



**Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-строительное предприятие «АЛЕКСИЙ»
(ООО «РСП «АЛЕКСИЙ»)**



ОКУД 0253101

ул. Промышленная, 84, г. Пермь 614055,
телефон (342) 220-21-77, факс 220-29-12
E-mail: rsp@alexvy.perm.ru

ИНН/КПП 5905050550 / 590501001, ОГРН 1025901214184,
Приволжский филиал ПАО Банка «ФК Открытие»
р/с 40702810207330000257 к/с 30101810300000000881,
БИК 042282881

№ _____ от _____
На № _____ от _____

**ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2023 год**

1. Сведения об обществе.

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие «Алексий» (ООО «РСП «Алексий»):

1.2. Юридический и фактический адрес: ул. Промышленная, 84, г. Пермь, 614055;

1.3. Дата государственной регистрации № 478 от 06.10.1992 г., ОГРН 1025901214184 от 30.10.2002 г.

1.4. Общим собранием учредителей (протокол от 06.11.2009 г.) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 312 утверждена новая редакция Устава. Уставной капитал составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

1.5. Состав учредителей: физические лица. Последние изменения в Уставные документы зарегистрированы 17.06.2021 г., изменение сведений в ЕГРЮЛ 10.11.2023г.

1.6. Дочерних, обособленных и зависимых обществ организация не имеет

1.7. Предприятие относится к субъектам среднего предпринимательства

1.8. Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.9. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от действующих правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности не осуществлялось. Все показатели бухгалтерской отчетности отражены в тыс.руб.

1.10. Исполнительный орган Общества - генеральный директор Филимонов Виталий Вячеславович.

1.11. Предприятие не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в предприятии осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. 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.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс.руб., и др. изделия списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодно переоценка основных средств не производится.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по способу средней цены.

2.1.7. Признание выручки по договорам и расходам по договору способом «по мере готовности» производится организацией по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки, выполнения работ и оказания услуг

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней цены.

2.2.4. 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.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. В 2023 году ФСБУ 25/2018 в качестве арендатора Обществом не применялось, в связи с отсутствием договоров аренды, срок исполнения которых превышает 12 календарных месяцев.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2024 г.

В 2023 году все объекты аренды, сдаваемые Обществом в аренду, квалифицированы в качестве операционной аренды. Объекты не операционной (финансовой) аренды отсутствуют.

2.2.7. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год:

3.1.1. Основными видами деятельности предприятия являются изготовление печей для нефтехимической отрасли, изготовление емкостного оборудования, ремонт теплообменного оборудования, ремонт технологических установок объектов нефтехимического комплекса, строительство и реконструкция технологических установок. Среднесписочная численность предприятия за 2023 год 131 человек (за 2022 год - 148 человек).

3.1.2. Географический рынок реализации выполненных работ и услуг в основном Пермский край, и другие города России.

Заказчиками в 2023 г. являлись: ООО «Алексий Инжиниринг» (Строительно-монтажные работы на объекте ООО «Ильский НПЗ», Краснодарский край, поставка инсинератора, печей реактора R0101.R0102 C0502 г. Нижнекамск ПАО «Татнефть»), ООО ТП «Инжиниринг» (выполнение работ и ремонт оборудования для объектов «Лукойл-ПНОС»), ООО «Нижнекамскнефтехим» (поставка пароглушителей) г. Нижнекамск, ООО «Лукойл-ПНОС», ООО «Пермь-Глобалстройсервис», ООО «КМК-Строй Югра» г. Москва, ООО НПО «Автогазтранс» г. Самара и другие.

3.1.3. За 2023 год общий объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) составил 825 540,5 тыс.руб. (за 2022 год - 608229 тыс. руб.). Оплата за выполненные работы и оказанные услуги производится денежными средствами. Доля «неденежных» расчетов в виде взаимозачетов в общей сумме выручки составляет 1,9 процента и приходится на расчеты с организациями за выполненные работы, оказанные автоуслуги.

Производственная деятельность включает в себя объемы выполненных работ по изготовлению печей, ремонту теплообменного оборудования, ремонту нефтехимического и газового оборудования, строительству, демонтаж и монтаж оборудования, ремонт технологических установок – 817 964,0 тыс.руб. (за 2022 год – 560065,0 тыс.руб.) (в т.ч. силами подрядных организаций 161 594,5 тыс.руб. (за 2022 год – 48164,0 тыс.руб.)). Подрядные организации привлекались на объекте 37-50 ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», выполняли работы по изготовлению металлоконструкций печей для Ильского НПЗ г. Краснодар, ПАО «Татнефть» г. Нижнекамск и других объектах.

