



Закрытое акционерное общество
**УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ №67**

ИНН 7802031020, 194100, Санкт-Петербург
ул. Кантемировская, 37 Факс (812) 775-04-29

ОГРН 1027801571885

Расч.счет № 40702810622500000714
Кор.счет № 30101810800000000706
в Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в
г. Санкт-Петербург БИК 044030706

13 марта 2023 года

Пояснительная информация к

**бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год**

Закрытого акционерного общества «Управление механизации № 67»

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Закрытое акционерное общество «Управление механизации № 67»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ЗАО «УМ № 67»

ИНН/КПП 7802031020/780201001

ЗАО «УМ № 67» располагается по адресу регистрации:

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 37

Высшим органом, в соответствии с Уставом общества, является Совет директоров.

Члены Совета Директоров:

1.Шестаков Алексей Александрович

2.Казанская Татьяна Анатольевна

3.Ширшов Роман Вадимович

4.Бойцова Лариса Владимировна

5.Русских Полина Викторовна

Управление текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, подотчетным Совету директоров.

Уставный капитал ЗАО «УМ № 67» в 2023 году не менялся. Он составляет 245 557,50 руб. (Двести сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 50 коп.). Участия иностранного капитала и других юридических лиц нет. Все акционеры общества – физические лица. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства. Общество подлежит обязательному аудиту, т.к. попадает под критерии, установленные статьёй 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», с учетом изменений Федерального закона от 16.04.2022 № 99-ФЗ и Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ (ст. 67.1 ГК РФ и ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208), а также в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" .

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ЗАО "Управление механизации №67" руководствовалось Федеральным законом 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.

Организация имеет обособленное подразделение без выделения на отдельный баланс и отдельных расчетных счетов:

- в Ленинградской области по адресу:

188820, Ленинградская область, Выборгский район, гп Рошино,
ул.Советская, д20. Открыто в декабре 2020г.;

Среднесписочная численность работников ЗАО «УМ № 67» на 01.01.2023 г. составила 110 человек.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета: Критерием существенности в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» является величина 10% от размера показателя статьи.

2.1. Применяется **линейный способ** начисления амортизации по всему амортизируемому имуществу. Срок амортизации устанавливается в соответствии с приказом Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 «Классификация основных, включаемых в амортизационные группы».

2.2. Организация учитывает основные средства менее **100 000 рублей** на счете «Материалы» и списывает 100% их стоимости в момент ввода их в эксплуатацию.

2.3. Организация не проводит переоценку объектов основных средств.

2.4. Материалы учитываются по фактическим ценам.

2.5. ТМЦ списываются в производство по средней себестоимости.

2.6 К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, полученные в результате выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, механизированных услуг сторонним организациям, прочих услуг.

Расходы по обычным видам деятельности включают в себя:

- *себестоимость*, учитывается на счете 20 «Основное производство». На данном счете учитываются:

- материалы основного производства;

- заработная плата работников, занятых в основном производстве;
- страховые взносы по заработной плате работников, занятых в основном производстве;
- услуги сторонних организаций, непосредственно относящиеся к оказываемым услугам, выполняемым работам;

В конце месяца счет 20 списывается на счет 90.02.1 .

- *управленческие расходы* учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». На этом счете учитываются все прочие расходы, относящиеся к основной деятельности. Такими расходами могут быть:

- аренда помещений,
- заработная плата административного отдела
- прочие выплаты, связанные с персоналом вышеуказанного отдела (страховые взносы, расходы на найм персонала, обучение и пр., расходы на ДМС)
- командировочные и представительские расходы
- вспомогательные материалы
- амортизация офисного оборудования и прочих основных средств
- расходы на аренду
- расходы на бухгалтерское и юридическое обслуживание
- расходы на информационные и услуги связи
- прочие расходы.

В конце месяца счет 26 списывается на счет 90.08.1.

2.7. Общество не создает резервы сомнительных долгов по дебиторской задолженности.

2.8. Общество не создает резервы по отпускам.

