностика трубопроводов.

Участниками Общества являются: Бельская Людмила Дмитриевна (ИНН 502241646888) 50% и ООО «НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» (ИНН 0265034037) 50%.

Высшим органом управления в Обществе является общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом управления в Обществе является генеральный директор.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 20 тыс. рублей.

Средняя численность работников составила 143 человека.

2. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах, бенефициарах

Аффилированными лицами и связанными сторонами Общества являются:

-Бельская Людмила Дмитриевна – участник Общества;

ООО «НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» – участник общества;

-Бельская Людмила Дмитриевна – Генеральный директор Общества.

В 2023 году со связанными сторонами и аффилированными лицами осуществлялись следующие хозяйственные операции:

- услуги внутритрубной диагностики по договору №029/ВТД/2018 от 12.04.2018 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №074/ВТД/2021 от 15.06.2021 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №081/ВТД/2022 от 26.05.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №192/ВТД/2022 от 08.08.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №236/ВТД/2022 от 03.10.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №237/ВТД/2022 от 03.10.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №026/ВТД/2023 от 11.01.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №029/ВТД/2023 от 18.01.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №032/ВТД/2023 от 06.03.2023 г.

- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №051/НГП/2023 - 015/НПП/2023 от 10.02.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №088/ВТД/2023 от 12.04.2023 г.

- услуги по обеспечению компрессорным оборудованием на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз» №113/НГП/2023 - 042/1/НПП/2023 от 14.04.2023 г.

- услуги по обеспечению компрессорным оборудованием на объектах ООО НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» №114/НГП/2023 - 026/2/НПП/2023 от 03.03.2023 г.

- услуги по аренде оборудования №118/НГП/2023 - 05-НПП-23 от 10.04.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №125/ВТД/2023 от 01.06.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №126/ВТД/2023 от 27.06.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №127/ВТД/2023 от 01.06.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №129/ВТД/2023 от 27.06.2023 г.

- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №166/НГП/2023 - 079/НПП/2023 от 04.08.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №209/ВТД/2023 от 23.11.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №211/ВТД/2023 от 04.08.2023 г.

- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №243/НГП/2023 - 112/НПП/2023 от 06.12.2023 г.

В 2022 году со связанными сторонами и аффилированными лицами осуществлялись следующие хозяйственные операции:

- услуги внутритрубной диагностики по договору №029/ВТД/2018 от 12.04.2018 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №061/ВТД/2019 от 21.06.2019 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №050/ВТД/2020 от 29.06.2020 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №033/ВТД/2021 от 08.02.2021 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №193/ВТД/2021 от 05.04.2021 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №073/ВТД/2021 от 17.05.2021 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №180/ВТД/2021 от 02.08.2021 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №182/ВТД/2021 от 21.12.2021 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №183/ВТД/2021 от 22.12.2021 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №184/ВТД/2021 от 22.12.2021 г.

- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №018/НГП/2022 - 014/1/НПП/2022 от 04.01.2022 г.

- услуги по обеспечению компрессорным оборудованием на объектах ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" по договору №045/НГП/2022 - 015/НПП/2022 от 26.01.2022 г.

- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №046/НГП/2022 - 037/НПП/2022 от 18.03.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №050/ВТД/2022 от 29.03.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №081/ВТД/2022 от 26.05.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №101/ВТД/2022 от 26.05.2022 г.

-услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №129/НГП/2022 - 075/НПП/2022 от 04.07.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору с использованием компрессорной станции на объектах ООО "ИНК" по договору №147/НГП/2022 - 083/НПП/2022 от 27.07.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №192/ВТД/2022 от 08.08.2022 г.

- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №179/НГП/2022 - 102/НПП/2022 от 23.09.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №235/ВТД/2022 от 03.10.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №236/ВТД/2022 от 03.10.2022 г.

- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №226/НГП/2022 - 118/2/НПП/2022 от 01.11.2022 г.

Задолженность Общества по расчетам со связанными сторонами, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2022 г отсутствует
Задолженность Общества по расчетам со связанными сторонами, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2022 г. перед ООО «НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» по договору №147/НГП/2022 - 083/НПП/2022 от 27.07.2022 составила 15 112 388 рублей

Задолженность связанных сторон перед Обществом, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2023 г перед ООО «НГП» по договору №192/ВТД/2022 от 08.08.2022 составила 1 708 800 рублей.
Задолженность связанных сторон перед Обществом, отраженная в бухгалтерском балансе, по состоянию на 31.12.2022 г., отсутствует

Информация о потоках денежных средств с прочими крупнейшими связанными сторонами:

тыс. руб.

Наименование строки	2023 год	2022 год
Поступило денежных средств по текущей деятельности всего, в том числе:	15 872	8 028
- ООО «НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА»	15 872	8 028
Направлено денежных средств по текущей деятельности всего, в том числе:	16 500	8 500
- ООО «НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА»	16 500	8 500
Направлено денежных средств по инвестиционной деятельности всего, в том числе:	-	-
-	-	-

В составе строки «Поступило денежных средств по текущей деятельности» в основном отражены поступления от продажи товаров, продукции, работ и услуг.
В составе строки «Направлено денежных средств по текущей деятельности» в основном отражены платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги.

Конечные бенефициары Общества – граждане Российской Федерации:

Бельская Людмила Дмитриевна ИНН 502241646888 – 50%,

Камаев Урал Газизович ИНН 02650680773– 25%,

Казаков Игорь Михайлович ИНН 02650905339 – 25%.

3. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу организации относятся генеральный директор и директора по департаментам. Основному управленческому персоналу были выплачены краткосрочные вознаграждения:

- за 2023 год:

- заработная плата – 23 566 тыс. руб.;

- страховые взносы – 3 713 тыс. руб.

- за 2022 год:

- заработная плата – 22 937 тыс. руб.;

- страховые взносы – 3 585 тыс. руб.

4. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации за 2023 год составили: 719 764 тыс. руб. (без НДС);

Доходы от реализации за 2023 год 100% составила от основного вида деятельности, внутритрубной диагностики трубопроводов

Доходы от реализации за 2022 год составили: 634 516 тыс. руб. (без НДС);

Доходы от реализации за 2022 год 100% составила от основного вида деятельности, внутритрубной диагностики трубопроводов

5. Себестоимость продаж

Себестоимость продаж за 2023 год составляет 613 234 тыс. руб.

Себестоимость продаж за 2023 год 100% представлена основным видом деятельности, внутритрубной диагностикой трубопроводов

Себестоимость продаж за 2022 год составляет 487 270 тыс. руб.