Кроме того, в составе выручки по бухгалтерскому учёту отражена сумма расчетной выручки в размере 21 304,6 тыс.руб., исчисленной в соответствии с ПБУ 2/2008, в отношении договора субподряда № 12.8-23 от 09.06.2023 г., заключенного с ООО «Алексий Инжиниринг» на строительно-монтажные работы на объекте ООО «Ильский НПЗ».

В отношении указанного договора расчетная выручка в бухгалтерском учете определялась исходя из доли понесенных на отчетную дату расходов к расчетной величине общих расходов по договору.

В бухгалтерском балансе расчетная выручка (нарастающим итогом) по указанному договору в размере 30 997,0 тыс.руб. отражена в составе дебиторской задолженности по строке 1230, а сумма «отложенного» налога на добавленную стоимость по начисленному доходу отражена в строке 1550 «прочие обязательства». Общая сумма понесенных расходов по указанному договору по состоянию на 31.12.2023 г. составила 42 313,6 тыс. руб.

В составе выручки отражены:

- оказание автотранспортных услуг организациям – 2 606,3 тыс. руб. (в 2022 год -1721,0 тыс. руб.);

- услуги общепита (столовая) – 2 814,0 тыс.руб. (в 2022 год - 2466 тыс. руб.);

По сравнению с прошлым годом по предприятию произошло значительное увеличение суммы выручки, в основном это связано с объемами основного производства по выпуску продукции и ремонту, увеличение в суммовом выражении на 215 165,3 тыс.руб. (в том числе расчетная выручка 30 997,0 тыс.руб.). Увеличились объемы подрядных организаций на 113 430 тыс.руб., что составляет 161 595 тыс.руб. в общей сумме выручки.

Также рост объемов связан с увеличением доли материалов в выпуске продукции от 54 % до 80% в 2023 г., (изготовление материалоёмкой продукции, использование особых дорогостоящих сортов металлопроката, нержавеющей стали, повышение цен на металл и другие факторы). В натуральных измерителях объем выпускаемой продукции незначительно увеличился.

Выручка столовой увеличилась на 348,0 тыс. руб. Причинами повышения выручки является увеличение стоимости обедов за счет роста цен на продукты.

Автотранспорт и специализированная техника предприятия использовалась на доставке материалов в производство, продукции заказчикам и работе на объектах «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», кроме этого оказано услуг сторонним организациям на сумму 2 606,3 тыс. руб.

Пояснения к «Отчету о финансовых результатах»:

В состав прочих доходов входит:

- сумма доходов от операционной аренды (сдача бытовых помещений) – 10 462,1 тыс.руб. (в 2022 год -9597,8 тыс. руб.);

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование - активов организации (проценты по депозитам, ценным бумагам, за предоставление в пользование денежных средств организации) – 20 568,0 тыс.руб. (в 2022 год – 12713,9 тыс. руб.);

- доходы, связанные с продажей имущества и иных активов (от ценных бумаг, от реализации ОС, от реализации и выбытия прочего имущества) – 2 869,0 тыс.руб. (в 2022 год – 7573,3 тыс. руб.);

- поступления в возмещение причиненных организаций убытков – 2 065,8 тыс.руб. (в 2022 год -1104,7 тыс. руб.);

- оценочные резервы – 175,4 тыс.руб. (в 2022 год – 81,1 тыс. руб.);

- восстановление резерва по сомнительным долгам – 1 859,9 тыс.руб. (в 2022 год – 1705,6 тыс. руб.);

- сумма дохода, связанная с получением безвозмездно активов - 166,1 тыс.руб. (в 2022 год – 111,3 тыс. руб.);

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности – 2,5 тыс.руб. (в 2022 год – 8,7 тыс. руб.);

- излишки, оприходованные по результатам инвентаризации – 42,3 тыс.руб. (в 2022 год – 100,6 тыс. руб.).

