

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ»
ЗА 2023 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод конвейерных лент» (далее Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – ООО «УЗКЛ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Ural Conveyor Belt Manufacturing (Limited Liability Company).

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – UCONB MFG LLC.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за № 1136679006310 21 мая 2013 года. Свидетельство 66 № 007470262.

Местонахождение (юридический адрес) Общества – Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3.

Сайт: <http://uzkl.ru/>.

Основной вид деятельности Общества:

22.1. «Производство резиновых изделий»

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составила 124 человека (на 31.12.2022 г. – 123 человек).

Филиалы и/или представительства у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Информация об исполнительных органах

Руководство текущей деятельностью осуществляет Директор - Овсянников Вадим Валентинович.

На основании решения единственного участника Общества от 14.05.2021 г. полномочия Овсянникова Вадима Валентиновича продлены до 02.06.2024 г.

Совет директоров и ревизионная комиссия по состоянию на 31.12.2023 г. не выбраны.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Основные средства

1) Организация применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с 1 января 2021 г.

2) Организация определяет «Основные средства» как материальные активы, используемые организацией для осуществления хозяйственной деятельности, которые имеют **срок службы 12 месяцев и более, и первоначальной** стоимостью более 40 000 рублей при одновременном выполнении условий, установленных в ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

3) Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов в случае, если данные налоги будут в дальнейшем возмещены из бюджета.

4) Срок полезного использования объектов основных определяется исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью и из ожидаемого физического и морального износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонтов.

5) Срок полезного использования, ликвидационная стоимость объектов основных средств определяются постоянно действующей Комиссией по контролю за наличием и состоянием основных средств. Элементы амортизации подлежат ежегодному пересмотру

6) Для расчета амортизации используется линейный метод.

7) Кроме того, в составе «Основных средств» организация учитывает «Дорогостоящие ремонты». «Дорогостоящие ремонты» — это существенные затраты, возникшие до 1 января 2021 г., и связанные с

восстановлением (посредством проведения текущего или среднего ремонтов) или техническим освидетельствованием (на предмет возможности дальнейшей эксплуатации) объектов основных средств. Существенными затратами для целей настоящего пункта признаются затраты свыше 500 000 рублей. Стоимость «Дорогостоящих ремонтов» ежемесячно равными долями относится на расходы в течение установленного организацией периода. Ежемесячно списываемые суммы расходов по «дорогостоящим ремонтам» относятся на соответствующую статью общехозяйственных расходов.

2.2 Нематериальные активы

1) Нематериальными активами (НМА) признаются ценности, не имеющие материально-вещественной формы при выполнении следующих условий:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации;

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена.

2) Стоимостной критерий для отнесения объектов к НМА не устанавливается.

3) При выполнении условий, установленных в пункте 1 настоящего раздела, к нематериальным активам относятся, например, произведения науки; исключительные права на компьютерные программы, сайты; изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-хау), в частности - технические условия на производство продукции; товарные знаки и знаки обслуживания.

4) Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

5) Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

2.3 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам организация относит лицензии и программное обеспечение, сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретаемые лицензии и программное обеспечение учитываются по общей стоимости их приобретения соответствующей сумме денежных средств, уплаченных за лицензии и программное обеспечение (за исключением налога на добавленную стоимость) и дополнительных расходов. Создаваемое программное обеспечение учитывается по стоимости его создания, определяемой в размере затрат на консалтинговые услуги.

Стоимость лицензий и программного обеспечения ежемесячно равными долями относится на расходы в течение установленного организацией срока использования.

2.4 Запасы

В составе запасов организации учитываются:

- Готовая продукция;
- Объекты незавершенного производства:
 - продукция, не прошедшая всех стадий (переделов) и продукция не прошедшая техническую приемку;
 - полуфабрикаты собственного производства;
 - сырье и материалы, находящиеся на производственных участках.
- Основное сырье и материалы;
- Прочие вспомогательные материалы:
 - Вспомогательные материалы;
 - Запасные части;
 - Тара;
 - Прочие материалы (отходы, возвратная б/у продукция и т.д.);
 - Материалы, переданные в переработку на сторону;
 - Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и активы, имеющие срок использования менее 12 месяцев;
 - Специальная оснастка и специальная одежда на складе, имеющие срок использования менее 12 месяцев;
- Покупные товары;
- Прочие запасы.