Себестоимость продаж за 2022 год 100% представлена основным видом деятельности, внутритрубной диагностикой трубопроводов

6. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2023 году представляет собой прибыль в сумме 22 773 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году представляет собой прибыль в сумме 70 999 тыс. руб.

7. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 83 846 тыс. руб. и представлена следующими видами доходов:

- поступление от продажи иностранной валюты 79 336 тыс. руб.;
- курсовые разницы 4 185 тыс. руб.;
- реализация прочего имущества 34 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы 291 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 128 440 тыс. руб. и представлена следующими видами доходов:

- поступление от продажи иностранной валюты 114 574 тыс. руб.;
- курсовые разницы 13 746 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы 119 тыс. руб.;
- реализация прочего имущества 1 тыс. руб.

8. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2023 году составила 94 684 тыс. руб. и представлена следующими видами расходов:

- расходы на покупку валюты 81 365 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы 5 328 тыс. руб.;
- курсовые разницы 4 685 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков 1 134 тыс. руб.;
- списание выделенного НДС 1 432 тыс. руб.;
- реализация прочего имущества 29 тыс. руб.;
- ликвидация основных средств 676 тыс. руб.;
- госпошлина 35 тыс. руб.;

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 132 818 тыс. руб. и представлена следующими видами расходов:

- расходы на покупку валюты 115 131 тыс. руб.;

- курсовые разницы 12 417 тыс. руб.;

- прочие внереализационные расходы 3 264 тыс. руб.;

- расходы на услуги банков 1 289 тыс. руб.;

- списание выделенного НДС 717 тыс. руб.;

- реализация прочего имущества 1 тыс. руб.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 19 048 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил 31 088 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль составил 28 900 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль составляет 20 %

10. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2023 год утверждена Приказом №220/ОД от «30» декабря 2022г.

Учет основных средств и капитальных вложений с 01.01.2022 г. осуществлялся в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения» осуществлялся перспективно, - были скорректированы показатели по основным средствам на 31.12.2021 г.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

При этом данное условие не распространяется на следующие категории основных средств:

- здания и сооружения;

- диагностическое оборудование;

- транспортные средства;

- офисная техника;

- мебель.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 50 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 50 % соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;

- здания, строения, помещения;

- инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;

- машины и производственное оборудование;

- офисное оборудование;

- периферийные устройства;

- транспортные средства;

- мебель;

- иное.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Общество проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Общество проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

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

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.

Учет материальных ценностей, извлекаемых из ОС при ликвидации (модернизации, ремонте, текущем содержании и т.д.), зависит от вида ожидаемого использования этих ценностей.

Если извлекаемые ценности предназначены для использования в течение периода более 12 месяцев, они продолжают учитываться в составе ОС. При необходимости уточняются единица учета ОС и элементы амортизации. Балансовая стоимость ОС в части, приходящейся на извлекаемые ценности, не списывается, какие-либо новые активы и (или) доходы не признаются.

Если извлекаемые ценности предназначены для использования или продажи в течение не более чем 12 месяцев либо в рамках обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, то они признаются в составе запасов.

Они оцениваются по наименьшей из величин:

а) стоимости, по которой учитываются аналогичные запасы (в том числе с учетом их обесценения), приобретаемые в рамках обычного операционного цикла;

б) суммы балансовой стоимости основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности, и затрат, понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением ценностей и приведением их в состояние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов.

Если извлекаемые ценности предназначены для продажи вне рамок обычного операционного цикла, то они признаются долгосрочными активами к продаже.

Исключения:

а) предполагаемая сумма поступлений от продажи таких ценностей, как ожидается, не превысит или несущественно превысит предполагаемую сумму затрат, необходимых для их извлечения, подготовки к продаже и осуществления продажи. В этом случае остаточная балансовая стоимость основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности, списывается без признания каких-либо активов;

б) извлекаемые ценности проданы до завершения отчетного периода, в котором наступила дата, на которую они были бы признаны. В таком случае выбытие ОС (частичное выбытие) и извлечение ценностей рассматриваются как единый факт хозяйственной жизни, который учитывается согласно п. 44 ФСБУ 6/2020.

Принимаемые к учету активы оцениваются по балансовой стоимости основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности. Извлекаемые ценности в обоих случаях принимаются к учету на наиболее раннюю из следующих дат:

а) дата, когда использование основного средства (части основного средства) прекращено;

б) дата, когда извлекаемые ценности физически отделены от основного средства.

Если извлекаемые ценности предполагается утилизировать, то остаточная балансовая стоимость основных средств в части, приходящейся на извлекаемые ценности, списывается. Какие-либо новые активы при этом не признаются.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

На дату единовременной корректировки также признается накопленное обесценение, рассчитанное по правилам МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов". Накопленная амортизация рассчитывается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из ранее признанной первоначальной стоимости (без ее пересчета), ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Инвентаризация ОС производится 1раз в год.

Учет материально-производственных запасов осуществляется, начиная с 2021 года в соответствии с требованиями Федерального стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются перспективно.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин - фактическая себестоимость запасов.

Себестоимость материально-производственных запасов при отпуске в производство, отгрузке товаров покупателю, списании запасов, рассчитывается одним из следующих способов:

- по средней себестоимости.

Учет аренды (лизинга) с 01.01.2022 г. осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество по каждому договору аренды, в котором оно является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2022 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2022 г. не пересчитываются.

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2023 г.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

В целях определения приведенной стоимости будущих арендный платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

На 31.12.2023 г. резерв на сомнительные долги составил 722 тыс. руб.

На 31.12.2022 г. резерв на сомнительные долги составил 188 тыс. руб.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с оказанием услуг относятся: амортизация производственного оборудования, стоимость материалов, затраченных при выполнении работ и оказании услуг, расходы на оплату труда производственного персонала, расходы на страховые взносы с ФОТ производственного персонала, командировочные расходы персонала выполняющего услуги, расходы по доставке оборудования к месту проведения работ, использование спецтранспорта на месте проведения работ.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Коммерческие расходы учитываемые по дебету счета 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» полностью признаются в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99) и по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения».

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков;
- другие оценочные обязательства.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы на конец каждого отчетного периода.
Вышеуказанные оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.
Оценочные обязательства отражаются по строкам 1430 и 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Курс ЦБ РФ на отчетную дату:

руб.