В состав прочих расходов входит:

- сумма расходов от операционной аренды - 1246,2 тыс.руб. (в 2022 год – 1262,2 тыс. руб.);

- налоги, относящиеся на расходы – 199,6 тыс.руб. (в 2022 год -239,2 тыс. руб.);

- расходы, связанные с выбытием, продажей, безвозмездной передачей имущества, реализации ценных бумаг – 2546,4 тыс.руб. (в 2022 год – 1860,0 тыс. руб.);

- оплата услуг кредитных организаций – 242,7 тыс.руб. (в 2022 год – 193,2 тыс. руб.);

- убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году – 32,9 тыс.руб. (в 2022 год – 1,3 тыс.руб.);

- прочие внереализационные расходы, связанные с благотворительной деятельностью, спортивными мероприятиями, отдыха, развлечений и иные – 2 573,9 тыс.руб. (в 2022 год – 3900,2 тыс. руб.);

-курсовые разницы - 45,2 тыс.руб. (в 2022 год – 1879,6 тыс. руб.);

- штрафы, пени, неустойки за нарушение сроков договора – 935,7 тыс.руб. (в 2022 год – 2,0 тыс. руб.);

- резерв по сомнительным долгам – 4244,9 тыс.руб. (в 2022 год – 191,2 тыс. руб.);

-судебные расходы - 692,0 тыс. руб. (в 2022 год - отсутствовали);

В целом по предприятию, учитывая прочие доходы и расходы в бухгалтерском учете, получена прибыль до налогообложения за 2023 год в сумме – 109 639 тыс.руб. (в 2022 год - 21879 тыс.руб.), в налоговом учете прибыль до налогообложения в сумме – 137 102 тыс.руб.

(в 2022 год -14855 тыс. руб.), после налогообложения – 109 682 тыс. руб. (в 2022 год - 11886 тыс. руб.).

Предприятие в 2023 году намерено дальше продолжать и наращивать темпы выпуска нефтехимического и газового оборудования, расширять номенклатуру выпускаемой продукции, выполнять работы и оказывать все виды услуг, которые имели место в 2023 году.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составили в суммовом выражении 6 781,7 тыс.руб. (в 2022 год – 5484,8 тыс. руб.), в том числе по видам:

- электрическая энергия 4437,9 тыс. руб. - 741,6 тыс. квт/час; тепловая энергия 188,9 тыс.руб. - 109,6 гКал.; водоснабжение и стоки 785,1 тыс.руб. - 26,7 тм3; газ 1 369,7 руб. - 272,2 тм3. В сравнении с 2022 годом расходы на потребление электроэнергии увеличились за счет потребления на 741,3 тыс.руб., за счет цены на 574,8 тыс.руб.;

На увеличение количества потребленной электроэнергии и соответственно суммы повлиял факт отключения собственного генератора по выработки электроэнергии.

Предприятие соблюдает экологические и санитарно-эпидемиологические требования и несет расходы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов класса А – расходы составили 97,2 тыс.руб.

Список связанных сторон: Журавлев В.А., Целиков В.И., Скрыбин О.Г., Мялицина И.Н., Долгих Е.В., Орлова С.Г., Суханова Т.В., Хлебникова С.В., Ковальчук А.А., Антошко Т.В., Мизирева Н.И.

В 2023 году изменился состав участников Общества в связи с принятием в его состав Мялициной И.Н., которой по наследству перешла доля в размере 10,357% уставного капитала умершего 07.01.2023 году участника Общества Мялицина Н.В.

Действительная стоимость доли умершего участника организации его наследнику в 2023 году не выплачивалась.

По состоянию на 31.12.2023 г. бенефициарный владелец отсутствуют, т.к. доля каждого из участников Общества не превышает 25 процентов.

В 2023 году на основании протокола общего собрания участников от 31.10.2023 г. Обществом осуществлен выкуп части доли у 5 (Пяти) участников – Целикова В.И. в размере 4%, Антошко Т.В. в размере 4%, Долгих Е.В. в размере 2%, Мизиревой Н.И. в размере 3%, Орловой С.Г. в размере 0,5%.

Обществу по состоянию на 31.12.2023 г. принадлежит 13,5 процентов в уставном капитале. В качестве источника для выкупа у участников части доли определена нераспределенная прибыль прошлых лет. Размер причитающейся к выплате участникам действительной стоимости доли составил 62720,6 тыс. руб.

В 2023 году указанным участникам Общества была произведена частичная выплата действительной стоимости доли в размере 15000,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. задолженность перед участниками по выплате действительной стоимости доли составляет 47720,6 тыс. руб.

На момент подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год никакого решения о доле, принадлежащей Обществу, участниками организации не принято.