2.4.1 Готовая продукция

Готовая продукция - конечный результат производственного цикла, изделия, технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям их продажи или иным требованиям. Единицей учета готовой продукции является конкретная единица продукции, которой присваивается соответствующий номер (серия). Движение готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» осуществляется по плановой себестоимости (учетной цене).

2.4.2 Незавершенное производство

Незавершенное производство оценивается как стоимость направленных на производство затрат (прямых производственных затрат) по продукции, производство которой уже началось, однако на отчетную дату еще не было завершено. Расчет сумм остатков незавершенного производства реализуется программно регламентной операцией. Ежемесячно на 1 число месяца производится инвентаризация незавершенного производства. Проверяется фактическое наличие сырья и материалов, находящиеся на производственных участках, наличие полуфабрикатов собственного производства, наличие продукции (заделов), находящейся в производстве на разных стадиях производственного цикла. Результаты инвентаризации сравниваются с остатками по счетам бухгалтерского учета, выявленные отклонения устраняются.

2.4.3 Сырье и материалы

При признании в качестве актива материалы оцениваются в сумме затрат на их приобретение (без налога на добавленную стоимость) и транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).

ТЗР распределяются на себестоимость каждой единицы учета материалов пропорционально стоимости запасов в партии поставки, к которой относятся распределяемые расходы.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (за месяц) по формуле:

$$\text{себестоимость единицы} = (\text{остаток в стоимости на начало месяца} + \text{приход по стоимости в течение месяца}) / (\text{остаток по количеству на начало месяца} + \text{приход по количеству в течение месяца})$$

2.4.4 Активы, сроком использования не более 12 месяцев

В составе запасов организация также учитывает активы сроком использования не более 12 месяцев. Стоимость таких активов включается в состав расходов в момент передачи в производство (эксплуатацию).

2.4.5 Прочие запасы

Общество в составе прочих запасов учитывает остаточную стоимость информационного и программного обеспечения, а также лицензий, сертификатов и разрешений, сроком использования не более 12 месяцев.

2.4.6 Резерв под обесценение запасов

Запасы отражаются в отчетности в сумме фактической стоимости. Отдельно с «минусом» отражается «Резерв под обесценение запасов».

Организация создает резерв под обесценение запасов в случае превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. Сумма резерва на каждую отчетную дату должна соответствовать величине обесценения.

Сумма резерва отражается в расходах по обычным видам деятельности или прочим расходом в зависимости от того, какие расходы в будущем вероятнее всего сформирует стоимость обесцениваемых запасов.

2.5 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в отчетности в сумме фактической задолженности. Отдельно с «минусом» отражается «Резерв по сомнительной задолженности».

2.6 Резерв по сомнительным долгам

Организация создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга - полностью на всю сумму задолженности или частично (на долю задолженности) путем экспертной оценки членов инвентаризационной комиссии. При этом дебиторская задолженность учитывается в размерах, предъявленных организацией контрагенту, в том числе с учетом налога на добавленную стоимость. Общество использует данный резерв на покрытие убытков от безнадежных долгов.

2.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе денежных средств в отчетности Общество отражает сумму денежных средств во всех валютах в кассе организации и на банковских и других счетах, принадлежащих Обществу.

Депозиты до востребования, банковские векселя, используемые по номиналу, подверженные незначительному риску изменения стоимости и легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств, для целей отчетности признаются денежными эквивалентами и отражаются в отчетности в составе денежных средств.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: а) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее, б) поступлений и возвратов по покупателям, в) платежей и возвратов по поставщикам и подрядчикам.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,

устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

2.8 Заемные средства

Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу учитывается организацией в соответствии с условиями договора займа (кредита) в сумме фактически поступивших денежных средств.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии со ставкой и порядком, установленным в договоре. Если в соответствии с условиями договора уплата процентов приходится не на последний день месяца, организация доначисляет задолженность перед заимодавцем на сумму процентов, приходящуюся на конец месяца.

У Общества в 2023г в АО «Газпромбанк» закрыта кредитная линия, открытая в 2021г.

У Общества в 2023г открыты две новые кредитные линии: в АО «Газпромбанк» и АО «Райффайзенбанк».

