

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	44	(43)	-	(8)	(7)	(1)	-	-	-	37	(37)
	5110	за 2022 г.	44	(40)	-	-	-	(3)	-	-	-	44	(43)
в том числе:													
	Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	7	(6)	-	7	(7)	(1)	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	7	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	7	(6)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5112	за 2022 г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)


**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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					



### 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 2023 г.	49	-	(49)	-	-
	5170	за 2022 г.	49	-	-	-	49
в том числе:							
	Ручная формовка кирпича						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	49	-	(49)	-	-
	5171	за 2022 г.	49	-	-	-	49
в том числе:							
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Автухович Владилен  
Владимирович  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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 2023 г.	170	12 613	-	(12 613)	170
	5250	за 2022 г.	270	3 649	-	(3 749)	170
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	193	-	(193)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности АВГ- 60	5242	за 2023 г.	-	5 233	-	(5 233)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
автомобиль легковой модели EXEED VX	5243	за 2023 г.	-	7 187	-	(7 187)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HUNDAI 50DA-9F	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	100	(100)	-	-	-
Система пожарной сигнализации АБК	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
Сервер HPE Proliant DL 360 Gen64xLFF 2x2.6 GHz 10-Core Xeon E5-2660v3/64Gb (4x16)/Smart Array/2GB FB	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	3 635	-	(3 635)	-
потягущик фронтальный однокошарный самоходный МКСМ 1000А-1							

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	
		за 2022 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
ГАЗ-22177 Специализированное пассажирское ТС	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
	5271	-	-
в том числе:			

#### 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	51 622	53 454	52 911
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Автухович Владилен Владимирович  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	54 400	-	3 300	(6 973)	-	-	50 727	-
	5311	за 2022 г.	52 366	-	4 792	(2 758)	-	-	54 400	-
в том числе:										
вклады в дочерние общества	5302	за 2023 г.	50 177	-	-	-	-	-	50 177	-
	5312	за 2022 г.	50 177	-	-	-	-	-	50 177	-
предоставленные займы	5303	за 2023 г.	4 223	-	3 300	(6 973)	-	-	550	-
	5313	за 2022 г.	20 189	-	4 792	(2 758)	-	-	4 223	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	19 308	-	-	(2 465)	-	-	16 843	-
	5315	за 2022 г.	19 308	-	-	-	-	-	19 308	-
в том числе:										
векселя	5306	за 2023 г.	19 308	-	-	(2 465)	-	-	16 843	-
	5316	за 2022 г.	19 308	-	-	-	-	-	19 308	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023 г.	73 708	-	3 300	(9 438)	-	-	67 570	-
	5310	за 2022 г.	71 674	-	4 792	(2 758)	-	-	73 708	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Автухович Владилен  
 (подпись) Владимирovich  
 (расшифровка подписи)

21 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 Автухович Владилен Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



## 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						перевод из долгосрочную 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	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	31 866	12 415	-	(16 112)	-	-	-	-	-	28 169	
	5571	за 2022 г.	-	40 174	-	(8 308)	-	-	-	-	-	31 866	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023 г.	31 866	12 415	-	(16 112)	-	-	-	-	-	28 169	
	5574	за 2022 г.	-	40 174	-	(8 308)	-	-	-	-	-	31 866	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	153 283	1 056 851	-	1 070 227	(156)	-	-	-	-	139 751	
	5580	за 2022 г.	183 742	913 336	-	(943 596)	(199)	-	-	-	-	153 283	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	33 565	281 972	-	(298 168)	(58)	-	-	-	-	17 311	
	5581	за 2022 г.	11 885	295 656	-	(273 949)	(27)	-	-	-	-	33 565	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	80 777	361 287	-	(361 810)	(42)	-	-	-	-	80 212	
	5582	за 2022 г.	90 012	271 991	-	(281 204)	(22)	-	-	-	-	80 777	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	24 214	225 842	-	(226 756)	-	-	-	-	-	23 300	
	5583	за 2022 г.	19 077	201 268	-	(177 054)	-	-	-	-	-	24 214	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023 г.	8 469	28 616	-	(25 712)	(56)	-	-	-	-	11 317	
	5586	за 2022 г.	57 172	28 709	-	(77 262)	(150)	-	-	-	-	8 469	
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2023 г.	6 258	159 134	-	(157 781)	-	-	X	X	-	7 611	
	5587	за 2022 г.	5 596	134 789	-	(134 127)	-	-	X	X	-	6 258	
Итого	5550	за 2023 г.	185 149	1 069 266	-	1 054 115	(156)	-	-	-	-	167 920	
	5570	за 2022 г.	183 742	953 510	-	(951 904)	(199)	-	-	-	-	185 149	