Исполнительному органу Общества, в лице генерального директора Филимонова В.В., в 2023 году выплачено 3 587,9 тыс.руб. (в том числе зарплата 2 309,6 тыс.руб., отпускные - 418,9 тыс.руб., премия за производственные показатели 698,3 тыс.руб., годовая премия за 2022 г. «13-ая зарплата» 161,0 тыс.руб.). За аналогичный период 2022 года Филимонову В.В. было выплачено 2 587,2 тыс.руб.

В отношении Антошко Т.В. выплаты за 2023 год составили 1 946,8 тыс.руб. в том числе (зарплата 1 659,9 тыс.руб., отпускные 97,8 тыс.руб., годовая премия за 2022 г. «13-ая зарплата» 115,0 тыс.руб.), прочие премии 74,1 тыс.руб. За аналогичный период 2022 года Антошко Т.В. было выплачено 1 427,2 тыс.руб.

Участникам общества на основании протокола общего собрания участников выплачены дивиденды за период 2022 г. в сумме 4 000,0 тыс.руб., (в 2022 году общая сумма дивидендов в пользу участников составляла 8 000 тыс.руб. за 2021 год), расчет дивидендов произведен пропорционально их доли в уставном капитале общества. Данная выплата отражена в «отчете движения денежных средств» - в разделе денежные потоки от финансовых операций.

Списание задолженности по связанным сторонам не производилось. Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не формировался.

Пояснения к «Бухгалтерскому балансу»:

В пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 2.1 «Наличие и движение основных средств» показаны виды основных средств, которыми располагает предприятие. (Приложение № 2).

В 2023 г. приобретено и модернизировано основных средств на сумму 3 682,3 тыс.руб. в том числе: аппарат пескоструйный - 119,8 тыс.руб., сварочные инверторы 3 штуки - 294,6 тыс.руб., монтажные работы по модернизации газовой котельной 364,0 тыс.руб., приобретение легкового автомобиля – 2 903,9 тыс.руб. Стоимость приобретенных малоценных средств до 100 тыс.руб. составляет 944,8 тыс.руб. В 2022 году сумма затрат на приобретение и модернизацию основных средств составляла – 9905,0 тыс. руб.

Выбытие связано со списанием морально устаревших и изношенных основных средств.

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась, признаков обесценения по основным средствам нет.

Помимо собственных основных средств имеются арендованные основные средства, которые учитываются на забалансовом счете 001, а также имущество в залоге - автомобиль Мицубиси.

Изменения произошли в остатках материальных ценностей, что отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу раздела 4.1 «Наличие и движение запасов». Остатки сырья и материалов уменьшились, в связи с тем, что закончены строительно-монтажные работы на объекте по строительству печей П-1,2,3 уст.37-50 и отгружено оборудование с длительным сроком изготовления и как следствие произошло списание материалов. Сдача объектов, уменьшило сумму по статье «затраты в незавершенном производстве» Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

В стоимости товаров, отражена стоимость земельных участков и иных товаров, приобретенных для последующей перепродажи.

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в Приложение № 5.

В состав дебиторской задолженности входят следующие виды задолженности: за выполненные работы и оказанные услуги, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, расчеты по налогам и сборам, расчеты с персоналом по прочим операциям (займы) и т.д.

На конец отчетного периода произошло увеличение величины дебиторской задолженности, по основному показателю «расчеты с покупателями и заказчиками», «расчетам с персоналом по прочим операциям». Произведена оценка дебиторской задолженности и начислен резерв по сомнительным долгам. При этом учитывались такие обстоятельства, как нарушение сроков оплаты, значительные финансовые затруднения должника, невозможность удержания имущества должника и т.д.

Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 баланса включают в себя остатки денежных средств в кассе, на расчетном и депозитном счете.

В отчете « Движение денежных средств» показывается движение денежных потоков полученных и использованных в результате текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Все денежные потоки от продажи продукции, товаров, работ и услуг уменьшены на величину денежных потоков НДС, а также сумм, полученных от покупателей и заказчиков в качестве возмещения расходов на транспортировку, коммунальных платежей, на сумму возврата за неоказанные работы, услуги.

Денежные потоки, связанные с оплатой поставщикам и подрядчикам товаров, сырья, материалов, работ и услуг уменьшены на величину денежного потока по НДС.

