

## **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТ-ИНЖИНИРИНГ"**

Тел /факс: 8 (343) 3110239; 3110240

E-mail: ant-prom@ant-prom.ru; web: www.ant-prom.ru

Исх. № 52 от 28.03.2023

### ***ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД***

#### **1. Информация об Обществе.**

Общество с ограниченной ответственностью «АНТ-Инжиниринг» (далее Общество) было образовано 29.03.2013 года, свидетельство о государственной регистрации – серия 66 №007305245.

28.10.2014 года Общество переименовано в ООО «Альматей Групп».

14.03.2017 года Общество переименовано в ООО «АНТ-Инжиниринг».

Юридический адрес Общества: 620014, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, офис. 29.08

Фактический адрес Общества: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.3/2, оф.2901.

Учредителем Общества является ООО ТД «АНТ-ПРОМ», доля в уставном капитале 40%, доля в уставном капитале в размере 60% принадлежит Батакову Антону Викторовичу, Конечным бенефициаром является Батаков Антон Викторович.

Основной вид деятельности Общества в соответствии с ОКВЭД 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий. Дополнительными видами деятельности Общества являются: торговля оптовая неспециализированная, испытания и анализ состава и частоты материалов и веществ, испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ.

Текущая деятельность Общества: оптовая торговля металлопрокатом.

Общество планирует в дальнейшем осуществлять деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий, ведутся переговоры с потенциальными заказчиками по заключению договоров на строительство зданий. Доля расходов Общества, связанная с деятельностью по строительству жилых и нежилых зданий составляет 0,02% от расходов Общества.

Исполнительным органом Общества является директор Батаков Виктор Иванович, назначенный согласно Решения единственного участника от 29.03.2017 года.

Средняя численность работающих сотрудников Общества в 2023 году составила 16 человек.

Общество является 100% учредителем иностранной компании ООО «АНТ-Интернешнл», иностранная компания зарегистрирована 10.10.2023г. в Республике Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, дом 2, корп.3, пом.7, офис 40. За 2023г. иностранной компанией получен убыток от деятельности в сумме 18 тыс. руб.

В данных пояснениях к бухгалтерской отчетности, если не указано иное,

стоимостные показатели указаны в тысячах рублей.

Прибыль от деятельности Общества в 2023 году составила 3 962 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2023г. чистые активы Общества составили 39 559 тыс. руб.

Общество полагает, что оно будет обеспечено достаточными денежными средствами для продолжения деятельности в обозримом будущем. Соответственно, бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

Введение в мире международных санкций против РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине не привело к существенным трудностям на предприятии.

## **2. Учетная политика.**

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Годовая бухгалтерская отчетность составляется в полном объеме в соответствии с формами, утвержденными Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02", утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002г. №66н

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

Учетной политикой на 2023 год определено:

### **2.1. Основные средства.**

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и в дальнейшем отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объектов в бухгалтерском учете.

Переоценка основных средств по текущей рыночной стоимости не производится.

При получении имущества в аренду организация признает предмет аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

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

Для дисконтирования арендных платежей применяется ключевая ставка ЦБ увеличенная на полтора на момент отражения арендных обязательств.

## **2.2. Запасы.**

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость готовой продукции на начало месяца и все поступления за месяц.

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

## **2.3. Денежные эквиваленты.**

К денежным эквивалентам Общество относит краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты в рубли, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

## **2.4. Доходы и расходы.**

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются все поступления, в том числе поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж.