Валюта	**Курс на 31.12.2023**	**Курс на 31.12.2022**	**Курс на 31.12.2021**
Доллар США	89.6883	70.3375	74.2926
Евро	99.1919	75.6553	84.0695
Юань	12.5762	9.8949	11.6503

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов развернуто.

Порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

11. Информация, связанная с использованием денежных средств

В 2023 году на краткосрочном депозитном счете была размещена сумма в 182 300 тыс. рублей, и получен доход в 283 тыс. рублей.

В 2022 году на краткосрочных депозитных счетах была размещена сумма в 319 800 тыс. рублей и получен доход в 1 278 тыс. рублей.

На основании п.5 ПБУ 23/2011 размещенные на краткосрочном депозите временно свободные денежные средства относятся к денежным эквивалентам.

12. Информация, связанная с полученными/выданными обеспечениями

Информация по разделу «Информация, связанная с полученными обеспечениями», представленная в дополнение к таблице 8 «Обеспечения обязательств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
В 2022 и 2023 году Общество обеспечения не получало и не выдавало.

13. Корректировки в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

В результате перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения» в бухгалтерском учете были сделаны следующие корректировки:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	135 356	11 584	146 940
Отложенные налоговые активы	1180	978	(9)	969
Итого по разделу I	**1100**	**164 781**	**11 575**	**176 356**
БАЛАНС	**1600**	**353 214**	**11 575**	**364 789**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	263 212	9 267	272 479
Итого по разделу III	**1300**	**263 232**	**9 267**	**272 499**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 716	2 307	4 023
Итого по разделу IV	**1400**	**1 716**	**2 307**	**4 023**
БАЛАНС	**1700**	**353 214**	**11 575**	**364 789**

14. Расшифровка показателей строк бухгалтерского баланса «Права пользования активами» и «Арендные обязательства» по состоянию на 31.12.2022 г. и 31.12.2021 г.

по договорам аренды. Раскрытие информации о процентах, начисленных на задолженность по арендным платежам.

В связи с переходом на ФСБУ 25/2018 на 31.12.2021 г. Общество по каждому договору аренды, в котором оно является арендатором, не признает право пользования активом в отношении предметов аренды по договорам сроком не более 12 месяцев и/или стоимостью не более 300 тыс. руб. На момент перехода, необходимости признания ППА и обязательств в отношении предметов аренды не было.

На 31.12.2023 в бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом по договору операционной аренды производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А было признано право пользования активом и обязательства по сумме арендных платежей. Приведенная стоимость отражена в составе основных средств и составила 3 232 тыс. руб. Срок аренды по договору 11 мес. Договором предусмотрены аннуитетные платежи на все время аренды, переменных платежей договором не предусмотрено. В связи с тем, что срок аренды не превышает 12 месяцев дисконтирование арендных платежей не применялось. В отношении ППА были сделаны следующие операции:

Счет Дт	Счет Кт	Сумма БУ	Сумма НУ	Содержание
08.04.2	76.07.1	3 232 011,75	3 232 011,75	Поступление в аренду производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А по приведенной стоимости
01.03	08.04.2	3 232 011,75		В БУ принят к учету объект ППА, в НУ амортизируемого имущества нет
01.К	08.04.2		3 232 011,75	В НУ принят к учету объект ППА по сумме арендных платежей, которые в течении договора аренды будут включены в расходы
76.07.9	76.07.1	646 402,35		В БУ выделен НДС
76.07.1	76.07.2	587 638,50		Аренда помещений по вх.д. 12/001 от 31.12.2023 Обязательство уменьшено на сумму арендной платы
19.04	76.07.2	117 527,70		Аренда помещений по вх.д. 12/001 от 31.12.2023 Учтен НДС
76.07.1	76.07.9	117 527,70		Аренда помещений по вх.д. 12/001 от 31.12.2023 Обязательство уменьшено на сумму НДС
26	02.03	587 638,50		Регламентная операция. Начислена амортизация в БУ.
26	01.К		587 638,50	Регламентная операция. Признан арендный платеж в НУ.

15. Изменения входящих показателей в бухгалтерской отчетности за 2023 год по состоянию на 31.12.2022 г.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в бухгалтерской отчетности за 2022 год показатели по состоянию на 31.12.2021 г. отражены с учетом корректировок, связанных с началом применения стандартов:

№ строки Бухгалтерского баланса	Наименование показателя	Отражено в отчетности за 2022 год на 31.12.2021 года	Было отражено в отчетности за 2021 год на 31.12.2021 года	Сумма корректировки по состоянию на 31.12.2021 года
1150	Основные средства	146 940	135 356	11 584

№ строки Бухгалтерского баланса	Наименование показателя	Отражено в отчетности за 2022 год на 31.12.2021 года	Было отражено в отчетности за 2021 год на 31.12.2021 года	Сумма корректировки по состоянию на 31.12.2021 года
1170	Финансовые вложения	-	-	-
1210	Запасы	30 365	30 365	-
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
1230	Дебиторская задолженность	138 789	138 789	-
1260	Прочие оборотные активы	5 018	5 018	-
1600	Баланс	364 789	353 214	11 575
1350	Добавочный капитал	-	-	-
1370	Нераспределенная прибыль	272 479	263 212	9 267
1520	Кредиторская задолженность	83 726	83 726	-
1550	Прочие обязательства	-	-	-
1700	Баланс	364 789	353 214	11 575

16. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

17. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

18. Влияние санкций

В феврале 2022 года, некоторые страны ввели пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российский компаний и банков, а также персональные санкции в отношении отдельных физических лиц.

В связи с текущей геополитической напряжённостью в 2023г. наблюдается значительная волатильность на фондовом и валютных рынках, а также девальвация рубля. Правительство РФ и Банк России принимают меры по поддержке финансового рынка и экономики страны.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности

19. Непрерывность деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.
Общество:

- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы;
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов. Основными кредиторами по краткосрочной кредиторской задолженности являются предприятия:
- Soluciones Tecnológicas y Eléctricas CA (SOLTECA) BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL (Венесуэла) в сумме 21 574 тыс. руб. (задолженность за услуги по внутритрубной диагностике)
- ИП Житников Дмитрий Юрьевич в сумме 19 200 тыс. руб. (задолженность за оказание инжиниринговых услуг).
- ООО «НЦТО» в сумме 11 834 тыс. руб. (задолженность за подготовку трубопровода для работ по внутритрубной диагностике).

По данным Бухгалтерского баланса размер чистых активов
- на 31.12.2022 года составил 325 447 тыс. руб.,
- на 31.12.2023 года составил 332 860 тыс. руб.