По строке 4122 помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда, отражены:

- суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные взыскателям по исполнительным листам;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные по заявлениям работников третьим лицам;
- суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Кредиторская задолженность (Приложение № 5)

Рост показателя: - «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» связан с тем, что в декабре текущего года приняты выполненные работы подрядными организациями, по которым срок оплаты еще не наступил.

- Задолженность по налогам и сборам и социальному страхованию является текущей со сроком погашения в I квартале 2024 г.

- Показатель «Расчеты с персоналом по оплате труда» существенно не изменился.

Кредитами и займами предприятие не пользовалось.

Оценочные обязательства и условные обязательства:

По состоянию на 31.12.2023 г. в составе оценочных обязательств отражен резерв на предстоящую оплату отпусков в размере 8 236 тыс.руб. (на 31.12.2022 г. в размере 8236 тыс. руб.) и резерв по гарантийному ремонту по договор на строительство печей П-1,2,3 уст.37-50 в размере 1 435 тыс.руб. (на 31.12.2022 г. в размере 0 тыс.руб.).

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 8 «Обеспечения обязательств» (Приложение № 8) показана стоимость имущества, находящегося в залоге у предприятия до выполнения обязательств по договору купли продажи квартиры, поручительство третьих лиц.

На забалансовом счете 009 отражены выданные поручительства в пользу третьих лиц:

1) договор поручительства от 26.08.2022 г. № 1219/Я-ПЮ/22 отвечать перед банком за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алексий Инжиниринг» обязательств по исполнению договора № 0083/19/2021/529 от 04.10.2021 г. на изготовление, поставку товара с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. (120 млн.руб.)

2) договор поручительства от 29.12.2022 г. № 2416/Я-ПЮ/22 отвечать перед банком за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алексий Инжиниринг» обязательств по исполнению договора № 0083/19/2020/47 от 15.01.2021 г. на изготовление, поставку товара с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. (77 млн.руб.).

3) договор поручительства от 02.05.2023 г. № 852/Я-Г-ПЮ/23 и № 853/Я-Г-ПЮ/23 отвечать перед банком за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алексий Инжиниринг» обязательств по исполнению договора № 86 и 87 от 12.01.2023 г. на

изготовление, поставку товара с ФГ «ДоГа» на сумму 169,975 млн.руб. и 135,550 млн.руб. соответственно.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 9 «Государственная помощь» (Приложение №9) отражены полученные средства на финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников в сумме 166,1 тыс. руб. на приобретение специальной одежды работникам, занятым на работах вредными и (или) опасными условиями труда.

На забалансовом счете 002 учитываются товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение по договорам, ПАО Банка «ФК Открытие» - Пермский филиал (оборудование платежного терминала), ПМУП Полигон (карта).

На забалансовом счете 003 учитываются, принятые давальческие материалы по договору № 4465 от 14.08.2017 г. по работам, выполняемым в рамках инвестиционных проектов «Программа мероприятий по устранению нарушений ПБ и ОТ 2015-2020 г.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год для выполнения требования сопоставимости данных отчетности при заполнении графы «за 2021-2022 гг.» во всех формах отчетности показатели определялись путем корректировки исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, применяемыми в отчетном периоде.

Расчет коэффициентов по балансу показал, что предприятие является платежеспособным и устойчивым. Коэффициент текущей ликвидности равен – 2,27 это говорит о наличии необходимых ресурсов и высоком уровне гарантий в части погашения долгов предприятия, а также о наличии условий для его устойчивого развития.

Коэффициент абсолютной ликвидности равен 1,0 - показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых вложений.

Рассчитанные коэффициенты финансовой независимости (0,6), коэффициент финансовой устойчивости (0,6), маневренности (0,51), коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами (6,9) находятся в пределах допустимых значений

Получена прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг) 10,77 %; (высокая рентабельность продукции; величина рентабельности продаж по чистой прибыли – 11,88%.) По показателям оценки риска банкротства – финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая, высокая платежеспособность и конкурентоспособность на рынке.

Применяемая ставка при исчислении налога на прибыль в 2023 году составляет 20 процентов (в 2022 году - 20 процентов).

По состоянию на 31.12.2023 г. имеется одно незавершенное судебное дело.

