

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.
Акционерное общество «ПФК Тверьдизельагрегат»

1. Сведения об обществе.

Полное наименование предприятия: Акционерное общество «ПФК Тверьдизельагрегат».
Сокращенное наименование: АО «ПФК ТДА».

1.1. Юридический и фактический адрес: 170017, РФ, Тверская область, г Тверь, ул. Коняевская, д. 10, офис 1.

1.2. Дата государственной регистрации: 19.08.2003 г.

1.3. Уставной капитал АО «ПФК ТДА» состоит из 600 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10000 рублей каждая (на момент создания, 15.08.2003 г. уставной капитал состоял из 300 акций, 08.12.2005 г. Уставной капитал был увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10000 рублей каждая в количестве 300 штук).

Уставной капитал составляет 6 000 000 рублей.

Состав учредителей:

- Железина Маргарита Ивановна, 12 %, 72 шт, 720000 руб.;
- Жуков Андрей Анатольевич, 5,3 %, 32 шт, 320000 руб.;
- Лунев Андрей Васильевич, 19 %, 114 шт, 1140000 руб.;
- Митяев Александр Михайлович, 29,33 %, 176 шт, 1760000 руб.;
- Митяева Мария Александровна, 20 %, 120 шт, 1200000 руб.;
- Семенов Владимир Викторович, 2 %, 12 шт, 120000 руб.;
- Скугаревский Александр Вадимович, 5,3 %, 32 шт, 320000 руб.;
- Шульга Анатолий Васильевич, 2 %, 12 шт, 120000 руб.;
- Щетинин Владимир Серафимович, 5 %, 30 шт, 300000 руб..

1.4. Величина базовой прибыли (убытка) в средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых для расчета базовой прибыли (убытка) в 2023 г. составляет: 2 659 тыс. руб./600 шт = 4 тыс. руб.

1.5. Органами управления АО «ПФК ТДА» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

с 19.08.2003 – 02.07.2012 Лунев Андрей Васильевич,

с 03.07.2012 – 28.02.2023 Воронин Андрей Николаевич,

с 01.03.2023 Митяев Александр Михайлович.

1.6. Среднесписочная численность, работающих в Обществе на 31.12.2023 г., составляет 22 человека.

1.7. Перечень видов деятельности:

- 27.11.1 Производство судовых электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;
- 28.11.1 Производство судовых двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных;
- 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки;
- 27.90 Производство прочего электрического оборудования для судов;
- 33.12 Ремонт машин и оборудования;
- 33.14 Ремонт электрического оборудования;
- 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования;

- 46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Основным видом деятельности, который имеет приоритетное значение для АО «ПФК ТДА», является: **27.11.1 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта (судовых).**

1.8. Общество не имеет обособленных подразделений.

1.9. Бухгалтерская отчетность АО «ПФК ТДА» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.10. Для ведения бухгалтерского учета в 2023 г. использовалась программа автоматизации бухгалтерского учета "1С Предприятие 8.3: Комплексная автоматизация 2.5. Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, разработанный на основе типового Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94н.

1.11. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

1.12. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль АО «ПФК ТДА» использует метод начисления.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Ответственным за внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни и их отражением в бухгалтерском учете является Генеральный директор.

2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.4. Расходы на ремонт основных средств включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены.

2.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.6. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года, инвентаризация имущества и обязательств – ежегодно в декабре перед составлением годового баланса.

2.4. Малоценные объекты основных средств и доходных вложений стоимостью не более 40000 рублей за единицу (печатные издания – независимо от стоимости) списываются в полной сумме по мере их отпуска в эксплуатацию.

Для объектов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями, условиями договоров (иных документов) или рекомендациями организаций-изготовителей и утверждается приказом руководителя.

2.5. Учет запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Организация использует перспективный способ перехода на ФСБУ 5/2019. Положения начинают применяться только к тем фактам деятельности, которые свершились после внедрения стандарта, т. е. после 1 января 2021 года.