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Автухович Владипен  
 Владимирович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	120 046	124 222
Расходы на оплату труда	5620	144 818	124 207
Отчисления на социальные нужды	5630	28 109	23 761
Амортизация	5640	11 992	9 997
Прочие затраты	5650	122 832	98 095
Итого по элементам	5660	427 797	380 282
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(55 450)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	33 173	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	460 970	324 832


Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Автухович Владilen  
 Владимирovich  
 (расшифровка подписи)

21 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	7 535	14 075	(14 525)	-	7 085
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпускных	5701	6 332	12 060	(12 588)	-	5 804
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1 203	2 015	(1 937)	-	1 281

Руководитель  Автухович Владilen  
 (подпись) Владимирovich  
 (расшифровка подписи)

21 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	23 243	-	-
в том числе:				
Центр Кирлица ООО Казань	5801	23 243	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  Автухович Владислен  
 (подпись) Владимирovich  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		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 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Автухович Владлен  
 (подпись) Владимирович  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Утверждаю:

Директор ООО «ПКК на

Закаменной»



**ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»**

**ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2023г. и Отчету о финансовых результатах за 2023г.**

### **1. Общие сведения**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производство керамического кирпича на Закаменной».

Сокращённое фирменное наименование: ООО «ПКК на Закаменной».

Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт Закаменная до 26.10.2023г..

С 26.10.2023г. – Юридический адрес: 614512, Пермский край, М.О. ПЕРМСКИЙ, ЗОНА ЗАКАМЕННАЯ ЗД. 2

Дата государственной регистрации 15.01.2003г.

ИНН/КПП 5948024322/594801001

ОГРН 1035902106140

Обособленных подразделений нет.

ИНН/КПП 5948024322/590445001

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;
- совет директоров;
- директор.

Единоличный исполнительный орган Общества – Директор Автухович Владилен Владимирович.

Ревизора, ревизионной комиссии нет.

Среднегодовая численность работающих за 2022 год 177 чел., за 2023 г. – 167 чел.

Основной вид деятельности: Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины (23.32)

В 2023 г. ООО «ПКК на Закаменной» осуществляло виды текущей деятельности:

- производство строительных материалов (керамического кирпича);
- реализация товаров (кирпича);
- выполнение работ по договору подряда (добыча глины);
- оказание услуг по выполнению маркшейдерских работ.

Выручка растёт на протяжении последних трёх лет

2021 – 322,9 млн. руб.;

2022 - 368,4 млн. руб.;

2023 - 446,8 млн. руб.

Деятельность прибыльна.

По результатам 2022 года чистая прибыль составила 34 270 тыс. руб., по результатам 2023 г. – 14 705 тыс. руб.

Краткосрочная кредитная нагрузка отсутствует

## 2. Итоги работы Общества

### 2.1. Основные показатели от продажи продукции.

Показатель	2023 год
1. Производство в млн. усл. шт.	28,4
2. Отгрузка в млн. усл. шт.	33,0
3. Выручка в млн. руб.	431,0
4. Средняя цена в руб. за 1 у. шт.	13,10
5. Балансовая прибыль	14,7

### 2.2. Ассортимент отгрузки.

Вид кирпича	2023	% от общего
Полнотелый	0,2	1%
Красный рядовой	6,5	20%
Красный лицевой	7,2	22%
Светлый + О.Л.	10,0	30%
Шоколад	6,3	19%
Бавария	2,8	8%

**21% ассортимента отгрузки составляет рядовой кирпич, 79% составляет лицевой кирпич соответственно.**

### 2.3. Рынки сбыта.

Рынок сбыта	2023 (факт)	% от общего
Физ. лица	2,9	8%
Другие регионы	14,3	43%
Строительный двор	4,2	13%
Юр. лица	7,0	22%
Посредники	4,6	14%

**Свыше 50% отгрузки продукции реализуется за пределы Пермского края.**

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2023 составила 124 670 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчётный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб.
2021 г.	90 400	51
2022 г.	124 670	51
2023 г.	122 875	51

Стоимость чистых активов больше уставного капитала.

В 2023 году сделки с заинтересованностью не заключались.