Так, 28.02.2022 г. в Арбитражный суд Пермского края поступила исковое заявление ООО «АИМ» о взыскании с ООО «РСП «Алексий» задолженности по гражданско-правовому договору на сумму 11 375,7 тыс.руб., в том числе неустойка 148,0 тыс.руб. за выполненные, но не принятые работы. По данному делу в течение отчетного периода было несколько судебных разбирательств. Определением суда от 16.12.2022 г. назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Срок проведения экспертизы продлен до 31.03.2023 г. определением суда от 27.02.2023 г. Очередной срок отложения определен с учетом необходимости сторонам представить уточняющие письменные пояснения относительно рассматриваемого дела. Следующие заседание назначено на 23.04.2024 г. Общество оценивает вероятность принятия решение по судебному делу в пользу Общества как «высокое», с отказом в удовлетворении требований истца.

Руководство Общества полагает, что в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества.

Вместе с тем, руководство Общества полагает, что в связи с произошедшими событиями на территории Украины и последовавшими за этим экономическими и политическими санкциями в отношении Российской Федерации, существуют риски возможного снижения в 2024 году прибыли от выполнения работ с заказчиками, из-за существенного роста стоимости материалов (по сравнению с январем 2022 год стоимость металла по отдельным позициям выросла от 0,5 раза до 2,5 раз). Оценить в суммарном или процентном выражении негативность вышеуказанного фактора на прогнозные показатели деятельности организации 2024 года на момент подписания настоящей отчетности не представляется возможным. По мнению Общества, вышеуказанные события являются не корректирующими бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

Общество не ожидает возможного возникновения событий (включая произошедшие события на Украине и последовавших за этим экономические и политические санкции в отношении Российской Федерации), которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год от заказчиков не поступало никакой информации о прекращении или о приостановке исполнения договоров на выполнение работ.

Условные факты хозяйственной деятельности (в части активов) по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствуют.

К условным фактам хозяйственной деятельности (в части обязательств) по состоянию на 31.12.2023 г. возможно отнести:

-обязательства Общества по возможной уплате неустойки в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» по договору подряда от 14.09.2018 г. № 14092018 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству печи П-1, 2 и 3 установки 37-50, связанной с нарушением конечных сроков выполнения работ по договору и несвоевременное предоставление банковской гарантии на общую сумму 5 121,8 тыс.руб. По данному вопросу направлено на рассмотрение «особое мнение» в адрес ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

-25.01.2024 г. предоставлена безусловная, безотзывная банковская гарантия ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» для обеспечения исполнения обязательств по договору N14092018 от 14.09.2018г.на выполнение комплекса работ и услуг по строительству печи П1,2,3 уст.37-50 на сумму 17,2 млн.руб .Срок действия банковской гарантии до 31.01.2028г. включительно.

Совместной деятельности в 2023 году не осуществлялось.

Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности и их последствий не было.

Приложение: на 14 листах.

Генеральный директор

В.В.Филимонов

Главный бухгалтер

Т.В.Антошко

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	104	(92)	-	-	-	(2)	-	-	-	104	(94)
	5110	за 2022г.	104	(89)	-	-	-	(2)	-	-	-	104	(92)
в том числе:													
свидетельство на товарный знак	5101	за 2023г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5111	за 2022г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)

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	-	-	-

с.2

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	78	60	60
в том числе:				
свидетельство на товарный знак	5131	32	32	32

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	229 215	(139 935)	3 682	(9 965)	7 966	(17 331)	-	-	-	222 933	(149 300)
	5210	за 2022г.	222 382	(123 859)	9 905	(3 072)	1 374	(17 450)	-	-	-	229 215	(139 935)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	141 788	(95 313)	778	(7 663)	6 201	(11 891)	-	-	-	134 904	(101 002)
	5211	за 2022г.	138 026	(83 753)	4 430	(667)	528	(12 088)	-	-	-	141 788	(95 313)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	38 038	(20 186)	2 904	(2 302)	1 765	(4 211)	-	-	-	38 640	(22 633)
	5212	за 2022г.	34 826	(16 139)	3 360	(149)	149	(4 196)	-	-	-	38 038	(20 186)
Здания	5203	за 2023г.	36 427	(17 806)	-	-	-	(557)	-	-	-	36 427	(18 363)
	5213	за 2022г.	36 164	(17 764)	2 007	(1 743)	462	(504)	-	-	-	36 427	(17 806)
Сооружения	5204	за 2023г.	10 616	(5 320)	-	-	-	(585)	-	-	-	10 616	(5 905)
	5214	за 2022г.	11 007	(4 854)	-	(391)	125	(591)	-	-	-	10 616	(5 320)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	108	(7)	-	-	-	(21)	-	-	-	108	(28)
	5215	за 2022г.	-	-	108	-	-	(7)	-	-	-	108	(7)
Земельные участки	5206	за 2023г.	805	-	-	-	-	-	-	-	-	805	-
	5216	за 2022г.	817	-	-	(12)	-	-	-	-	-	805	-
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	1 433	(1 303)	-	-	-	(65)	-	-	-	1 433	(1 368)
	5217	за 2022г.	1 433	(1 238)	-	-	-	(65)	-	-	-	1 433	(1 303)
Офисное оборудование	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	110	(110)	-	(110)	110	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	1 108	-	-	-	1 108
	5250	за 2022г.	3 098	1 937	-	(3 927)	1 108
в том числе:							
Реконструкция транспортного участка	5241	за 2023г.	811	-	-	-	811
	5251	за 2022г.	2 798	20	-	(2 007)	811
Пожарная сигнализация и система оповещения	5242	за 2023г.	257	-	-	-	257
	5252	за 2022г.	300	1 877	-	(1 920)	257
Склад под смазочные материалы (РУ)	5243	за 2023г.	39	-	-	-	39
	5253	за 2022г.	-	39	-	-	39