2.9 Оценочные обязательства

В целях достоверного отражения в отчетности информации о существенных обязательствах, организация признает:

- оценочное обязательство на оплату отпусков;
- оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака.
- Оценочные обязательства по судебным разбирательствам

2.9.1 Оценочное обязательство на оплату отпусков работникам

Оценочное обязательство на оплату отпусков работникам признается в учете Общества в размере, отражающем наиболее достоверную денежную оценку затрат, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Величина оценочного обязательства определяется с учетом обязательных отчислений на социальные нужды, которые возникают (возникнут) при фактических расчетах по оценочному обязательству на оплату отпусков работникам.

Общество проводит инвентаризацию оценочного обязательства на оплату отпусков на последнее число каждого месяца.

По итогам инвентаризации Общество определяет дополнительную сумму, которую оно предполагает выплатить работникам в будущем за неиспользованные отпуска, накопленные по состоянию на дату инвентаризации.

Расчет дополнительной суммы производится исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднесуточной суммы расходов на оплату труда и страховых взносов, взносов на обязательное страхование от несчастных случаев, которые возникнут при фактических расчетах на оплату отпусков работникам.

По результатам инвентаризации Общество производит корректировку ранее признанного оценочного обязательства на оплату отпусков до величины инвентаризационной оценки ожидаемых затрат на оплату накапливаемых отпусков по состоянию на дату проведения инвентаризации.

Начисление оценочного обязательства на оплату отпусков работникам Общества включается в состав затрат на оплату труда соответствующих категорий работников с распределением на прямые и косвенные расходы и ежемесячно признается в качестве расходов по обычным видам деятельности. Оценочные обязательства на оплату отпусков работникам учитываются по дебету тех же счетов, по которым производится начисление заработной платы соответствующим работникам.

Фактические расходы на оплату накапливаемых отпусков списываются в уменьшение оценочного обязательства.

2.9.2 Оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака.

Оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака признается в учете Общества в сумме расходов (убытков) необходимых для проведения гарантийного ремонта и/или замены бракованной продукции, выявленной у покупателей (внешний брак).

Оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака создается по факту производства продукции, предназначенной для замены бракованной, в размере плановой себестоимости выпущенной продукции.

Начисление оценочного обязательства по гарантийным ремонтам и замене брака по факту производства продукции, предназначенной для замены бракованной, организация включает в состав расходов на брак.

Фактические расходы по списанию возвращенной бракованной продукции списываются в уменьшение оценочного обязательства. Общество проводит инвентаризацию оценочного обязательства по гарантийным обязательствам на последний день отчетного периода. Излишне начисленная сумма обязательств относится на финансовые результаты Общества.

2.9.3 Оценочные обязательства по судебным разбирательствам

Общество создает оценочное обязательство по судебным разбирательствам с неопределенной величиной или сроком исполнения при наличии незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых Организация выступает ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

Величина оценочного обязательства по единичному факту определяется, исходя из наиболее вероятного исхода.

2.10 Прочие доходы и расходы

Доходы от прочей реализации формируются за счет продажи материалов, основных средств и иных активов, отличных от продукции, товаров, относящихся к основной деятельности. К прочей реализации организация также относит операции по замене бракованной продукции и доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации.

Доходы от прочей реализации в бухгалтерской отчетности отражаются за минусом расходов от такой реализации, как финансовый результат.

2.11 Учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражаются в бухгалтерском балансе развернуто соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

В структуре ОНО преобладает роль ОНО по группе Основные средства, порядка 87%.

3 ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2023 ГОДУ

В структуре Общества появилось новое структурное подразделение – Исследовательско-Технологический центр, в состав которого вошли следующие отделы:

- Группа технической поддержки;
- Технологический отдел;
- Испытательная лаборатория.

Общество выделило деятельность отдела «Испытательная лаборатория» в качестве вспомогательного производства, оказывающее услуги другим подразделениям Общества по проведению лабораторных исследований продукции и материалов. Учет ведется с применением счета 23 «Вспомогательное производство».

На счете 23 «Вспомогательное производство» учет ведется по статьям расходов.

Списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство», осуществляется в дебет счетов 25, 26 и, при необходимости, других, пропорционально объему выполненных (реализованных) видов работ по согласованным учетным ценам. Закрытие счета 23 «Вспомогательное производство» производится ежемесячно.

4 РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД

4.3 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Движение и наличие активов «Долгосрочные затраты на ремонт и техническим освидетельствование основных средств», и соответствующие накопленные сумм списания представлены в Таблице 2.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Общество приступило к строительству двух объектов:

- склад готовой продукции в рамках проведения реконструкции производственного здания;
- котельная для снабжения производства паром и горячей водой.