3. Раскрытие информации по видам деятельности

Распределение выручки по видам выполненных работ (оказанных услуг) в сравнении с 2022 годом представлено в таблице:

Виды деятельности	Выручка, тыс. руб. без НДС 2023 г.	Выручка, тыс. руб. без НДС 2022 г.
Строительно-монтажные работы	1 601 979	930 764
Услуги строительной техники сторонним организациям	2 519	1 557
Услуги по предоставлению имущества в аренду, эксплуатационные услуги	9 049	7 515
Прочие	1 791	2 034
ИТОГО	1 615 338	941 870

Учет прямых расходов ведется на счете 20 "Основное производство».

Прямые расходы списываются в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения» в случае, если выполненные работы приняты заказчиком. В том случае, если выполненные работы не приняты заказчиком, прямые расходы по данному объекту остаются в незавершенном производстве. В течение 2023 года прямые расходы составили 1 518 755 тыс. рублей.

Под незавершенным производством понимаются затраты по незаконченным строительным объектам и не сданным заказчику работам, в соответствии с договором. В составе незавершенного производства учитываются не только собственные затраты на строительство объекта, но и стоимость субподрядных работ. Сумма прямых расходов в незавершенном производстве составила 95 128 тыс. рублей.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами реализации и списываются непосредственно в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения». Сумма управленческих расходов за 2023 год составила 72 519 тыс. рублей.

У Общества заключены договоры аренды нежилых офисных помещений с ИП Козырева Наталия Юрьевна.

В связи с отсутствием указания в договоре стоимости арендуемого помещения и отсутствием информации о балансовой стоимости имущества у арендодателя, для отражения достоверной информации, существенными условиями договора являются:

1. №147/2022-К от 01.01.2022г.

Адрес местонахождения: 191002, г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.37, лит.А, офисы №4.5 и 4.6.

Площадь арендуемого помещения 62,5 кв.м.

Срок аренды 11 месяцев с ежегодной пролонгацией.

Размер арендной платы 46874,88 руб. в месяц.

2. №43/2023-К от 01.09.23г.

Адрес местонахождения: 191002, г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.37, лит.А, офис №3Г.

Площадь арендуемого помещения 16,9 кв.м.

Срок аренды 11 месяцев с ежегодной пролонгацией.

Размер арендной платы 10140,12 руб. в месяц.

3. №44/2023-К от 01.09.23г.

Адрес местонахождения: 191002, г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.37, лит.А, офисы №3.50 и 3.50А.

Площадь арендуемого помещения 501,34 кв.м.

Срок аренды 11 месяцев с ежегодной пролонгацией.

Размер арендной платы 300804,12 руб. в месяц.

4. Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах)

1. Шестаков Александр Николаевич владеет 94,5% акциями ЗАО «УМ №67».

В 2023г. был краткосрочный займ на сумму 24 100 тыс. рублей, задолженность на конец года отсутствует.

По договорам подряда:

Выручка составила 1 419 408 тыс. рублей, задолженность по авансам, полученным на выполнение работ на конец года в пользу ИП Шестакова А.Н. составила 163 844 тыс. рублей.

2. ООО «ОСКО», ИНН 7804060468, Шестаков Александр Николаевич владеет 100% доли в уставном капитале.

В 2023г. были движения по долгосрочному займу на сумму 42 600 тыс. рублей, задолженность на конец года отсутствует.

По договорам подряда:

Выручка составила 10 758 тысяч рублей, задолженность по авансам, полученным на выполнение работ на конец года в пользу ООО «ОСКО» отсутствует.

3. ООО «Иннотех», ИНН 7813151986, Шестаков Александр Николаевич владеет 60% доли в уставном капитале.

В 2023г. был краткосрочный заем на сумму 10 000 тыс. рублей, задолженность на конец года 10 000 тыс. рублей.

4. ЗАО «Первая Мебельная фабрика», ИНН 7813054206, Шестаков Александр Николаевич владеет 20% доли в уставном капитале.

По договорам поставки и подряда:

Выручка ЗАО «Первой Мебельной фабрики» составила 19 873 тысяч рублей, задолженность ЗАО «УМ67» по поставленным материалам и выполненным работам на конец года составила 908 тыс. рублей.

По договорам подряда и ремонтно-строительных работ:

Выручка ЗАО «УМ67» составила 8 013 тысяч рублей, задолженность по авансам, полученным на выполнение работ на конец года в пользу ЗАО «Первая Мебельная фабрика» отсутствует.