Приобретенные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Способ списания запасов - по средней себестоимости.

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

2.6. Выручка от реализации товаров, работ, услуг, иного имущества и прочих доходов признаются по мере предъявления заказчику расчетных документов за отгруженные товары, работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по мере их образования, выявления. Штрафы, пени, неустойки признаются в том отчетном периоде, когда они были признаны должниками, или вступило в силу решение суда.

3. Основные средства и нематериальные активы.

3.1. По состоянию на 31.12.2023 г. первоначальная стоимость основных средств организации составила 24 571 тыс. рублей.

3.2. По состоянию на 31.12.2023 г. амортизация основных средств организации составила 16751 тыс. рублей.

3.3. По состоянию на 31.12.2023 г. остаточная стоимость основных средств 7 820 тыс. рублей.

3.4. В 2023 г. были проведены работы по строительству новых объектов основных средств и реконструкции старых (строительство газопровода и ремонт кровли производственного цеха) на сумму 1 025 тыс. руб.. Работы по строительству газопровода не завершены, по состоянию на 31.12.2023 г. их остаточная стоимость 2 109 тыс. руб.

3.5. В 2023 г. было приобретено дополнительное оборудование на сумму 111 тыс. руб. и поставлено на баланс как внеоборотные активы.

3.6. Нематериальные активы на 31.12.2023 г. отсутствуют.

4. Займы и кредиты

В 2023 г. Общество получило заемные денежные средства (кредиты банка):

- от Тверского отделения №8607 ПАО «СБЕРБАНК» на общую сумму 2 500 000,00 руб.

- от Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микrokредитная компания) на общую сумму 5 000 000,00 руб.

На конец 2023 г. задолженность по кредитам и займам перед банком и Фондом 6427 тыс. руб.

Займы, полученные от учредителей, не погашенные в 2023 г., в том числе с процентами:

- Митяев Александр Михайлович: долг на 01.01.2023 г. – 467 798,22 руб., проценты не начислялись, остаток долга на 31.12.2023 г. – 467 798,22 руб.

- Митяева Мария Александровна: долг на 01.01.2023 г. – 552257,39 руб., проценты не начислялись, остаток долга на 31.12.2023 г. – 552257,39 руб.

Проценты к уплате по кредитам и займам в 2023 г. составили 296 тыс. руб. Все проценты были уплачены в срок в 2023 году.

Займы, выданные организациям и физическим лицам и не погашенные в 2023 г.:

- Воронин Андрей Николаевич: выдано 857 811,06 руб., погашено в 2023 г. – 3458,50 руб., начислены проценты 14 970,33 руб., остаток долга на 31.12.2023 г. – 870 040,38 руб.

- Бобкова Елена Викторовна: остаток долга на 01.01.2023 г. 115 726,24 руб., погашено -0,00 руб., начислены проценты 5 983,56 руб., остаток долга на 31.12.2023 г. – 121 709,80 руб., в т.ч. проценты 21 709,80 руб.

Проценты к получению в 2023 г. составили 21 тыс. руб.

5. Прочие доходы и расходы

5.1. Прочие доходы за 2023 год составили 1 574 тыс. рублей в том числе:

- перерасчет налогов - 74 тыс. руб.
- прочие доходы (излишки товаров и материалов) – 68 тыс. руб.
- возмещение убытков через суд – 276 тыс. руб.
- доходы от реализации прочего имущества – 1 156 тыс. руб.

5.2. Прочие расходы за 2023 год составили 1 071 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на услуги банков – 61 тыс. руб.
- госпошлины – 2 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки по гражданско-правовым договорам – 67 тыс. руб.
- убытки к взысканию, судебные расходы – 292 тыс. руб.
- подарки сотрудникам – 16 тыс. руб.
- штрафы за нарушения ППД – 30 тыс. руб.
- расходы, связанные с реализацией основных средств, пр. имущества – 546 тыс. руб.
- благотворительность – 14 тыс. руб.
- прочие расходы – 43 тыс. руб.

6. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Характеристика деятельности предприятия за отчетный период.

6.1. **Доходы** подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

В учете по всем видам деятельности АО «ПФК ТДА» применяет общую систему налогообложения.

В 2023 г. Общество применяло пониженный тариф по страховым взносам 15 % как субъект малого и среднего предпринимательства.

Основными видами деятельности организации являются:

- Производство судовых электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;
- Производство судовых двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных;
- Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки;

- Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- Предоставление в аренду части нежилого помещения.

Общая выручка по реализации товаров, работ и услуг за 2023 год составил 95 543 тыс. рублей, в т.ч.:

Производство электродвигателей и генераторов судовых	59 157 тыс. руб.
Производство двигателей судовых	20 218 тыс. руб.
Производство оборудования специального назначения	9 901 тыс. руб.
Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	2 797 тыс. руб.
Предоставление в аренду нежилых помещений	412 тыс. руб.
Монтаж, сборка, изготовление и ремонт промышленных машин и оборудования	3 058 тыс. руб.

6.2. **Расходы** в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы делятся на прямые и косвенные. Прямые расходы полностью относятся на себестоимость товаров (услуг) ежемесячно, косвенные расходы ежемесячно распределяются пропорционально доли списанных в производство материалов по каждому виду деятельности.

В бухгалтерском учете организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Прямые расходы за 2023 г. составили 72 514 тыс. рублей, в т.ч.:

Амортизация ОС – 3 260 тыс. рублей
 Оплата труда – 6 330 тыс. рублей
 Страховые взносы – 1 291 тыс. рублей
 Материальные затраты – 61 633 тыс. руб.

Косвенные расходы за 2023 г. составили 20 271 тыс. рублей, в т.ч.:

Оплата труда – 10 008 тыс. руб.
 Страховые взносы – 1 948 тыс. руб.
 Материальные затраты: общецеховые и общехозяйственные – 898 тыс. рублей
 Налоги (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) – 292 тыс. руб.
 Доставка готовой продукции и товаров – 407 тыс. руб.
 Упаковка готовой продукции и товаров – 45 тыс. руб.
 Командировочные расходы - 428 тыс. руб.
 Сертификация и освидетельствование предприятия РРР и РМРС, пр. – 541 тыс. руб.
 Содержание помещений (электроэнергия, отопление, водопотребление, водоотведение, ремонт здания) – 1 767 тыс. руб.
 Работы и услуги по обслуживанию и ремонту автотранспорта – 1 022 тыс. руб.
 Расходы по гарантийному ремонту продукции – 446 тыс. руб.
 Страхование имущества, прочее страхование – 457 тыс. руб.
 Представительские расходы – 186 тыс. руб.
 Конференции, форумы, выставки – 702 руб.

Медосмотр работников – 9 тыс. руб.
Обучение персонала, повышение квалификации работников – 73 тыс. руб.
Программы ЭВМ, ТО и обновления – 58 тыс. руб.
Расходы на рекламу – 11 тыс. рублей
Услуги Интернет – 72 тыс. руб.
Услуги телефонной и сотовой связи – 60 тыс. руб.
Потовые расходы, доставка документов – 16 тыс. руб.
Хозяйственные и канцелярские расходы – 111 тыс. руб.
Ремонт и обслуживание оргтехники – 31 тыс. руб.
Вывоз ТКО и утилизация отходов – 23 тыс. руб.
Услуги Реестра – 72 тыс. руб.
Подписка на периодическую и техническую литературу – 13 тыс. руб.
Юридические услуги – 321 тыс. руб.
Расходы на пожарную систему оповещения здания – 140 тыс. руб.
Банковские гарантии по госконтрактам – 44 тыс. руб.
Вознаграждение операторам электронных торговых площадок – 11 тыс. руб.
Прочие расходы – 59 тыс. руб.

6.3. Сумма **дебиторской задолженности** предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 2 799 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – 1 355 тыс. руб.;
- по расчетам с поставщиками - 429 тыс. руб.
- по расчетам с подотчетными лицами – 23 руб.
- по прочим расчетам с работниками – 870 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам – 65 тыс. руб.
- по расчетам с прочими дебиторами – 57 тыс. руб.