Общество продолжило оснащать оборудованием подразделение Испытательная лаборатория.

Введено в эксплуатацию следующее оборудование: Термошкаф Binder FED240 378 тыс. руб.; Вальцы для перемешивания резины 600мм 665 тыс. руб., Шкаф вытяжной 1200 ШВМк-ХС для работы с агрессивными средами 323 тыс. руб.;

Также в 2023 году Обществом:

- приобретен в собственность Земельный участок пл. 1379 кв.м (Монтерская, 3) 1 670 тыс. руб.;
- введены в эксплуатацию:

Сооружения- подведены новые подъездные пути в производственном здании 6 021 тыс. руб., смонтированы подкрановые пути 4 222 тыс. руб., северные ворота к СГП 550 тыс. руб., южные ворота к СГП 550 тыс. руб., модернизированы внутрицеховые электрические сети 884 тыс. руб.

Машины и оборудование - введен в эксплуатацию чиллер (холодильное оборудование для охлаждения технологической воды) 10 330 тыс. руб., проведена модернизация системы приточно-вытяжной вентиляции 931 тыс. руб., модернизация Система вытяжной вентиляции линии вулканизации №4 2 310 тыс. руб.

Производственный и хозяйственный инвентарь - установлен блок-контейнер на контрольно-пропускном пункте при выезде с предприятия 539 тыс. руб.,

Платежи, связанные с приобретением, модернизацией, реконструкцией внеоборотных активов в 2023г составили 147 млн.руб., из них платежи по незавершённым капитальным вложениям - 90 млн.руб., авансы подрядчикам - 57 млн.руб.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу. Движение раскрывается за вычетом объектов, приобретенных и принятых в состав основных средств в одном отчетном периоде.

Информация об арендованных основных средствах и ином их использовании представлена в Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.4 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В Бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов Общество отражает лицензии и программное обеспечение, сроком полезного использования более 12 месяцев.

Движение и наличие прочих внеоборотных активов, и соответствующие суммы списания представлены в Таблице 2.6 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.5 ЗАПАСЫ

Наличие и движение, виды материально-производственных запасов отражены Обществом в разделе 4.1 Пояснений в табличной форме.

Стоимость запасов Общества на конец 2023г увеличилось на 49,8 млн.руб., по сравнению с данными на начало года. Увеличение произошло в основном за счет готовой продукции (на 47,4 млн.руб.), а также остатков в незавершенном производстве (7,8 млн.руб.). При этом значительная часть готовой продукции уже отправлена покупателям, это отгрузка с особым переходом права собственности. Структура остатков по готовой продукции приведена ниже:

(в тыс. руб.)

Виды готовой продукции, включенные в состав запасов	Стоимость		Отклонение
	на 31.12.23	на 31.12.22	
Готовая продукция на складе	50 693	26 583	24 110
Готовая продукция отгруженная	35 626	12 383	23 242
Итого:	86 318	38 966	47 352

Стоимость группы материалы, входящие в состав запасов, в целом уменьшились на 5,6 млн.руб., при этом основные изменения коснулись следующих групп материалов: стоимость основных материалов уменьшилась на 12,1 млн.руб., а стоимость запчастей для ремонта оборудования увеличилась на 7 млн.руб.

4.6 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В строку бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» включены следующие виды имущества (в тыс. руб.)

Виды имущества включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость		Дополнительная информация
	на 31.12.23	на 31.12.22	
НДС по экспорту к возмещению	0	3	-
Денежные документы	11	8	-
НДС, начисленный по отгрузке	4 893	3 482	-
Итого:	4 904	3 493	-

4.7 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность отражена в Балансе за минусом НДС с авансов уплаченных.

Движение дебиторской задолженности раскрывается в разрезе контрагентов за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде. Если сумма дебиторской задолженности по контрагенту выросла отражается «поступление», если снизилась - «погашение».