Сальдо денежных потоков от текущих операций в отчетном периоде составило отрицательную величину (46 232) тыс. руб. На данный факт оказало влияние введение санкций по отношению Российских банков и затруднило прохождение валютных платежей по проектам выполняемых за пределами Российской Федерации, что значительно снизило платежеспособность покупателей, что вызвало необходимость поиска независимых платежных систем, а также увеличение сроков расчетов.

В дальнейшем руководство Общества планирует увеличить доходы и поступление денежных средств, сократить управленческие расходы, вести непрерывную хозяйственную деятельность, направленную на получение доходов и прибыли.

20. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено правовым, страновым, региональным и прочим рискам.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Генеральный директор Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Внутренний рынок.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность Российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в тоже время Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков т компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа и источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может влиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью труднодоступностью, оценивается как несущественные.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствую факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдение сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Генеральный директор Бельская Л. Д.

М.П.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 905	(715)	-	-	-	(292)	-	-	-	2 905	(1 007)
	5110	за 2022г.	2 548	(457)	357	-	-	(258)	-	-	-	2 905	(715)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	357	(3)	-	-	-	(38)	-	-	-	357	(41)
	5111	за 2022г.	-	-	357	-	-	(3)	-	-	-	357	(3)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	2 548	(712)	-	-	-	(255)	-	-	-	2 548	(966)
	5112	за 2022г.	2 548	(457)	-	-	-	(255)	-	-	-	2 548	(712)

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	2 548	2 548	2 548
в том числе: ПО_Программный комплекс "Панорама"	5121	1 915	1 915	1 915
ПО_Програмный комплекс "Проспект"	5122	633	633	633

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	3 019	18 048	(8 471)	(3 721)	8 876
	5170	за 2022г.	-	5 139	-	(2 120)	3 019
в том числе: Разработка 16.УДМ.00.00	5161	за 2023г.	-	2 015	-	(2 015)	-
	5171	за 2022г.	-	1 849	-	(1 849)	-
Разработка 6.УДМ.00.00	5162	за 2023г.	1 393	1 725	-	-	3 118
	5172	за 2022г.	-	1 393	-	-	1 393
ПО_"ОКО"	5163	за 2023г.	408	900	-	-	1 308
	5173	за 2022г.	-	408	-	-	408
ПО_"УЗОР"	5164	за 2023г.	568	1 163	-	-	1 731
	5174	за 2022г.	-	568	-	-	568
Разработка 10.УДМ.00.00	5165	за 2023г.	222	58	(280)	-	-
	5175	за 2022г.	-	222	-	-	222
Разработка 40.МДТ.000	5166	за 2023г.	81	1 355	-	-	1 436
	5176	за 2022г.	-	81	-	-	81
Разработка 48.СК.01.00	5167	за 2023г.	69	-	(69)	-	-
	5177	за 2022г.	-	69	-	-	69
Разработка 56.МДТ.000	5168	за 2023г.	82	-	(82)	-	-
	5178	за 2022г.	-	82	-	-	82
ПО_"ПРОСКОН"	5169	за 2023г.	140	101	-	-	241
	5179	за 2022г.	-	140	-	-	140
Разработка 48.ПМ.00.00		за 2023г.	56	161	(218)	-	-
		за 2022г.	-	56	-	-	56
Разработка 56.МДМ.000		за 2023г.	-	294	(294)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 32.МДМ.03.00		за 2023г.	-	183	(183)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 48.СО.02.00		за 2023г.	-	217	(217)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка _модуль навигации		за 2023г.	-	2 960	(2 960)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 48.МДМ.00.00		за 2023г.	-	128	(128)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 20.МДМ.00.22		за 2023г.	-	323	(323)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 22.СО.		за 2023г.	-	122	(122)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Разработка 40.МДМ.000		за 2023г.	-	242	-	-	242
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 22.СК.		за 2023г.	-	149	(149)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 28.ПМ.00.34		за 2023г.	-	169	(169)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 28.МДМ.00.34		за 2023г.	-	370	(370)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 24.МДМ.30.00		за 2023г.	-	966	(966)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 26.СО.		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 34.СО.		за 2023г.	-	36	(36)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО_"RawData"		за 2023г.	-	294	-	-	294
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 36.ПМ.00.00		за 2023г.	-	161	(161)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 36.МДТ.00.00		за 2023г.	-	1 129	-	(1 129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка комплекта ТЗ для 40.МДТ		за 2023г.	-	228	-	-	228
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 40.ПМ.00		за 2023г.	-	49	-	-	49
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 4.МДМ.00.00		за 2023г.	-	96	(96)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 10.ШДТ.00.00		за 2023г.	-	31	(31)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка форм литьевых 40.ПМ, 40МДМ, 40МДТ		за 2023г.	-	424	-	(424)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 12.ШДТ.00.00		за 2023г.	-	220	(220)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка комплекта ТЗ для 24.МДТ		за 2023г.	-	69	-	-	69
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 16.УДТ.00.00		за 2023г.	-	992	(992)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 10.МДМ.00.00		за 2023г.	-	236	(236)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка 10.МДТ.00.00		за 2023г.	-	62	(62)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка комплекта ТЗ для 16.УДМ.00.40		за 2023г.	-	107	(107)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка комплекта ТЗ для 48.МДМ		за 2023г.	-	36	-	-	36
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Разработка форм литьевых 56МДМ, 56МДТ		за 2023г.	-	122	-	-	122
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка _блок датчиков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	271	-	(271)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
в том числе: Патент №212265 "Устройство крепления блока датчиков к корпусу дефектоскопа"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	178	-	(178)	-
Патент №215140 "Блок датчиков дефектоскопа"	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	178	-	(178)	-