## **3. Раскрытие существенных показателей.**

### **3.1. Информация о дебиторской задолженности.**

На 31.12.2023г. Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 56 325 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной дебиторской задолженности по следующим контрагентам:

- ООО "АСК "ЮВЕНТА" в сумме 1 727 тыс. руб. по договору поставки № 02-01/07-18 от 02.07.2018г. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-6519/2021 от 16 ноября 2021 года ООО «АСК «ЮВЕНТА» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Требования по данной задолженности включены в реестр требований кредиторов.
- ООО "АТЕК-ЭНЕРГО" в сумме 27 070 тыс. руб. по договору поставки № 15-01/02-19 от 12.02.2019 и договору поставки № 775452 от 28.11.2018г. Решением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-93503/2019 от 27 ноября 2020 года ООО "АТЕК-ЭНЕРГО" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Требования по данной задолженности включены в реестр требований кредиторов.
- ООО "СМАРТ-ГРУПП" в сумме 27 465 тыс. руб. по договору поставки №16-5/08-2022/ИНЖ от 16.08.2022г. Отправлена претензия о погашении задолженности. В случае неудовлетворения требований будет направлено исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании данной задолженности.
- АО "ЯМАЛТРАНССТРОЙ" в сумме 63 тыс. руб. по договору №6006920 от 30.07.2020г.,

в сумме 903 тыс. руб. по счет-договору №2 от 03.03.2022г. Отправлена претензия о погашении задолженности.

### **3.2. Информация по выданным заемным средствам.**

На 31.12.2023г. Обществом выданы заемные средства:

- По договору займа №1910/1 от 19.10.2023г. с ООО "АНТ-ИНТЕРНЕШНЛ " в сумме 901 тыс. руб., срок погашения займа 31.12.2025г., в т.ч. проценты 1 тыс. руб.
- По договору займа б/н от 28.12.2023г. с ООО «АНТ-ПРОМ» в сумме 2 800 тыс. руб., срок погашения займа 27.12.2024г.
- По соглашению о новации б/н от 30.09.2023г. с ООО "СКАНДИЯ ИНДАСТРИ" в сумме 25 981 тыс. руб., срок погашения займа 30.09.2024г. в т.ч. проценты 966 тыс. руб.
- По договору займа б/н от 28.12.2023г. с ООО ТД «АНТ-ПРОМ» в сумме 1 800 тыс. руб., срок погашения займа 27.12.2024г.
- По договору займа б/н от 29.12.2023г. с ООО ТД «АНТ-ПРОМ» в сумме 6 000 тыс. руб., срок погашения займа 28.12.2024г.

### **3.3. Информация по полученным заемным средствам.**

На 31.12.2023г. у Общества имеются обязательства по заемным средствам:

- По договору займа №11-1/12-2023/ИНЖ от 11.12.2023г., полученному от ООО «Дарина» в сумме 25 137 тыс. руб. - срок погашения займа 11.03.2024г., в т.ч. проценты 137 тыс. руб.
- По кредитному договору с ПАО Сбербанк №160B00L44MF от 01.08.2023г. в сумме 30 239 тыс. руб. – срок погашения кредита 31.07.2024, в т.ч. процентов 239 тыс. руб.
- По кредитному договору с ПАО Сбербанк №160D00KVM от 20.07.2023г. в сумме 98 303 тыс. руб. – срок погашения кредита 24.04.2024г., в т.ч. процентов 627 тыс. руб.
- По кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк» №72-20040/0009/22 от 08.07.2022г. в сумме 25 151 тыс. руб. – срок погашения кредита 19.06.2024г., в т.ч. сумма процентов – 151 тыс. руб., проценты уплачиваются ежемесячно.

### **3.4. Информация об обеспечении обязательств.**

На 31.12.2023г. в обеспечение выполнения обязательств по заключенным кредитным договорам предприятием получены поручительства от следующих контрагентов и физ. лиц:

- ООО «АНТ-ПРОМ» в сумме 180 000 тыс. руб.,
- ООО ТД «АНТ-ПРОМ» в сумме 180 000 тыс. руб.
- Батаков Антон Викторович в сумме 180 000 тыс. руб.,
- Батаков Виктор Иванович 180 000 тыс. руб.