4.8 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в Отчете о движении денежных средств. В строку Отчета о движении денежных средств «Прочие платежи» включены следующие виды оплат

(тыс. руб.):

Наименование	2023 г.	2022 г.
Платежи подотчетным лицам	422	2 037
Госпошлины	122	84
Страхование	378	338
Таможенные пошлины	7 495	4 669
Услуги банка	925	1 111
Штрафы, неустойки	15	185
Экологический сбор	32	17
Прочие	504	164
Итого	9 893	8 605

4.9 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

В 2023 году были объявлены и выплачены дивиденды в общей сумме 154 000 тыс. рублей, в том числе:

- 100 000 тыс. рублей согласно Решения от 10.03.2023г.;
- 30 000 тыс. рублей согласно Решения от 30.06.2023г.;
- 24 000 тыс. руб. согласно Решения от 20.11.2023г.

Оставшаяся часть прибыли за 2023 год присоединена к нераспределенной прибыли Общества.

4.10 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2023 года включали (в тыс. руб.):

Наименование	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Кредиты банков	36 736	0	246 383
Прочие займы	-	-	-
Проценты к выплате	302	-	-
Итого заемные средства	37 038	0	246 383

4.11 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Кредиторская задолженность отражена в Балансе за минусом НДС с авансов полученных.

Движение кредиторской задолженности раскрывается в разрезе контрагентов за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде. Если сумма кредиторской задолженности по контрагенту выросла отражается «поступление», если снизилась- «погашение».

По состоянию на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 гг. Общество не имело просроченных обязательств.

4.12 ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам (в тыс. руб.):

Наименование	На оплату отпусков	По гарантийным обязательствам	По судебным разбирательствам
31 декабря 2021 г.	5 091	8 556	-
Признано в отчетном периоде	10 682	-7 360	-
Списано в счет отражения затрат	-10 201	-1 196	-
31 декабря 2022 г.	5 572	0	-
Признано в отчетном периоде	12 019	-	-
Списано в счет отражения затрат	-11 284	-	-
31 декабря 2023 г.	6 307	0	-

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. и 31 декабря 2023 г. все оценочные обязательства были краткосрочными.

Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам:

Оценочное обязательство создано в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2023 года, с учетом страховых взносов. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2023 года будет использован в 2023 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 года.

4.13 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом НДС и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг представлена ниже (ПБУ 10/99):

(тыс. руб.)

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи		Себестоимость		Расходы по доставке и иные расходы, включенные в цену		Валовая прибыль	
	2023 г	2022 г	2023 г	2022 г	2023 г	2022 г	2023 г	2022 г
Производство лент конвейерных	1 462 928	2 188 294	1 081 496	1 395 107	46 927	53 403	334 505	739 784
Производство приводных ремней	8 474	17 541	6 371	15 614	49	57	2 054	1 870
Продукция, произведенная с использованием давальческих материалов	4 395	2 890	2 612	1 695			1 783	1 195
Производство прочих резинотехнических изделий	13 607	7 081	10 663	5 384	103		2 841	1 697
Реализация товаров	464,00	466	428,00	393			36	73
Резиновые смеси	6 974	27 908	5 375	25 634			1 599	2 274
Итого	1 496 842	2 244 180	1 106 944	1 443 827	47 079	53 460	342 819	746 893

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров, продукции и услуг, коммерческих и управленческих расходах в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.14 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2023 года и 2022 года были получены прочие доходы и понесены следующие прочие расходы: (тыс. руб.)

Прочие доходы	2023г.	2022 г.
Результат от реализации основных средств	0	313
Результат от реализации прочего имущества	2 967	532
Курсовые разницы	2 042	4 552
Пени, неустойки судебные/за нарушение условий договора - к получению	1 121	886
Списание кредиторской задолженности	164	-
Государственные субсидии	3 196	287
Прочие	1 878	1 891
Итого прочие доходы	11 368	8 461

Прочие расходы	2023г.	2022 г.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	599	319
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	17	323
Расходы, связанные с возвратом продукции	39	55
Курсовые разницы	1 780	5 337
Выплаты социального характера	876	507
Расходы от сдачи имущества в аренду	0	0
Судебные расходы (госпошлина)	147	87
Убытки прошлых лет	1 295	855
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	0	0
Резерв под обесценение МПЗ	0	326
Резерв по сомнительным долгам	0	0
Прочие расходы	1 709	4 070
Итого прочие расходы	6 462	11 880

4.13 РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

(тыс. руб.)