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	283 702	(78 427)	45 472	(7 754)	7 078	(37 447)	-	-	-	321 420	(108 796)
	5210	за 2022г.	196 879	(49 940)	86 823	-	-	(28 487)	-	-	-	283 702	(78 427)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	207 717	(67 189)	29 642	(4 482)	3 821	(29 285)	-	-	-	232 877	(92 653)
	5211	за 2022г.	164 448	(42 852)	43 269	-	-	(24 337)	-	-	-	207 717	(67 189)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	12 116	(3 502)	2 218	-	-	(1 452)	-	-	-	14 334	(4 954)
	5212	за 2022г.	9 708	(2 282)	2 409	-	-	(1 220)	-	-	-	12 116	(3 502)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	6 573	(798)	3 657	(3 272)	3 257	(4 045)	-	-	-	6 958	(1 586)
	5213	за 2022г.	2 097	(71)	4 476	-	-	(727)	-	-	-	6 573	(798)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	9 516	(3 091)	2 456	-	-	(1 355)	-	-	-	11 972	(4 446)
	5214	за 2022г.	7 956	(1 989)	1 559	-	-	(1 102)	-	-	-	9 516	(3 091)
Здания	5205	за 2023г.	33 818	(925)	6 000	-	-	(420)	-	-	-	39 818	(1 344)
	5215	за 2022г.	3 730	(555)	30 088	-	-	(370)	-	-	-	33 818	(925)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	3 163	(1 563)	1 500	-	-	(605)	-	-	-	4 663	(2 168)
	5216	за 2022г.	3 163	(1 116)	-	-	-	(446)	-	-	-	3 163	(1 563)
Сооружения	5207	за 2023г.	5 778	(1 360)	-	-	-	(285)	-	-	-	5 778	(1 646)
	5217	за 2022г.	5 778	(1 075)	-	-	-	(285)	-	-	-	5 778	(1 360)
Земельные участки	5208	за 2023г.	5 022	-	-	-	-	-	-	-	-	5 022	-
	5218	за 2022г.	-	-	5 022	-	-	-	-	-	-	5 022	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	24 001	66 237	(1 858)	(45 472)	42 908
	5250	за 2022г.	26 367	87 931	(3 474)	(86 823)	24 001
в том числе: Дефектоскоп ультразвуковой 14.УДМ.00.00	5241	за 2023г.	2 023	-	-	-	2 023
	5251	за 2022г.	2 023	-	-	-	2 023
Дефектоскоп магнитный 36.МДМ.00.00.00.000	5242	за 2023г.	4 019	1 129	-	(5 149)	-
	5252	за 2022г.	4 019	-	-	-	4 019
Профилемер многоканальный 16.ПМ.00.00.00.000 №2	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 6.МДМ.00.00.00.000 №1	5244	за 2023г.	1 243	-	-	-	1 243
	5254	за 2022г.	1 242	-	-	-	1 243
Скребок очистной 8.С0	5245	за 2023г.	87	531	-	(618)	-
	5255	за 2022г.	-	87	-	-	87
Модернизация 28МДМ	5246	за 2023г.	-	642	-	-	642
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профилемер многоканальный 10.ПМ.01.00.00.000 №7	5247	за 2023г.	66	-	-	-	66
	5257	за 2022г.	66	-	-	-	66
Профилемер многоканальный 4.ПМ.01.00.00.000	5248	за 2023г.	285	-	-	-	285
	5258	за 2022г.	285	-	-	-	285
Система видеонаблюдения, ул. Кирова, д. 60	5249	за 2023г.	50	309	-	-	359
	5259	за 2022г.	33	18	-	-	50
Модернизация 10МДМ.№2		за 2023г.	121	820	941	-	-
		за 2022г.	121	-	-	-	121
Стенд гидравлический ДД.00.00.74.000		за 2023г.	41	-	-	-	41
		за 2022г.	-	41	-	-	41
Комплект транспортно-запасовочный 10МДМ.00.00.00.000		за 2023г.	9	1	-	-	9
		за 2022г.	-	9	-	-	9
Дефектоскоп магнитный 6.МДТ		за 2023г.	656	-	-	-	656
		за 2022г.	216	440	-	-	656
Модернизация 10МДТ.№1		за 2023г.	37	382	419	-	-
		за 2022г.	-	37	-	-	37
Дефектоскоп магнитный 10.МДМ.00.00.00.000 №8		за 2023г.	375	454	-	-	829
		за 2022г.	-	375	-	-	375
Ремонт административного здания		за 2023г.	3 889	8 929	-	-	12 818
		за 2022г.	-	3 889	-	-	3 889
Ремонт гаража		за 2023г.	2 147	1 492	-	-	3 639
		за 2022г.	-	2 147	-	-	2 147
Дефектоскоп магнитный 10.МДТ.00.00.00.000 №2		за 2023г.	375	7	-	-	383
		за 2022г.	-	375	-	-	375
Скребок очистной 48.СО		за 2023г.	-	1 136	-	-	1 136

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация 16ПКМ.№2		за 2023г.	140	351	491	-	-
		за 2022г.	140	-	-	-	140
Дефектоскоп магнитный 6.УДМ.00.00		за 2023г.	168	204	-	-	372
		за 2022г.	168	-	-	-	168
Профилемер многоканальный 6.ПМ.00.00.00.000 №5		за 2023г.	-	238	-	-	238
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремон цеха		за 2023г.	6 779	3 526	-	-	10 305
		за 2022г.	-	6 779	-	-	6 779
Передатчик бортовой ПБ.01.06.00.000		за 2023г.	-	1 209	-	(786)	423
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Передатчик бортовой ПБ.01.16.00.000		за 2023г.	-	594	-	(586)	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Профилемер многоканальный 6.ПМ.00.00.00.000 №4		за 2023г.	-	519	-	-	519
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скребок-калибр 12.СК		за 2023г.	387	83	-	(470)	-
		за 2022г.	366	21	-	-	387
Скребок-калибр 20.СК		за 2023г.	72	72	-	-	144
		за 2022г.	-	72	-	-	72
Скребок очистной 20.С0		за 2023г.	309	145	-	(311)	143
		за 2022г.	-	309	-	-	309
Локатор универсальный		за 2023г.	199	-	-	-	199
		за 2022г.	199	-	-	-	199
Скребок-калибр 16.СК		за 2023г.	44	122	-	(166)	-
		за 2022г.	44	-	-	-	44
Комплект транспортно-запосовочный 24.ПМ.00.00.00.000		за 2023г.	209	-	-	-	209
		за 2022г.	209	-	-	-	209
Дефектоскоп магнитный 6.МДМ.02.00		за 2023г.	265	-	-	-	265
		за 2022г.	265	-	-	-	265
Передатчик бортовой ПБ.00.06.00.000		за 2023г.	5	-	-	-	5
		за 2022г.	-	630	-	(625)	5
Скребок-калибр 10.СК		за 2023г.	-	702	-	-	702
		за 2022г.	18	152	-	(170)	-
Скребок-калибр 6.СК		за 2023г.	-	20	-	-	20
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Дефектоскоп ультразвуковой 16.УДМ.00.20 №1		за 2023г.	-	101	-	-	101
		за 2022г.	924	3 798	-	(4 721)	-
Модуль навигационный БЧЭ500		за 2023г.	-	2 413	-	-	2 413
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скребок-калибр 32.СК		за 2023г.	-	9	-	-	9
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 10.МДМ.00.00.00.000 №7		за 2023г.	-	289	-	-	289
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект транспортно-запасовочный 16.УДМ.00.20 №1		за 2023г.	-	53	-	-	53
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Дефектоскоп магнитный 8.МДМ.00.00.00.000 №7		за 2023г.	-	455	-	-	455
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект транспортно-запасовочный		за 2023г.	-	1	-	-	1