Также у ООО «АНТ-Инжиниринг» заключено соглашение о предоставлении

банковских гарантий с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» №37489-ДГ от 04.08.2022г., сумма лимита 150 000 тыс. руб. Получены поручительства от следующих контрагентов и физ. лиц:

- ООО «АНТ-ПРОМ» в сумме 150 000 тыс. руб.,
- ООО ТД «АНТ-ПРОМ» в сумме 150 000 тыс. руб.
- ООО «АНТ-СТРОЙМАРКЕТ» в сумме 150 000 тыс. руб.

На 31.12.2023г. в обеспечение выполнения обязательств по заключенным кредитным договорам и договорам лизинга другими организациями и физ. лицами Обществом выданы поручительства следующим контрагентам:

- ООО ТД «АНТ-ПРОМ» в сумме 300 000 тыс. руб. в обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам и соглашения о предоставлении банковских гарантий.
- ИП Батаков Антон Викторович в сумме 95 500 тыс. руб. в обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам.
- ИП Батаков Виктор Иванович в сумме 21 606 тыс. руб. в обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам.

### **3.5. Расшифровки показателей по учету расчетов по налогу на прибыль организации.**

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», за 2023 год Обществом были начислены и отражены в отчетности:

- условный расход по налогу на прибыль за 2023г. в сумме 1 081 тыс. руб., начисленный на прибыль по бухгалтерскому учету в сумме 5 404 тыс. руб.
- постоянное налоговое обязательство в сумме 361 тыс. руб., начисленное на расходы, не принимаемые по налогу на прибыль и на разницу сумм амортизации, учитываемой в бухгалтерском и налоговом учете в сумме 1 805 тыс. руб.
- сторнирование отложенного налогового актива в сумме 3 484 тыс. руб., начисленный на сумму признанного права пользования актива в бухгалтерском учете в сумме 17 421 тыс. руб.
- сторнирование отложенного налогового обязательства в сумме 3 642 тыс. руб., начисленное на сумму обязательств по аренде в бухгалтерском учете в сумме 18 209 тыс. руб.

### **3.6. Информация о связанных сторонах.**

Батаков Антон Викторович является аффилированным лицом по отношению к ООО «АНТ-Инжиниринг». Батаков Антон Викторович является учредителем ООО «АНТ-Инжиниринг». В отчетном году ИП Батаков А.В. оказал услуг ООО «АНТ-Инжиниринг» на сумму 10 201 тыс. руб. ООО «АНТ-Инжиниринг» получило займ от ИП Батаков А.В. в сумме 7 000 тыс. руб. Все обязательства сторон исполняются своевременно и в полном объеме.

ООО ТД «АНТ-ПРОМ» является аффилированным лицом по отношению к ООО «АНТ-Инжиниринг». ООО ТД «АНТ-ПРОМ» является учредителем ООО «АНТ-Инжиниринг». В отчетном году ООО «АНТ-Инжиниринг» получило займы от ООО ТД «АНТ-ПРОМ» в сумме 64 685 тыс. руб. ООО «АНТ-Инжиниринг» выдало займы ООО ТД «АНТ-ПРОМ» на сумму 45 800 тыс. руб.

Между ООО «АНТ-Инжиниринг» и ООО ТД «АНТ-ПРОМ» заключены договоры поставки, аренды недвижимого имущества, все сделки осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

ООО ТД «АНТ-ПРОМ» реализовало товар (услуги) ООО «АНТ-Инжиниринг» в отчетном году на сумму 29 749 тыс. руб.

ООО «АНТ-Инжиниринг» реализовало товар ООО ТД «АНТ-ПРОМ» на сумму 3 302 тыс. руб.

Все, выше указанные обязательства с ООО «АНТ-Инжиниринг» исполняются сторонами своевременно и в полном объеме.

ООО «АНТ-ПРОМ» является аффилированным лицом по отношению к ООО «АНТ-Инжиниринг». В отчетном году ООО «АНТ-ПРОМ» реализовало услуг на сумму 12 653 тыс. руб. Все обязательства сторон исполняются своевременно и в полном объеме.