№	Наименование	2023 г.	2022 г.
1	Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета	252 776	653 530
2	Постоянные разницы отчетного периода	1 618	1 015
3	Сумма условного расхода по налогу на прибыль ((п.1+п.2) *20%)	50 879	130 909
4	Временные разницы отчетного периода	3 185	-15 220
5	Отложенный налог на прибыль (п.4*20%)	637	-3 044
6	Налогооблагаемая прибыль по данным налогового учета	257 579	639 325
7	Ставка налога на прибыль	20%	20%
	Налог на прибыль	51 516	127 865

5 ВЫДАННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обеспечения, выданные по обязательствам третьим лицам по состоянию на 31 декабря 2023 года приведены в разделе 8 настоящих Пояснений.

По состоянию на 31 декабря 2023 года, Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам Общества:

(тыс. руб.)

Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения (тыс. руб.)	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
Кредитный договор	Залог недвижимости	20.11.2026	193 334	180 988
	Залог имущества (оборудование)	20.11.2026	247 572	146 061

6 СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

7. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основное хозяйственное общество				
1	ООО «Интербосс-холдинг»	Компания имеет более чем 50% общего количества голосов Общества	100%	-
Единоличный исполнительный орган				
2	Овсянников Вадим Валентинович	Единоличный исполнительный орган	-	-
Другие связанные стороны				
3	ПАО «Уральский завод РТИ»	Контролируется одним и тем же юридическим лицом	-	-
4	ООО "РТИ-Энерго"	Контролируется одним и тем же юридическим лицом	-	-

Стоимостные показатели, условия и сроки расчетов по незавершенным операциям:

(тыс. руб.)

Наименование	На	На	На	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
	31.12.2023г	31.12.2022г	31.12.2021г		
Дебиторская задолженность (поставка товара)	-	546,14	598,30	постоплата	безналичная
- основное хозяйственное общество	-	546,14	598,3		
- другие связанные стороны	-	-	-		
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-	-	-
Авансы выданные (поставка сырья)	-	1 365,32	-	предоплата	безналичная
- другие связанные стороны	-	1 365,32	-		
Задолженность по предоставленным займам	0	0	0	-	-
Краткосрочный займ	-	-	-	-	безналичная
Долгосрочный займ	-	-	-	-	безналичная
Кредиторская задолженность	3 767,35	4 486,43	6 159,76	-	-
- основное хозяйственное общество	766,48	2 787,21	3 484,01	постплата	безналичная
- другие связанные стороны	3 000,86	1 699,22	2 675,75	постплата	безналичная

Виды и объем операций (без НДС) со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены ниже:

(тыс. руб.)

Показатель	2023г	2022г	2021г
Продажа товаров, работ, услуг, ОС	11 348,88	36 644,78	56 484,67
- основное хозяйственное общество	-	-	49 598,30
- другие связанные стороны	11 348,88	36 644,78	6 886,37
Приобретение товаров, работ, услуг, ОС	36 315,41	29 562,44	31 706,11
- основное хозяйственное общество	-	-	-
- другие связанные стороны	36 315,41	29 562,44	26 491,33
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам	-	-	2 946,50
- другие связанные стороны	-	-	2 946,50
Получение имущества в аренду от связанных сторон	12 848,67	11 189,55	7 738,19
- основное хозяйственное общество	9 128,11	8 361,63	5 214,78
- другие связанные стороны	3 720,56	2 827,92	2 523,41
Выплата дивидендов	154 000,00	135 000,00	95 000,00
- основное хозяйственное общество	154 000,00	135 000,00	95 000,00

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон.

В период с 2021г по 2023 год Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу:

(тыс. руб.)

Наименование	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи за исключением страховых взносов, отпуск и т.п.)	12 641,16	13 193,64	8 362,11

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялись.

К основному управленческому персоналу в Обществе относится единоличный исполнительный орган Общества (директор) и иные лица, осуществляющие полномочия исполнительного органа по доверенности, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Бенефициарные владельцы, соответствующие критериям, определенным ст.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отсутствуют.

8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не планирует прекращение деятельности в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

9. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

В 2023 году продолжился фактор, оказывающий влияние на производственный процесс и процесс управления предприятием, – проведение специальной военной операции на Украине и связанное с этим ужесточение санкций против России со стороны иностранных государств. В этих условиях организация была вынуждена продолжать искать новых поставщиков и новые логистические пути поставки сырья и материалов, запасных частей. Также изменилась работа с банками в части открытия новых валютных счетов. Данный фактор оказал влияние на общий финансовый результат деятельности организации за 2023 год.