По договору оказания механизированных услуг:

Выручка составила 28 тыс. рублей, задолженность по авансам, полученным на выполнение работ на конец года в пользу ЗАО «Первая Мебельная фабрика» отсутствует.

5. Информация о событиях после отчетной даты

У компании нет сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с ПБУ 7/98.

6. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать деятельность в 2024 году.

7. Прочая информация

1) Общество отражает отложенные налоговые активы на счете 09 в размере **317 тыс. руб.**, Условный расход по налогу на прибыль составил **23 856 тыс. руб.**

Условный доход по налогу на прибыль составил **21 259 тыс. руб.**

2) Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте у Общества по состоянию на 31.12.2022 года нет.

8. Риски хозяйственной деятельности

8.1 Рыночный риск:

а) *Валютный риск* – отсутствует, так как у Общества нет активов и обязательств, выраженных в валюте

б) *Прочий ценовой риск* – Общество не подвержено прочему ценовому риску, так как у него отсутствуют вложения в ценные бумаги.

8.2 Кредитный риск – Общество оценивает его как выше среднего, так как у Общества доля дебиторской задолженности, денежных средств на банковский счетах, финансовых вложений в общей балансовой стоимости имущества составляет 59%.

8.3 Риск ликвидности – данный риск оценивается как низкий, так как коэффициент абсолютной ликвидности Общества составляет 0,36, что находится в пределах нормы, просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

9. Управление финансовыми рисками.

По оценке руководства, геополитическая ситуация, новые санкции и частичная мобилизация не оказали существенного влияния на деятельность Организации.

Руководство Организации не исключает, что обострение геополитической ситуации и наложение дополнительных санкций на Российскую Федерацию могут оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, масштаб которого будет зависеть от реальных последствий и событий, которые могут произойти в будущем.

Однако руководство выражает уверенность в том, что Организация будет продолжать свою деятельность непрерывно в течении неограниченного периода времени.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Р.В.Ширшов

Т. В. Рядинская

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Управление механизации №67"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
01304009		
7802031020		
41.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Ширшов Роман Вадимович
 (подпись) (расшифровка подписи)



12 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Управление механизации №67"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 993	10 758	13 821
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	317	375	213
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	29
Запасы	1210	311 743	167 563	336 861
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 285	1 090	11 123
Дебиторская задолженность*	1230	304 028	318 723	293 077
Финансовые вложения краткосрочные	1240	165 104	-	2 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	956	47 346	1 514
Прочие оборотные активы	1260	285	2 590	14 669
ИТОГО активы	-	800 712	548 445	673 807
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	149 495	99 133	159 305
Отложенные налоговые обязательства	1420	591	916	190
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	92 220	10 527	25 150
Кредиторская задолженность	1520	373 503	262 378	315 628
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	615 809	372 954	500 273
Стоимость чистых активов	-	184 903	175 491	173 534

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 758	-	10 758
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	375	-	375
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	11 133	-	11 133
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	167 563	-	167 563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 090	-	1 090
Дебиторская задолженность	1230	318 723	-	318 723
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 346	-	47 346
Прочие оборотные активы	1260	2 590	-	2 590
Итого по разделу II	1200	537 313	-	537 313
БАЛАНС	1600	548 446	-	548 446
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	246	-	246
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	17 572	-	17 572
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	43	-	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157 630	-	157 630
Итого по разделу III	1300	175 491	-	175 491
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	99 133	-	99 133
Отложенные налоговые обязательства	1420	916	-	916
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	100 049	-	100 049
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	10 527	-	10 527
Кредиторская задолженность	1520	262 378	-	262 378
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	272 905	-	272 905
БАЛАНС	1700	548 445	-	548 445
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 050	3 771	13 821