Размер начисленной заработной платы управленческому персоналу ООО «АНТ-Инжиниринг» в 2023 году составил 8 397 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 1 343 тыс. руб.

### **3.7. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности, оценочных обязательствах.**

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность на отчетную дату отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2023г. Обществом кроме резерва по сомнительным долгам создан резерв по предстоящей оплате отпусков сотрудников, остаток резерва на 31.12.2023г. составляет 1 196 тыс. руб.

В связи с тем, что цена реализуемого товара в 2023г. по большинству номенклатурным позициям имела тенденцию к увеличению, резерв под обесценение материально-производственных запасов не создавался.



### 3.8.2. 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.	-	32 763	-	(32 763)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Дизель электростанция САТ 3412 (открытого типа) 800кВА, 640кВт	5241	за 2023г.	-	6 721	-	(6 721)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права пользования активами	5242	за 2023г.	-	26 042	-	26 042	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

### 3.8.3. 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	5400	за 2023г.	18 286	-	18 286	460 177	(410 824)	-	-	X	67 639	-	67 639
	5420	за 2022г.	6 215	-	6 215	615 215	(603 144)	-	-	X	18 286	-	18 286
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 001	-	1 001	3 380	(2 941)	-	-	1 722	1 440	-	1 440
	5421	за 2022г.	2 116	-	2 116	1 993	(3 108)	-	-	1 057	1 001	-	1 001
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	1 545	(1 545)	-	-	1 545	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	16 918	-	16 918	400 735	(362 336)	-	-	37 909	55 317	-	55 317
	5423	за 2022г.	3 568	-	3 568	552 284	(538 934)	-	-	89 997	16 918	-	16 918
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	337	-	337	1 723	(1 582)	-	-	-	478	-	478
	5425	за 2022г.	432	-	432	274	(369)	-	-	-	337	-	337
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	42 487	(42 339)	-	-	-	148	-	148
	5426	за 2022г.	-	-	-	60 599	(60 599)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	30	-	30	10 307	(81)	-	-	-	10 256	-	10 256
	5427	за 2022г.	99	-	99	65	(134)	-	-	-	30	-	30

### 3.8.4. 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 620	-	25 915	-	-	-	-	30 535	-
	5315	за 2022г.	-	-	4 620	-	-	-	-	4 620	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	25 915	-	-	-	-	25 915	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение прав требований	5307	за 2023г.	4 620	-	-	-	-	-	-	4 620	-
	5317	за 2022г.	-	-	4 620	-	-	-	-	4 620	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 620	-	25 915	-	-	-	-	30 535	-
	5310	за 2022г.	-	-	4 620	-	-	-	-	4 620	-

### 3.8.5. 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	389 983	(72 522)	226 707	-	(314 680)	-	(16 197)	-	-	1	302 010	(56 325)
	5530	за 2022г.	185 240	(28 797)	370 414	15	(165 686)	-	-	-	-	-	389 983	(72 522)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	348 031	(72 522)	134 480	-	(242 687)	-	(16 197)	-	-	-	239 824	(56 325)
	5531	за 2022г.	107 823	(28 797)	319 661	-	(79 453)	-	-	-	-	-	348 031	(72 522)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	29 608	-	39 021	-	(23 393)	-	-	-	-	-	45 236	-
	5532	за 2022г.	63 554	-	26 539	-	(60 485)	-	-	-	-	-	29 608	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 744	-	4 606	-	-	-	-	-	-	-	6 350	-

	5533	за 2022г.	13 863	-	(10 336)	15	(1 798)	-	-	-	-	-	1 744	-
Займы выданные	5514	за 2023г.	10 600	-	48 600	-	(48 600)	-	-	-	X	X	10 600	-
	5534	за 2022г.	-	-	34 550	-	(23 950)	-	-	-	X	X	10 600	-
Итого	5500	за 2023г.	389 983	(72 522)	226 707	-	(314 680)	-	(16 197)	X	-	1	302 010	(56 325)
	5520	за 2022г.	185 240	(28 797)	370 414	15	(165 686)	-	-	X	-	-	389 983	(72 522)

