

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2023 год

АО «Сервисавтоматика»

1. Сведения об организации

АО «Сервисавтоматика» является Акционерным обществом открытого типа, находится в г. Нижний Тагил по адресу: ул. Индустриальная, д. 42, почтовый индекс: ГСП 622000.

Регистрационный № 1026601381146 от 01.12.2002 г.

Уставный капитал составляет 3 846 рублей.

Стоимость одной акции составляет 1 рубль.

Количество акций 3 846 шт.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 119 человек.

Реестродержателем общества является филиал АО «Профессиональный регистрационный центр» г. Екатеринбург.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Организация подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (с учетом последующих изменений).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, а т. ж. книги, брошюры и другие издания отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании материалов оценка производится по средней себестоимости по каждой группе запасов.

Учетная политика для целей налогового учета.

Налоговый учет ведется на основе данных бухгалтерского учета, скорректированных для целей налогообложения. Основой налогового учета являются регистры бухгалтерского учета.

Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

С очередными изменениями в Законодательстве РФ, в части ведения бухгалтерского учета и налогообложения, организация в новом году корректирует учетную политику.

3. Характеристика деятельности организации за отчетный год (тыс.руб.)

Основным видом деятельности организации является монтаж и наладка систем КИП и автоматики при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ.

Кроме того, предприятие имеет свидетельство СРО на выполнение строительно-монтажных работ, ген. подряда, лицензию МЧС, занимается изготовлением металлоизделий и поставкой щитов КИП и А по индивидуальным заказам населения и предприятий.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

За отчетный год всего код 5100:

на начало года: 0

- первоначальная стоимость: 0

- накопленная амортизация: 0

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 0

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода: 0

- первоначальная стоимость: 0

- накопленная амортизация: 0

За предыдущий год всего код 5110:

на начало года: 0

- первоначальная стоимость: 0

- накопленная амортизация: 0

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 0

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода: 0

- первоначальная стоимость: 0

- накопленная амортизация: 0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Основные средства за отчетный год код 5200 всего:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 35 876

- накопленная амортизация: 31 109

поступило: 2 244

выбыло: 0

начислено амортизации: 1 049

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 38 120

- накопленная амортизация: 32 158

в том числе:

- Здания код 5201:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 10 911

- накопленная амортизация: 7 628

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 135

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 10 911

- накопленная амортизация: 7 762

- Сооружения код 5202:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 3 398

- накопленная амортизация: 2 517

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 345

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 3 398

- накопленная амортизация: 2 862

- Транспортные средства код 5203:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 8 370

- накопленная амортизация: 8 370

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 0

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 8 370

- накопленная амортизация: 8 370

- Машины и оборудование код 5204:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 9 407

- накопленная амортизация: 8 811

поступило: 2 243

выбыло: 0

начислено амортизации: 569

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 11 650

- накопленная амортизация: 9 380

- Земельные участки код 5205:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 7

- накопленная амортизация: 0

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 0

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 7

- накопленная амортизация: 0

- Прочие основные средства код 5206:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 3 783

- накопленная амортизация: 3 783

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 0

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 3 783
- накопленная амортизация: 3 783

Основные средства за предыдущий год код 5210 всего:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 36 399
- накопленная амортизация: 31 129

поступило: 0

выбыло: 523

начислено амортизации: 503

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 35 876
- накопленная амортизация: 31 109

в том числе:

- Здания код 5211:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 10 911
- накопленная амортизация: 7 493

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 135

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 10 911
- накопленная амортизация: 7 628

- Сооружения код 5212:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 3 398
- накопленная амортизация: 2 476

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 41

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 3 398

- накопленная амортизация: 2 517

- Транспортные средства код 5213:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 8 893

- накопленная амортизация: 8 893

поступило: 0

выбыло: 523

начислено амортизации: 0

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 8 370

- накопленная амортизация: 8370

- Машины и оборудование код 5214:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 9 407

- накопленная амортизация: 8 483

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 328

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 9 407

- накопленная амортизация: 8 811

- Земельные участки код 5215:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 7