6.4. Сумма **кредиторской задолженности** предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 19 604 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность поставщикам – 14 424 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и взносам – 1 223 тыс. руб.
- Задолженность перед покупателями – 3 944 тыс. руб.
- Подотчетные лица - 11 тыс. руб.
- Прочие кредиторы – 2 тыс. руб.

Списанная кредиторская задолженность – отсутствует.

Списанная дебиторская задолженность – отсутствует.

6.5. За 2023 г. АО «ПФК ТДА» получило чистую прибыль в сумме **2659 тыс. руб.** Распределение прибыли на момент подписания бухгалтерской отчетности не производилось. Прибыль увеличилась по сравнению с 2022 г. (на 2 351 тыс. руб.).

В 2023 г. было произведено 60 шт судовых дизелей-генераторов, судовых дизелей и судовых дизель-редукторных агрегатов, что на 10 шт больше, чем в 2022 г. (50 шт).

Расшифровка нераспределенной прибыли 9395,00 тыс. руб. по строке 1370 Бухгалтерского баланса:

- нераспределенная прибыль прошлых лет – 6 736 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль текущего периода – 2 659 тыс. руб.

6.6. Уставной капитал АО «ПФК ТДА» состоит из 600 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10000 рублей каждая.

За 2023 г. чистая прибыль в пересчете на 1 акцию составила 4431,67 рублей.

За период с начала финансово-хозяйственной деятельности предприятия прибыль составила 15658,33 рублей на 1 акцию.

АО «ПФК ТДА» не создает резервный фонд.

Стоимость чистых активов на 31.12.2023 г. составляет 15 395 тыс. рублей.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Лизинговые платежи классифицируются в отчете о движении денежных средств как денежные потоки от финансовой деятельности и отражаются по строке 4329 «Прочие платежи» в сумме 2248 тыс. руб. за 2022 год и 2667 тыс. руб. за 2023 год.

8. Информация об оценочных обязательствах, оценочных значениях, условных обязательствах и условных активах.

8.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в 2023 г. не создавался.

8.2. Условные обязательства и условные активы по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствуют.

8.3. Сомнительная дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. отсутствует. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

8.4. Резерв на обесценение материально-производственных запасов не создается.

8.5. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2023 г. не создавались.

9. Связанные стороны

9.1 Связанными сторонами АО «ПФК ТДА» в 2023 году были:

- АО «ПФК ТПА» (170017, Тверь г, Коняевская ул, д.10, офис 2) – сдача части нежилого помещения в аренду, покупка комплектующих;
- ООО «ПФК ЭДМ» (121087, г.Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 26, пом.12) – оказание услуг по ремонту и пуске-наладке, прочих; покупка комплектующих;
- Воронин А.Н. (Генеральный директор АО «ПФК ТДА» с 03.07.2012 г. по 28.02.2023 г., Заместитель генерального директора АО «ПФК ТДА» с 01.03.2023 г.) - одновременно единственный учредитель ООО «ЭнергоПроектМонтаж» с 06.02.2018 г. по 27.01.2023 г.;
- ООО «ЭнергоПроектМонтаж» (121087, г.Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 26) – оказание услуг по пуско-наладочным работам, пр.;
- Митяев А.М. (Учредитель АО «ПФК ТДА», Заместитель Генерального директора АО «ПФК ТДА» с 19.10.2016 по 28.02.2023, Генеральный директор АО «ПФК ТДА» с 01.03.2023 г.) – в части получения краткосрочных займов для ведения хозяйственной деятельности;
- Митяева М.А. (Учредитель АО «ПФК ТДА») – в части получения краткосрочных займов для ведения хозяйственной деятельности.

АО «ПФК ТДА», АО «ПФК ТПА», ООО «ПФК ЭДМ» имеют общих учредителей – Митяев А.М..