### 3.8.6. 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	56 325	-	72 522	-	28 797	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 3.8.7. Наличие и движение кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление								выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	119 998	410 045	-	(381 886)	-	-	-	-	148 157		
	5571	за 2022г.	-	260 408	-	(140 410)	-	-	-	-	119 998		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	100 000	389 915	-	(368 239)	-	-	-	-	121 676		
	5572	за 2022г.	-	240 410	-	(140 410)	-	-	-	-	100 000		
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2023г.	19 998	20 130	-	(13 647)	-	-	-	-	26 481		
	5574	за 2022г.	-	19 998	-	-	-	-	-	-	19 998		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	214 473	264 097	12 567	(280 718)	-	-	-	-	210 128		
	5580	за 2022г.	145 682	634 693	2 728	(568 630)	-	-	-	-	214 473		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	49 779	26 673	-	(45 884)	-	-	-	-	30 568		
	5581	за 2022г.	13 367	51 499	291	(15 378)	-	-	-	-	49 779		
авансы полученные	5562	за 2023г.	2	110 392	-	-	-	-	-	-	110 394		
	5582	за 2022г.	-	299 255	-	(299 253)	-	-	-	-	2		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 041	347	-	(8 469)	-	-	-	-	10 919		
	5583	за 2022г.	26 251	1 660	-	(8 870)	-	-	-	-	19 041		
кредиты	5564	за 2023г.	331	30 000	12 139	(11 453)	-	-	-	-	31 017		



Юр. адрес: 620014, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, офис. 29.08  
Факт. адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, д.3/2, оф. 2901  
ИНН 6685029320, КПП 665801001  
Уральский банк ПАО «СБЕРБАНК», г. Екатеринбург,  
Р/счет 40702810116540015941 К/счет 30101810500000000674, БИК 046577674

	5584	за 2022г.	-	-	2 414	(2 083)	-	-	-	-	331
займы	5565	за 2023г.	101 800	96 685	137	(173 485)	-	-	-	-	25 137
	5585	за 2022г.	52 539	190 950	23	(141 712)	-	-	-	-	101 800
прочая	5566	за 2023г.	43 520	-	-	(41 427)	-	-	-	-	2 093
	5586	за 2022г.	53 525	91 329	-	(101 334)	-	-	-	-	43 520
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	334 471	674 142	12 567	(662 604)	-	X	-	-	358 285
	5570	за 2022г.	145 682	895 101	2 728	(709 040)	-	X	-	-	334 471

### 3.8.8. Затраты на производство (расходы на продажу).

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 631	329
Расходы на оплату труда	5620	20 462	78 571
Отчисления на социальные нужды	5630	3 896	12 753
Амортизация	5640	18 429	9 949
Прочие затраты	5650	445 109	617 547
Итого по элементам	5660	489 527	719 149
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(38 688)	(13 256)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	450 839	705 893

**3.8.9. Оценочные обязательства.**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 182	-	(3 209)	(1 777)	1 196
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	6 182	-	(3 209)	(1 777)	1 196

**3.8.10. Обеспечения обязательств.**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 170 000	800 039	39
в том числе:				
Поручительство от других организаций и физ.лиц в обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам	5801	1 170 000	800	-
Казначейское обеспечение обязательств	5802	-	39	39
Выданные - всего	5810	117 106	417 106	287 106
в том числе:				
Поручительство в пользу других организаций и физ.лиц в обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам	5811	117 106	417 106	287 106

С уважением,  
Директор ООО «АНТ-Инжиниринг»

Батаков В.И.

Исполнитель:  
Ренёва О.В.  
тел.: +7 (343) 311-02-40, доб. 301  
e-mail: reneva@ant-prom.ru