8МДМ.00.00.00.000		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство запасовочное УДМ.00.20.60.010		за 2023г.	-	85	-	-	85
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магнитопровод 40.МДТ.00.00.01.101		за 2023г.	-	575	-	-	575
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скребок очистной 36.С0		за 2023г.	-	387	-	-	387
		за 2022г.	91	-	91	-	-
Скребок-калибр 36.СК		за 2023г.	-	201	-	-	201
		за 2022г.	14	-	14	-	-
Скребок очистной 12.СО		за 2023г.	-	30	-	-	30
		за 2022г.	42	177	-	(219)	-
Дефектоскоп магнитный 14.МДТ.00.00.00.000 №2		за 2023г.	-	4	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скребок очистной 40.С0		за 2023г.	-	200	-	-	200
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Профилемер многоканальный 8.ПМ.00.00.00.000 №6		за 2023г.	-	1 845	-	(1 845)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Профилемер многоканальный 8.ПМ.00.00.00.000 №7		за 2023г.	-	85	-	-	85
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект транспортно-запасовочный МДТ.00.40.60.000		за 2023г.	-	341	-	-	341
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лоток транспортно-запасовочный МДМ.02.10.61.000		за 2023г.	-	1 268	-	(1 268)	-
		за 2022г.	9	74	-	(83)	-
Лоток транспортно-запасовочный МДМ.02.08.61.000		за 2023г.	-	193	-	(193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация 16УДМ.№1		за 2023г.	-	4 428	-	(4 428)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Передатчик бортовой ПБ.02.10.00.000		за 2023г.	-	691	-	(691)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лоток транспортно-запасовочный МДТ.00.08.61.000		за 2023г.	-	209	-	(209)	-
		за 2022г.	50	43	-	(93)	-
Профилемер многоканальный 10.ПМ.01.00.00.000 №8		за 2023г.	-	1 830	-	(1 830)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скребок очистной 16.С0		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5 с монитором AOS 27"		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
		за 2022г.	-	388	-	(388)	-
Регистратор универсальный		за 2023г.	-	1 400	-	(1 400)	-
		за 2022г.	241	2 018	-	(2 259)	-
Модернизация хранилище сетевой		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
		за 2022г.	-	289	-	(289)	-
Скребок-калибр 26.СК		за 2023г.	-	683	-	(683)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скребок очистной 26.С0		за 2023г.	-	738	-	(738)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5		за 2023г.	-	70	-	(70)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скребок-калибр 8.СК		за 2023г.	-	430	-	(430)	-
		за 2022г.	38	68	-	(106)	-
Скребок очистной 30.С0		за 2023г.	-	642	-	(642)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скребок-калибр 30.СК		за 2023г.	-	314	-	(314)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скребок очистной 10.С0		за 2023г.	-	396	-	(396)	-
		за 2022г.	36	666	-	(702)	-
Ноутбук Huawei MateBook		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 40.МДМ.00.00.30.500.000		за 2023г.	-	370	-	(370)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация 8МДМ.№2		за 2023г.	-	1 094	-	(1 094)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5 с монитором Acer 27"		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация камера пуска СОД КПУ-Г-500-8,0-Л-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация камера пуска СОД КПР-Г-500-8,0-П-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 8.МДМ.00.00.00.000 №6		за 2023г.	-	1 395	-	(1 395)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фрезер		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 40.ПМ.00.00.30.500.000		за 2023г.	-	181	-	(181)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 36.ПМ.00.00.30.500.000		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i7 с монитором MSI 27"		за 2023г.	-	174	-	(174)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Tecno Megabook		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая М.10.МДМ.00.00.30.011.000		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая М.10.ПМ.01.00.30.011.000		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 4.ПМ.00.06.30.011.000		за 2023г.	-	21	-	(21)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Laser		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Источник питания лабораторный W.E.P 3005D		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Стеллаж RIVET 175 STABIL		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet 107a		за 2023г.	-	12	-	(12)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат INTIG 400T W AC/DC PULSE		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Appl iPhone 14 Pro		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 24.МДМ.00.26.30.011.000		за 2023г.	-	458	-	(458)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера пуска СОД КПУ-Г-500-8,0-Л-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО		за 2023г.	-	1 486	-	(1 486)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера пуска СОД КПР-Г-500-8,0-П-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО		за 2023г.	-	1 722	-	(1 722)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Appl iPhone 15 Pro		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 24.ПМ.00.26.30.011.000		за 2023г.	-	541	-	(541)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул Nowy styl black-17		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GL76		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Форма литьевая 6.УДМ.00.00.30.021.000		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 6.УДМ.00.08.30.011.000		за 2023г.	-	26	-	(26)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабелерез 147 мм RX8162		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол 1000x750x700		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический для одежды ПРАКТИК		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный 5bites TC6403-09G Металлический		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол 1700x750x1700		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Pantum P2500		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer 27"		за 2023г.	-	147	-	(147)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_T-898/3C11BL ткань черная		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Стол 1400x750x700		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Кресло руководителя T-898/3C1 черный		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TRANPORTER TDI		за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Philips EP5447/90		за 2023г.	-	67	-	(67)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi 12T 8/256Gb		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern 15.6"		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство намагничивающее МД-7		за 2023г.	-	54	-	(54)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный 5bites TC6401-06G Металлический		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор СНПТО-14 Эталон		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор MSI 27"		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 128GB		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Doogee V Max		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект для визуал. контроля ВИК ЭЛИТЕСТ Базовый (Унив-ый шаблон сварщика, штанг-ль, набор радиусн)		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая CW30 с весами, PROLIFT		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба 450x500x450		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол 1600x750x800		за 2023г.	-	39	-	(39)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_Chairman 410 ткань черная		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad 2022		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_EChair-641, черный		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_EChair-685 LT ткань черный пластик		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Шкаф-пенал 700x2402x350		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба 1700x800x300		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол 1800x750x800		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая JHPT2500 Gigant		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Tecno Megabook T1 15.6"		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доска магнитно-маркерная 100x150 лак Комус		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка инструментальная WDS-0 Практик		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Аренда производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А (с 01.11.2023 по 30.09.2024		за 2023г.	-	3 232	-	(3 232)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок заточной RD-BG200-750HDL		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер 3D QIDI Tech X-Plus		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon Pixma G1820		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ламинатор Гелеос ЛМ_А4С		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик гусеничный PATRIOTСибирь 85 ET		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира 38.1кв.м.(г.Коломна, ул.Девичье поле, д12, корп.3,кв.35)		за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул FA_Echair Rio хром, черная ткань		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол Easy One 908860 дуб сонома		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экран настенный DEXP WE-120 (244x183см)		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектор BENQ MX560 (DLP 1024x768, 4000lm)		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный на магнитном основании MDMR-35 14000N		за 2023г.	-	54	-	(54)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 8.МДМ.02.00.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	62	-	62	-	-
Дефектоскоп магнитный 28.МДМ.00.00.00.000 №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	637	2 578	-	(3 215)	-
Скребок очистной 42.С0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	68	-	68	-	-
Скребок-калибр 42.СК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10	-	10	-	-
Профилемер многоканальный 36.ПМ.00.00.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	446	-	446	-	-
Скребок очистной 6.С0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	77	90	-	(167)	-
Лоток транспортно-запасовочный МДТ.01.20.61.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	101	123	-	(224)	-