Воронин А.Н. являлся единственным учредителем ООО «ЭнергоПроектМонтаж» по 27.01.2023 г..

Воронин А.Н., Митяев А.М. являлись должностными лицами АО «ПФК ТДА» в 2023 г.

9.2 Совет директоров:

Председатель совета директоров – Митяев Александр Михайлович

Члены совета директоров: Семенов Владимир Викторович, Шульга Анатолий

Васильевич, Гришин Вячеслав Вячеславович, Скугаревский Александр Вадимович.

1

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в 2023 году не выплачивались.

Члены Ревизионной комиссии: Загорская Нина Леонидовна, Михайлова Светлана Васильевна, Митяева Мария Александровна. Вознаграждения и компенсации Ревизионной комиссии в 2023 году не выплачивались.

Начисление и выплата дивидендов учредителям в 2023 году не осуществлялась.

8.3 Состав и вознаграждение основному управленческому персоналу.

В состав основного управленческого персонала входят: генеральный директор и заместитель генерального директора – 2 человека.

Общая сумма вознаграждений старшему руководящему составу составила 2 408,6 тыс. руб. - включена в расходы на оплату труда и состоит из краткосрочного вознаграждения, представленного заработной платой, ежемесячными премиями, отпускными и прочими краткосрочными выплатами (в т.ч. отпускными 171,2 тыс. руб.), и отчисления страховых взносов в сумме 419,8 тыс. руб. и НДФЛ в сумме 171 тыс. руб.

Конечным бенефициаром АО «ПФК ТДА» является физическое лицо Митяев Александр Михайлович, гражданин и налоговый резидент Российской Федерации, владеет 29,33 % акций АО «ПФК ТДА».

10. Ретроспективный пересчет показателей отчетности за 2022 г.

Ретроспективный пересчет показателей отчетности за 2022 год и предыдущие годы не производился.

11. События после отчетной даты.

В феврале 2022 г. произошли внешнеполитические события, связанные с действиями Российской Федерации по признанию независимости Луганской и Донецкой народных республик и началом Специальной Военной Операции по демилитаризации и денацификации Украины. В 2024 г. специальная военная операция продолжается. Следствием указанных событий стали падение финансовых рынков, непрогнозируемые изменения курсов валют, стоимости сырья, введение санкций в отношении Российской Федерации, ряда российских лиц и организаций. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Руководство Общества считает, что чрезвычайная ситуация не скажется критическим образом на деятельности и финансовых показателях Общества в обозримом будущем. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства. Описанное выше событие, свидетельствует о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (п. 5 ФСБУ 7/98). Показатели бухгалтерской отчетности в связи с данными событием не корректируются.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

12. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствовали.

13. Информация по прекращаемой деятельности.

Прекращаемая деятельность в 2023 году отсутствовала. Долгосрочные активы к продаже отсутствуют.

14. Государственная помощь в 2023 году не оказывалась.

15. Допущение непрерывности деятельности

На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, у АО «ПФК ТДА» отсутствует какая-либо неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в его способности продолжать непрерывно свою деятельность, в т.ч. АО «ПФК ТДА» не имеет намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

Отчетность АО «ПФК ТДА» за 2023 год не подлежит обязательному аудиту.

Руководитель

АО «ПФК ТДА»

29 марта 2024 года

м.п.



(подпись)

А.М. Митяев

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ПФК Тверьдизельагрегат"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 929	12 053	9 082
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 886	29 297	23 652
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	604	33	19
Дебиторская задолженность*	1230	2 799	2 783	3 163
Финансовые вложения краткосрочные	1240	100	100	100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 622	7 457	28
Прочие оборотные активы	1260	1 506	1 950	1 687
ИТОГО активы	-	42 445	53 673	37 730
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 447	5 141	1 020
Кредиторская задолженность	1520	19 604	35 796	24 282
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 051	40 937	25 302
Стоимость чистых активов	-	15 395	12 736	12 428

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

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

Руководитель

Митяев Александр Михайлович

29 марта 2024 г.