- накопленная амортизация: 0

поступило: 0

выбыло: 0

начислено амортизации: 0

убыток от обесценения: 0

переоценка: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 7

- накопленная амортизация: 0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

За отчетный год код 5240: 0

За предыдущий год код 5250: 0

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

За отчетный год:

- увеличение стоимости код 5260: 0

- уменьшение стоимости код 5270: 0

За предыдущий год:

- увеличение стоимости код 5260: 0

- уменьшение стоимости код 5270: 0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

За отчетный год всего код 5300:

- первоначальная стоимость: 260 367

- накопленная корректировка: 0

поступило: 388 692

выбыло: 305 105

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 343 954

- накопленная корректировка: 0

в том числе:

- **Долгосрочные код 5301 всего:**

в том числе:

- Вклады в уставный капитал сторонней организации код 5302:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 165 500

- накопленная корректировка: 0

поступило: 0

выбыло: 0

начисление процентов: 0

изменение текущей рыночной стоимости: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 165 500

- накопленная корректировка: 0

- Акции код 5303:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 32

- накопленная корректировка: 0

поступило: 0

выбыло: 0

начисление процентов: 0

изменение текущей рыночной стоимости: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 32

- накопленная корректировка: 0

- **Краткосрочные код 5305 всего:**

в том числе:

- **Банковский депозит код 5306**

на начало года:

- первоначальная стоимость: 94 835

- накопленная корректировка: 0

поступило: 268 692

выбыло: 305 105

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 58 422

- накопленная корректировка: 0

- **Долговые ценные бумаги (вексель) код 5307:**

на начало года:

- первоначальная стоимость: 0

- накопленная корректировка: 0

поступило: 120 000

выбыло: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 120 000

- накопленная корректировка: 0

За предыдущий год код 5310 всего:

- первоначальная стоимость: 222 194

- накопленная корректировка: 0

поступило: 164 364

выбыло: 126 191

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 260 367

- накопленная корректировка: 0

в том числе:

- **Долгосрочные код 5311 всего:**

в том числе:

- Вклады в уставный капитал сторонней организации код 5312:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 165 500

- накопленная корректировка: 0

поступило: 0

выбыло: 0

начисление процентов: 0

изменение текущей рыночной стоимости: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 165 500

- накопленная корректировка: 0

- Акции код 5313:

на начало года:

- первоначальная стоимость: 32

- накопленная корректировка: 0

поступило: 4 391

выбыло: 4 391

начисление процентов: 0

изменение текущей рыночной стоимости: 0

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 32

- накопленная корректировка: 0

- **Краткосрочные код 5315 всего:**

в том числе:

- Банковский депозит код 5316

на начало года:

- первоначальная стоимость: 56 662

- накопленная корректировка: 0

поступило: 159 973

выбыло: 121 800

на конец периода:

- первоначальная стоимость: 94 835

- накопленная корректировка: 0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

За отчетный год всего код 5400:

на начало года:

- Себестоимость: 71 718

- Величина резерва под снижение стоимости: 0

- Балансовая стоимость: 71 718

поступило: 519 660

выбыло: 527 913

на конец года:

- Себестоимость: 63 465

- Величина резерва под снижение стоимости: 0

- Балансовая стоимость: 63 465

в том числе:

- сырье, материалы и прочие аналогичные ценности код 5401:

на начало года:

- Себестоимость: 70 449

- Величина резерва под снижение стоимости: 0

- Балансовая стоимость: 70 449

поступило: 278 871

выбыло: 287 628

на конец года:

- Себестоимость: 61 692

- Величина резерва под снижение стоимости: 0

- Балансовая стоимость: 61 692

- Готовая продукция код 5402:

на начало года:

- Себестоимость: 1 269

- Величина резерва под снижение стоимости: 0

- Балансовая стоимость: 1 269

поступило: 235 027

выбыло: 234 522

на конец года:

- Себестоимость: 1 774

- Величина резерва под снижение стоимости: 0

- Балансовая стоимость: 1 774

- Товары для перепродажи код 5403:

на начало года:

- Себестоимость: 0

- Величина резерва под снижение стоимости: 0

- Балансовая стоимость: 0

поступило: 5 763

выбыло: 5 763

на конец года:

- Себестоимость: 0
- Величина резерва под снижение стоимости: 0
- Балансовая стоимость: 0

За предыдущий год всего код 5420, в т.ч.:

на начало года:

- Себестоимость: 74 843
- Величина резерва под снижение стоимости: 0
- Балансовая стоимость: 74 843

поступило: 571 604

выбыло: 574 729

на конец года:

- Себестоимость: 71 718
- Величина резерва под снижение стоимости: 0
- Балансовая стоимость: 71 718

в том числе:

- сырье, материалы и прочие аналогичные ценности код 5421:

на начало года:

- Себестоимость: 71 235
- Величина резерва под снижение стоимости: 0
- Балансовая стоимость: 71 235

поступило: 375 051

выбыло: 375 837

на конец года:

- Себестоимость: 70 449
- Величина резерва под снижение стоимости: 0
- Балансовая стоимость: 70 449

- Готовая продукция код 5422:

на начало года:

- Себестоимость: 3 608
- Величина резерва под снижение стоимости: 0
- Балансовая стоимость: 3 608

поступило: 196 553

выбыло: 198 892

на конец года:

- Себестоимость: 1 269
- Величина резерва под снижение стоимости: 0
- Балансовая стоимость: 0

- Товары для перепродажи код 5423:

на начало года:

- Себестоимость: 0
- Величина резерва под снижение стоимости: 0
- Балансовая стоимость: 0

поступило: 0

выбыло: 0

на конец года:

- Себестоимость: 0
- Величина резерва под снижение стоимости: 0
- Балансовая стоимость: 0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

За отчетный год всего код 5500, в т.ч.:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 230 629
- Величина резерва по сомнительным долгам: 58 483

поступило: 1 127 541

выбыло:

- Погашение: 1 165 943
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 38 142

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 192 227
- Величина резерва по сомнительным долгам: 38 142

- Долгосрочная дебиторская задолженность всего код 5501:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 0
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

поступило:

выбыло:

- Погашение: 0
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 0
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

в том числе:

-расчеты с покупателями и заказчиками код 5502:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 0
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

поступило:

выбыло:

- Погашение: 0
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 0
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

- Прочая код 5503:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 0
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

поступило:

выбыло:

- Погашение: 0
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 0
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

- Краткосрочная дебиторская задолженность код 5510 всего:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 172 145
- Величина резерва по сомнительным долгам: 58 483

поступило: 1 163 356

выбыло:

- Погашение: 1 196 649
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 159 194
- Величина резерва по сомнительным долгам: 38 141

в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками код 5511

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 118 651
- Величина резерва по сомнительным долгам: 58 483

поступило: 862 914

выбыло:

- Погашение: 900 200
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 106 817
- Величина резерва по сомнительным долгам: 38 141

- Авансы выданные код 5512

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 40 414
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

поступило: 175 728

выбыло:

- Погашение: 191 624
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 24 518
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

- Прочая код 5513:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 13 080
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

поступило: 88 899

выбыло:

- Погашение: 74 120
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 27 859
- Величина резерва по сомнительным долгам:

За предыдущий год всего код 5520, в т.ч.:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 212 073

- Величина резерва по сомнительным долгам: 53 995

поступило: 1 062 175

выбыло:

- Погашение: 1 081 903

- Списание на финансовый результат

- Восстановление резерва: 58 483

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 192 345

- Величина резерва по сомнительным долгам: 58 483

- Долгосрочная дебиторская задолженность всего код 5521:

-расчеты с покупателями и заказчиками код 5522

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 0

- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

поступило:

выбыло:

- Погашение: 0

- Списание на финансовый результат

- Восстановление резерва 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора:

- Величина резерва по сомнительным долгам:

- Прочая код 5523:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 0

- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

поступило: 0

выбыло: 0

- Погашение: 0

- Списание на финансовый результат: 0

- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 0

- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

- Краткосрочная дебиторская задолженность код 5520 всего, в т.ч.:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 261 443

- Величина резерва по сомнительным долгам: 53 995

поступило: 1 021 567

выбыло:

- Погашение: 1 164 860
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 58 483

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 192 345
- Величина резерва по сомнительным долгам: 58 483

- Расчеты с покупателями и заказчиками код 5521:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 228 457
- Величина резерва по сомнительным долгам: 53 995

поступило: 790 145

выбыло:

- Погашение: 958 434
- Списание на финансовый результат^ 0
- Восстановление резерва: 58 483

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 118 651
- Величина резерва по сомнительным долгам: 58 483

- Авансы выданные код 5522:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 8 808
- Величина резерва по сомнительным долгам: 0

поступило: 180 380

выбыло:

- Погашение: 148 774
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 40 414
- Величина резерва по сомнительным долгам:

- Прочая код 5523:

на начало года:

- Учетная по условиям договора: 24 178
- Величина резерва по сомнительным долгам:

поступило: 51 042

выбыло:

- Погашение: 62 140
- Списание на финансовый результат: 0
- Восстановление резерва: 0

на конец года:

- Учетная по условиям договора: 13 080
- Величина резерва по сомнительным долгам:

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Всего код 5540:

в т.ч.:

- расчеты с покупателями и заказчиками код 5541:

на 31.12.2023 г.: 38 142

на 31.12.2022 г.: 58 483

на 31.12.2021 г.: 53 995

- расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат) код 5542:

на 31.12.2023 г.: 0

на 31.12.2022 г.: 0

на 31.12.2021 г.: 0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

За отчетный год всего код 5550, в т.ч.:

-Долгосрочная кредиторская задолженность всего код 5551: 0

За предыдущий год всего код 5560:

-Долгосрочная кредиторская задолженность всего код 5561: 0

За отчетный год всего код 5560, в т.ч.:

на начало года: 368 776

поступило:

- в результате хоз.операций: 1 353 288

- причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления: 0

выбыло:

- Погашение: 1 317 376

- Списание на финансовый результат: 0

на конец года: 404 688

-Краткосрочная кредиторская задолженность код 5561 всего, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и заказчиками код 5562

на начало года: 65 058

поступило:

- в результате хоз.операций: 349 340

- причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления:

выбыло:

- Погашение: 358 026
 - Списание на финансовый результат: 0
- на конец года: 56 372

-Авансы полученные код 5563:

на начало года: 124 994

поступило:

- в результате хоз.операций: 214 889
- причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления: 0

выбыло:

- Погашение: 185 595
 - Списание на финансовый результат: 0
- на конец года: 154 288

- Расчеты по налогам и сборам код 5564:

на начало года: 23 825

поступило: 341 667

выбыло:

- Погашение: 323 977
 - Списание на финансовый результат: 0
- на конец года: 41 515

За предыдущий год всего код 5570, в т.ч.:

-Краткосрочная кредиторская задолженность код 5571 всего:

на начало года: 641 343

поступило:

- в результате хоз.операций: 1 204 247
- причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления: 0

выбыло:

- Погашение: 1 255 667
 - Списание на финансовый результат: 0
- на конец года: 490 623

-расчеты с поставщиками и подрядчиками код 5572

на начало года: 79 666

поступило:

- в результате хоз.операций: 386 542
- причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления: 0

выбыло:

- Погашение: 401 149
- Списание на финансовый результат: 0

на конец года: 65 059

-Авансы полученные код 5573:

на начало года: 144 757

поступило:

- в результате хоз.операций: 155 140

- причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления: 0

выбыло:

- Погашение: 174 903

- Списание на финансовый результат

на конец года: 124 994

- Расчеты по налогам и сборам код 5574:

на начало года: 30 191

поступило: 280 360

выбыло:

- Погашение: 283 128

- Списание на финансовый результат: 0

на конец года: 27 423

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего код 5590:

в т.ч.:

- расчеты с покупателями и заказчиками код 5591:

на 31.12.2023 г.: 0

на 31.12.2022 г.: 0

на 31.12.2021 г.: 0

- расчеты с поставщиками и подрядчиками код 5592:

на 31.12.2023 г.: 0

на 31.12.2022 г.: 0

на 31.12.2021 г.: 0

6. Затраты на производство

За отчетный год всего код 5600, в т.ч.:

- Материальные затраты код 5610: 157 379

- Расходы на оплату труда код 5620: 83 992

- Отчисления на социальные нужды код 5630: 29 981

- Амортизация код 5640: 422

- Прочие затраты код 5650: 134 200

- Итого по элементам код 5660: 405 974

- Себестоимость код 5665: 703 286

- Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции (прирост-) код 5670: 0
- Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение+) код 5680:

0

7. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства код 5700:

- Остаток на начало года: 0
- Признано: 30 657
- Погашено:
- Списано как убыточная сумма:
- Остаток на конец года: 0

в том числе:

- предстоящие отпуска работников код 5701:
- Остаток на начало года: 0
- Признано: 30 657
- Погашено:
- Списано как убыточная сумма:
- Остаток на конец года: 0

8. Обеспечение обязательств

Полученные всего код 5800:

- на 31.12.2023 г.: 0
- на 31.12.2022 г.: 0
- на 31.12.2021 г.: 0

Выданные всего код 5810:

- на 31.12.2023 г.: 0
- на 31.12.2022 г.: 0
- на 31.12.2021 г.: 0

9. Государственная помощь

Получено бюджетных средств всего код 5900:

- на 31.12.2023 г.: 0
- на 31.12.2022 г.: 0

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлены факты хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

В отчетном году не выявлены чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, а также их последствия.

В отчетном году нет активов, обязательств, доходов и расходов, которые относятся или могут быть прямо отнесены к прекращаемой деятельности организации.

В отчетном году нет наличия и движения арендованных основных средств.

На 31 декабря 2023 года в налоговом учете создан резерв по сомнительным долгам в сумме 38 142 тыс. руб.

Изменений в уставном, резервном и добавочном капиталах в течение 2023 года не было.

Размер чистых активов составляет 217 482 тыс. руб.

Выручка от реализации в 2023 году составила 749 489 тыс. руб. (без НДС).

Себестоимость работ, услуг составляет 703 286 тыс. руб.

Прочие доходы составляют 58 987 тыс. руб., в т.ч.:

- выплата банковских процентов: 7 403
- оприходование лома: 3 214
- прочие внереализационные доходы: 6 152
- резерв по сомнительным долгам: 42 218

Прочие расходы составляют 62 832 тыс. руб., в том числе:

- материальная помощь: 1 226
- денежные средства, безвозмездно переданные мобилизованным и членам их семей: 904
- оплата труда: 6 636
- расходы по кол. договору: 4 131
- налоги: 973
- штрафы, пени: 302
- услуги банка: 279
- резерв по сомнительным долгам: 38 142
- прочие расходы: 10 239

Прибыль отчетного года составила 30 803 тыс. руб.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию составила 8 тыс.руб.

10. Бенефициарные владельцы:

1. Уткин Андрей Николаевич 12.06.1962 г.р. – Генеральный директор ИНН 662317985940

Физические лица, имеющие преобладающее участие более 25% в капитале отсутствуют.

11. Список аффилированных лиц (Совет директоров):

1. Уткин Андрей Николаевич ИНН 662317985940;
2. Измайлов Камиль Ягварович ИНН 660302949505;
3. Никонов Валерий Михайлович ИНН 662300030124;
4. Калинин Андрей Григорьевич ИНН 662333658147;
5. Штыкалок Григорий Анатольевич ИНН 662318945309;
6. Костин Александр Евгеньевич ИНН 662307266143;
7. Снегирев Юрий Олегович ИНН 662337006784.

Генеральный директор АО «Сервисавтоматика» _____

Главный бухгалтер АО «Сервисавтоматика» _____