Непрерывность производственной деятельности общества защищена применяемыми технологиями. Конечный продукт - лента конвейерная, состоит из двух составляющих: техническая ткань и резина. Производители ткани работают непрерывно, налажено сотрудничество также и с зарубежными партнерами. Резина для производства конвейерных лент – многокомпонентный продукт. В обществе созданы научно-исследовательские отделы – Исследовательско-технологический центр и Служба главного технолога, в задачи которых входит разработка новых продуктов, разработка спецификаций на производимую резину с применением сырья, доступного к приобретению, разрабатываются рецептуры, проверяется взаимозаменяемость компонентов.

Клиентская база общества преимущественно состоит из организаций, занятых в горнодобывающих, металлургических, перерабатывающих отраслях, находящихся на территории Российской Федерации и Казахстана. Общество широко представлено и в угольной отрасли за счет клиентов, территориально находящихся на Кузбассе.

Негативное влияние санкций против России со стороны иностранных государств привело к удорожанию стоимости конечной продукции, при этом Общество прилагает усилия к сдерживанию цен на свою продукцию в том числе по причине наполнения рынка дешевой импортной продукцией более низкого качества. Этот фактор, а также снижение активности рынка, привели к уменьшению прибыли Общества в 2023г по сравнению с 2022г.

Несмотря на сложную политическую обстановку, Общество по итогам деятельности за 2023г. получило прибыль. Размер прибыли сопоставим, с учетом инфляции, с прошлыми отчетными периодами (без учета 2022г).

На конец года обществом получены заказы на 1 кв.2024г.

Руководство Общества проводит анализ воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и продолжает непрерывную деятельность в новых условиях.



Директор

В.В. Овсянников

15 марта 2023 года.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.		(89)	200	-	-	(26)	-	422	(115)
	5110	за 2022г.	222	(63)	-	-	-	(26)	-	222	(89)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	222	(89)	200	-	-	(26)	-	422	(115)
	5111	за 2022г.	222	(63)	-	-	-	(26)	-	222	(89)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

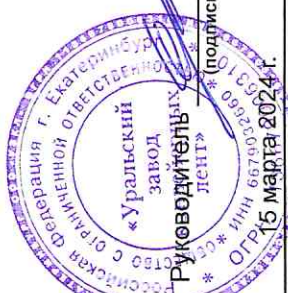
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
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 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:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеопродукция (по предприятию 2023г)							



Овсянников Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ЛЕНТ

15 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

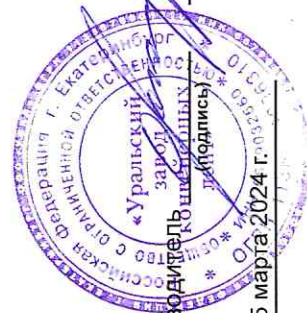
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	15 429	92 789	-	(32 773)	75 446
	5250	за 2022г.	20 433	75 496	-	(80 500)	15 429
в том числе:							
	Здания						
Машины и оборудование	5241	за 2023г.	2 564	61 302	-	-	63 866
	5251	за 2022г.	-	14 388	-	(11 824)	2 564
Сооружения	5242	за 2023г.	12 763	16 893	-	(18 226)	11 430
	5252	за 2022г.	20 416	54 976	-	(62 630)	12 763
Транспортные средства	5243	за 2023г.	102	12 227	-	(12 227)	102
	5253	за 2022г.	17	409	-	(324)	102
Производственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5245	за 2023г.	-	697	-	(650)	47
	5255	за 2022г.	-	1 635	-	(1 635)	-
	5246	за 2023г.	-	1 670	-	(1 670)	-
	5256	за 2022г.	-	4 087	-	(4 087)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 316	64 745
в том числе:			
Здания	5261	-	11 824
Оборудование	5262	4 316	52 921
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Овсянников Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2024 г.