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 758	-	10 758
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	375	-	375
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	11 133	-	11 133
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	167 563	-	167 563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 090	-	1 090
Дебиторская задолженность	1230	318 723	-	318 723
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 346	-	47 346
Прочие оборотные активы	1260	2 590	-	2 590
Итого по разделу II	1200	537 313	-	537 313
БАЛАНС	1600	548 446	-	548 446
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	246	-	246
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	17 572	-	17 572
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	43	-	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157 630	-	157 630
Итого по разделу III	1300	175 491	-	175 491
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	99 133	-	99 133
Отложенные налоговые обязательства	1420	916	-	916
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	100 049	-	100 049
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	10 527	-	10 527
Кредиторская задолженность	1520	262 378	-	262 378
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	272 905	-	272 905
БАЛАНС	1700	548 445	-	548 445
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 050	3 771	13 821

**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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	2	(2)	-	(2)	2	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.							
		в том числе:	5121	-	-	-							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Ширшов Роман Вадимович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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.	-	10 292	-	(10 292)	-
	5250	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 837	-	-	-
в том числе:					
Котельная Videmus 1320 кВт	5261	4 837	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	95	143	517
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ширшов Роман Вадимович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
(подпись)

Ширшов Роман Вадимович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ Ширшов Роман Вадимович
(расшифровка подписи)

12 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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	318 723	-	220 788	-	-	(235 812)	-	-	-	-	329	-	304 028
в том числе:	5530	за 2022г.	293 077	-	212 293	-	-	(188 175)	-	-	-	-	1 518	10	318 723
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 513	-	98 657	-	-	(7 442)	-	-	-	-	-	-	130 728
Авансы выданные	5531	за 2022г.	31 991	-	20 260	-	-	(12 738)	-	-	-	-	-	-	39 513
	5512	за 2022г.	233 030	-	119 645	-	-	(182 136)	-	-	-	-	-	-	170 539
Прочая	5513	за 2022г.	46 180	-	2 486	-	-	(90 672)	-	-	-	-	329	-	233 031
	5533	за 2022г.	127 771	-	1 645	-	-	(84 765)	-	-	-	-	1 518	10	46 179
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	318 723	-	220 788	-	-	(235 812)	-	-	-	-	329	-	304 028
	5520	за 2022г.	293 077	-	212 293	-	-	(188 175)	-	-	-	-	1 518	10	318 723

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	Остаток на конец периода					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	слисывание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	99 134	116 340	8 904	(74 882)	-	-	-	-	149 495
	5573	за 2022г.	159 305	145 450	23 226	(228 847)	-	-	-	-	99 134
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	272 905	391 261	1 020	(199 792)	-	-	329	X	465 723
	5580	за 2022г.	340 778	232 181	1 264	(302 846)	-	-	1 518	-	272 905
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	72 182	131 195	-	(31 602)	-	-	-	-	171 775
	5581	за 2022г.	83 198	47 143	4	(58 163)	-	-	-	-	72 182
авансы полученные	5562	за 2023г.	183 597	136 853	-	(132 971)	-	-	-	-	187 479
	5582	за 2022г.	222 793	151 408	-	(190 604)	-	-	-	-	183 597
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 582	4 408	1	(154)	-	-	329	-	11 166
	5583	за 2022г.	7 737	(221)	158	(2 620)	-	-	1 518	-	6 582
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	10 527	115 722	1 019	(35 048)	-	-	-	-	92 220
	5585	за 2022г.	25 150	33 838	1 102	(49 563)	-	-	-	-	10 527
прочая	5566	за 2023г.	17	3 083	-	(17)	-	-	-	-	3 083
	5586	за 2022г.	1 900	13	-	(1 896)	-	-	-	-	17
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	272 905	391 261	1 020	(199 792)	-	-	329	-	465 723
	5570	за 2022г.	340 778	232 181	1 264	(302 846)	-	-	1 518	10	272 905

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 Ширшов Роман Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	386 358	168 011
Расходы на оплату труда	5620	61 580	51 171
Отчисления на социальные нужды	5630	13 048	10 560
Амортизация	5640	5 013	3 650
Прочие затраты	5650	1 200 484	509 339
Итого по элементам	5660	1 666 483	742 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(75 208)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	158 985
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 591 275	901 716

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



Руководитель

(подпись)

Ширшов Роман Вадимович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ширшов Роман Вадимович
(расшифровка подписи)

12 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	200 000	44 302	120 760



Руководитель

(подпись)

Ширшов Роман Вадимович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Ширшов Роман Владимович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.