Скребок очистной 8.С0.01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	176	-	-	(176)	-
Комплект транспортно-запасовочный 28МДМ.00.00.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	26	184	-	(209)	-
Комплект транспортно-запасовочный 14МДТ.00.00.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	292	92	-	(384)	-
Дефектоскоп магнитный 8.МДМ.05.00.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	121	-	121	-	-
Дефектоскоп магнитный 6.МДМ.00.00.00.000 №3		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	1 159	1 244	-	(2 403)	-
Профилемер многоканальный 6.ПМ.00.00.00.000 №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	626	238	-	(864)	-
Профилемер многоканальный 28.ПМ.00.00.00.000 №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 084	1 273	-	(2 356)	-
Дефектоскоп ультразвуковой 20.УЗД.00.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 538	-	2 538	-	-
Модернизация 10МДМ.№3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 059	87	-	(2 146)	-
Модернизация 28МДТ.№1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	413	4 104	-	(4 518)	-
Модернизация 24ПМ.№1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	207	122	-	(329)	-
Паяльная станция		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	33	38	-	(71)	-
Дефектоскоп магнитный 4.МДМ.00.00.00.000 №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 455	19	-	(2 474)	-
Модернизация 14МДТ.№1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 252	1 643	-	(3 896)	-
Скребок очистной 28.С0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	8	576	-	(584)	-
Комплект транспортно-запасовочный 24МДМ.00.08.61.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	41	65	-	(106)	-
Профилемер многоканальный 24ПМ.00.00.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	122	-	122	-	-
Дефектоскоп магнитный 8.МДТ.00		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	212	1 046	-	(1 258)	-
Передатчик бортовой ПБ.00.10.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	283	632	-	(916)	-
Земельный участок 50:57:0040101 (S-5280м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 022	-	(5 022)	-
Скребок очистной 32.С0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 365	-	(1 365)	-
Профилемер многоканальный 16.ПМ.00.00.00.000 №4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 773	-	(1 773)	-
Профилемер многоканальный 16.ПМ.00.00.00.000 №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 531	-	(1 531)	-
Здание административное (S-781.7м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 022	-	(15 022)	-
Здание склад с навесом (S-618.4м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 022	-	(9 022)	-
Здание гараж (S-230м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 522	-	(5 522)	-
Здание склад для хранения балонов (S-12,3м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	522	-	(522)	-
Передатчик бортовой ПБ.00.16.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	614	-	(614)	-
Ноутбук HP 14		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
Ноутбук Lenovo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Телефония		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Скребок-калибр 28.СК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	274	-	(274)	-
Стенд испытательный МДМ.00.14.76.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	402	-	(402)	-
Скребок-калибр 14.А.СК.00.00.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Лоток транспортно-запасовочный МДМ.05.14.61.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Комплект испытательный УДМ.00.16.79.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Форма литьевая 16.УДМ.00.20.30.100.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Форма литьевая 16.УДМ.00.00.30.011.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Форма литьевая 16.УДМ.00.00.30.100.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Стенд калибровочный МДМ.00.00.74.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Ящик для хранения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Форма литьевая 6.УДМ.00.00.30.011.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Форма литьевая 6.МДМ.03.00.30.011.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31	-	(31)	-
Трассоискатель с функцией сохранения GPS/Глонасс		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	168	-	(168)	-
МФУ струйное Canon Pixma		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Телефон IP GRP2604 Grandstreem		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Принтер Pantum P2518		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ-01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Паяльно-ремонтная станция "Магистр Ц20-ИКМ (кварц)" 60х60-280х300		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Форма литьевая 8" 402.08.43.5000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Форма литьевая 10" 403.10.42.01000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Форма литьевая 12" 403.12.42.01000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Форма литьевая 14А.МДМ.00.16.30.011.000		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
Форма литьевая 16.УДМ.00.14.30.011.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	90	-	(90)	-
Камера пуска-приема СОД МКПУ-Г-250-4,0-П-Ф-2-К48-0-УХЛ-С0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	459	-	(459)	-
Камера пуска-приема СОД МКПР-Г-250-4,0-П-Ф-2-К48-0-УХЛ-С0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	431	-	(431)	-
Принтер Pantum P2502W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Лобзик Зубр электрический 700Вт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Толщиномер ультразвуковой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	542	-	(542)	-
Форма литьевая 20.СО.00.00.30.011.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	169	-	(169)	-
Тумба подкатная 450х600х450		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Тумба 900х500х400		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	85	-	(85)	-
Шкаф 1830х2300х560		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Кресло VB_T-898/3C11BL ткань черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Лестница трехсекционная Классик 3х14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
Станок ленточнопильный BSM-712N 380V 17970		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Стеллаж 645х1525х2000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Тестер цифровой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Доска пробковая 90х120 Economy		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Ящик, алюминий 1,5 мм с крышкой на 3-х петлях		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Калибровочное приспособление ПКМ.00.00.85.110		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Стенд АНТИКРИЗИС 1000х750		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Стенд "Уголок по охране труда" 1000х1500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Монитор AOS 27"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Инструмент для обжимки контактов Nicomatic C14925		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Форма литьевая ПБ.01.06.40.010		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
Тумба для аудиторной доски клен МШК		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Комплект геодезического оборудования EFT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	309	-	(309)	-
Стеллаж МКФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Форма литьевая ПБ.01.16.40.010		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Навигатор туристический Garmin Gpsmap 78s		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Шкаф-купе 1600*2400*600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Тумба 500х600х500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Стеллаж 500х2400х560		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Стол 1500х750х800		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Триммер бензиновый Huter		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Лоток запасовочный МДМ.00.20.62.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Лоток запасовочный МДТ.00.20.60.010		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Веха EFT сборная (Карбон, 4 секции, резьба 5/8", 2,0м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Линейный источник питания GW Instek GPD-74303S		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Осциллограф цифровой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
Тумба 450х600х450		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Шкаф металлический для одежды ПАКС ШРМ-22-М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Смартфон Samsung Galaxy A12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Уничтожитель бумаги Jinpex JP-516C		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Ящик, алюминий 1,5 мм с крышкой на 4-х петлях		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Шлифмашина угловая аккумуляторная WORX 20В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Шкаф-купе 2400х1600х600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Тумба подкатная 500х600х500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Шкаф 500х2400х560		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Стол 1500х1500х750 правый		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Стол 1500x1500x750 левый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук Lenovo 14"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Ноутбук Dell Latitude E5450 б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Ноутбук ASUS ZenBook 14"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Смартфон Apple iPhone 13 128GB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Кресло VB_CH279 ткань черная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Ноутбук Lenovo Ideapad 5 Pro 14 ITL6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Аренда производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 232	-	(3 232)	-
Пресс гидравлический ПГР-70 КВТ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Вентилятор ВР 80-75 ЭЛКОМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-