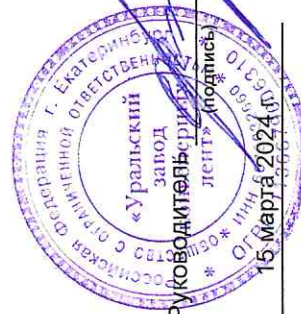
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 Серийный * ОМСК
Овсянников Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)
15 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	129 170	(624)	149 902	1 060	(128 912)	(34)	624	-	-	151 186
	5530	за 2022г.	159 928	(781)	107 657	-	(138 375)	(40)	157	-	-	129 170 (624)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	111 292	(624)	123 794	-	(111 292)	-	624	-	-	123 794
	5531	за 2022г.	146 053	(781)	96 182	-	(130 942)	-	157	-	-	111 292 (624)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 075	-	17 722	-	(8 480)	(1)	-	-	-	17 316
	5532	за 2022г.	8 522	-	6 652	-	(7 070)	(29)	-	-	-	8 075
Прочая	5513	за 2023г.	9 780	-	157	1 060	(9 117)	(33)	-	-	-	1 847
	5533	за 2022г.	5 130	-	4 824	-	(163)	(10)	-	-	-	9 780
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	23	-	8 229	-	(23)	-	-	X	X	8 229
	5534	за 2022г.	223	-	-	-	(200)	-	-	X	X	23
Итого	5500	за 2023г.	129 170	(624)	149 902	1 060	(128 912)	(34)	624	X	X	151 186
	5520	за 2022г.	159 928	(781)	107 657	-	(138 375)	(40)	157	X	X	129 170 (624)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

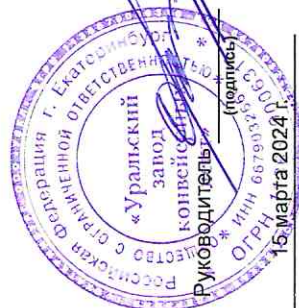
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	624	-	781	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	624	-	781	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам прочая	5560	за 2023г.	106 738	88 445	4	(78 946)	(164)	(78 946)	-	-	8 215	116 077
	5580	за 2022г.	151 380	62 511	-	(107 152)	-	(107 152)	-	-	-	106 738
	5561	за 2023г.	44 710	58 379	-	(44 667)	(22)	(44 667)	-	-	-	58 400
	5581	за 2022г.	93 179	17 310	-	(65 779)	-	(65 779)	-	-	-	44 710
	5562	за 2023г.	29 990	24 183	4	(17 230)	(142)	(17 230)	-	-	-	36 806
	5582	за 2022г.	49 215	21 265	-	(40 489)	-	(40 489)	-	-	-	29 990
	5563	за 2023г.	27 975	4 742	-	(16 538)	-	(16 538)	-	-	8 215	16 178
	5583	за 2022г.	5 026	23 479	-	(530)	-	(530)	-	-	-	27 975
	5566	за 2023г.	4 063	1 141	-	(511)	-	(511)	-	-	-	4 693
	5586	за 2022г.	3 960	458	-	(355)	-	(355)	-	-	-	4 063
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2023г.	106 738	88 445	4	(78 946)	(164)	(78 946)	X	X	X	116 077
	5570	за 2022г.	151 380	62 511	-	(107 152)	-	(107 152)	X	X	X	106 738

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	-	-	-



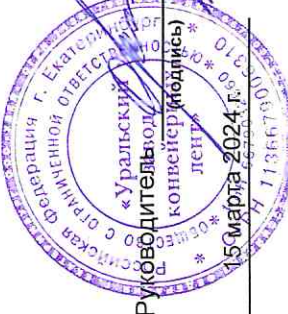
Овсянников Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	946 861	1 213 890
Расходы на оплату труда	5620	125 936	113 697
Отчисления на социальные нужды	5630	31 170	21 692
Амортизация	5640	69 191	62 208
Прочие затраты	5650	133 548	136 943
Итого по элементам	5660	1 306 706	1 548 430
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 057	447
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 434)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	37 162
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 252 329	1 586 039

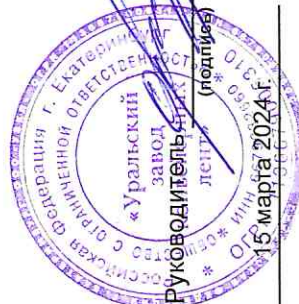
*- Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



 Руководитель
 Овсянников Вадим
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 572	12 020	(11 284)	-	6 307
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

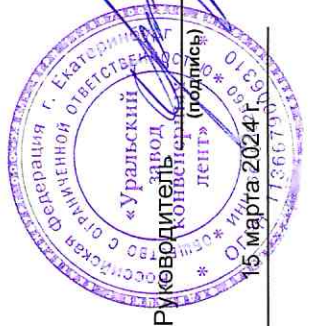


Овсянников Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5810	440 906	382 987	382 987
в том числе:				
	5811	-	-	-



Овсянников Вадим
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