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	6 082	12 434
в том числе: Хранилище сетевое (NAS) Synology DS418	5261	70	289
Дефектоскоп ультрозвуковой 16.УДМ.00.00.00.000 №220901	5262	4 428	-
Дефектоскоп магнитный 8.МДМ.00.00.00.000 №2	5263	1 094	-
Камера пуска СОД КПУ-Г-500-8,0-Л-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО	5264	245	-
Камера пуска СОД КПР-Г-500-8,0-П-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО	5265	245	-
Дефектоскоп магнитный 10.МДМ.00.00.00.000 №3	5266	-	2 146
Дефектоскоп магнитный 8.МДМ.00.00.00.000 №5	5267	-	1 258
Профилемер многоканальный 24ПМ.00.00.00.000 №1	5268	-	329
Дефектоскоп магнитный 14.МДТ.00.00.00.000 №1	5269	-	3 896
Дефектоскоп магнитный 28.МДТ.00.00.00.000 №1		-	4 518
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	-	-	415
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	35 110	35 110	-
	5288	-	-	-

Руководитель  **Бельская Людмила Дмитриевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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	-	-	-

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 973	-	1 973	853 041	(806 606)	-	-	X	16 995	-	16 995
	5420	за 2022г.	30 365	-	30 365	624 525	(636 112)	-	-	X	1 973	-	1 973
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 752	-	1 752	174 780	(128 124)	-	-	18 670	16 995	-	16 995
	5421	за 2022г.	30 365	-	30 365	108 775	(120 583)	-	-	558	1 752	-	1 752
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	12 870	(12 870)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	221	-	221	735	(956)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	296	(75)	-	-	-	221	-	221
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	625 131	(625 131)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	487 155	(487 155)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	39 525	(39 525)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	28 299	(28 299)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	118 928	(187)	163 924	-	(93 372)	-	-	-	122	351	189 953	(722)
	5530	за 2022г.	138 953	(164)	102 059	-	(122 801)	-	(7)	-	61	656	118 928	(187)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	94 371	-	153 686	-	(78 242)	-	-	-	-	-	169 815	-
	5531	за 2022г.	123 951	-	85 658	-	(115 238)	-	-	-	-	-	94 371	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 208	(187)	8 338	-	(13 123)	-	-	-	-	-	16 423	(722)
	5532	за 2022г.	12 101	(164)	15 460	-	(6 353)	-	(7)	-	-	-	21 208	(187)
Прочая	5513	за 2023г.	3 349	-	1 900	-	(2 007)	-	-	-	122	351	3 715	-
	5533	за 2022г.	2 901	-	941	-	(1 210)	-	-	-	61	656	3 349	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	118 928	(187)	163 924	-	(93 372)	-	-	X	122	351	189 953	(722)
	5520	за 2022г.	138 953	(164)	102 059	-	(122 801)	-	(7)	X	61	656	118 928	(187)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	11 439	19 231	-	13 239	-	-	-	-	17 431
	5571	за 2022г.	-	13 874	-	2 435	-	-	-	-	11 439
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	8 853	15 999	-	(10 065)	-	-	-	-	14 787
	5572	за 2022г.	-	9 996	-	(1 142)	-	-	-	-	8 853
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 586	3 232	-	(3 174)	-	-	-	-	2 644
	5574	за 2022г.	-	3 878	-	(1 293)	-	-	-	-	2 586
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	78 715	117 256	1 051	(28 796)	-	-	122	351	168 699
	5580	за 2022г.	83 726	36 289	739	(42 756)	-	-	61	656	78 715
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	30 293	70 319	-	(20 580)	-	-	-	-	80 032
	5581	за 2022г.	41 648	24 731	-	(36 086)	-	-	-	-	30 293
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 787	21 733	-	(600)	-	-	-	-	27 920
	5582	за 2022г.	7 972	1 588	-	(2 773)	-	-	-	-	6 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	29 320	17 974	6	(4 179)	-	-	-	-	43 121
	5583	за 2022г.	22 648	6 500	172	-	-	-	-	-	29 320
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 046	(1 046)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	567	(567)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 315	7 230	-	(2 391)	-	-	122	351	17 627
	5586	за 2022г.	11 458	3 470	-	(3 330)	-	-	61	656	12 315
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	90 154	136 487	1 051	(15 557)	-	X	122	351	186 130
	5570	за 2022г.	83 726	50 163	739	(40 321)	-	X	61	656	90 154

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	105 014	91 989
Расходы на оплату труда	5620	243 437	216 632
Отчисления на социальные нужды	5630	41 555	36 325
Амортизация	5640	37 739	28 452
Прочие затраты	5650	269 025	190 340
Итого по элементам	5660	696 770	563 738
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(221)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	221	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	696 991	563 517

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

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 859	20 823	(19 954)	-	7 728

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.