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	364	4 081
в том числе:			
Машины и оборудования	5261	364	2 074
Здание	5262	-	2 007
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	2 078	8 150
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 662	3 625	3 625
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	13
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 596	2 596	3 645
	5288	-	-	-

Руководитель

Филимонов Виталий Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозитный вклад	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-

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	-	100 000	-
в том числе:				
депозитный вклад	5321	-	100 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	207 139	-	207 139	510 864	(341 628)	-	-	X	57 605	-	57 605
	5420	за 2022г.	202 251	-	202 251	566 420	(75 198)	-	-	X	207 139	-	207 139
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	68 645	-	68 645	282 602	(1 255)	-	-	(318 770)	31 222	-	31 222
	5421	за 2022г.	128 787	-	128 787	426 651	(459)	-	-	(486 334)	68 645	-	68 645
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 173	-	1 173	2 789	(2 738)	-	-	-	1 224	-	1 224
	5423	за 2022г.	1 198	-	1 198	1 113	(1 139)	-	-	-	1 173	-	1 173
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	200 314	(200 314)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	1 336	(1 336)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	137 321	-	137 321	25 159	(137 321)	-	-	-	25 159	-	25 159

	5425	за 2022г.	72 266	-	72 266	137 321	72 266	-	-	-	137 321	-	137 321
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Руководитель

Филимонов Виталий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	3 393	-	-	-	-	-	-	-	3 393	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5505	за 2023г.	-	-	3 393	-	-	-	-	-	X	X	3 393	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	130 686	(3 216)	335 205	3 945	(121 147)	-	1 785	-	-	-	344 743	(5 376)
	5530	за 2022г.	160 043	(6 027)	127 151	74	(156 507)	-	2 885	-	-	-	130 686	(3 216)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	64 379	(1 715)	299 036	3 945	(56 584)	-	1 715	-	-	-	306 831	(3 945)
	5531	за 2022г.	104 370	(1 672)	62 729	64	(102 720)	-	21	-	-	-	64 379	(1 715)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 889	(28)	2 131	-	(22 888)	-	28	-	-	-	2 132	-
	5532	за 2022г.	25 218	(29)	22 861	-	(25 191)	-	1	-	-	-	22 889	(28)
Прочая	5513	за 2023г.	2 591	(1 474)	2 505	-	(1 026)	-	42	-	-	-	4 070	(1 431)
	5533	за 2022г.	11 864	(4 327)	1 084	9	(10 357)	-	2 862	-	-	-	2 591	(1 474)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	3 180	-	3	-	(3 179)	-	-	-	X	X	3	-
	5534	за 2022г.	1	-	3 180	-	-	-	-	-	X	X	3 180	-
Расчеты с п/лицами, по зарплате	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2023г.	536	-	428	-	(359)	-	-	-	X	X	605	-
	5536	за 2022г.	1 084	-	186	-	(734)	-	-	-	X	X	536	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2023г.	160	-	105	-	(160)	-	-	-	X	X	105	-
	5537	за 2022г.	-	-	160	-	-	-	-	-	X	X	160	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5518	за 2023г.	36 951	-	30 997	-	(36 951)	-	-	-	X	X	30 997	-
	5538	за 2022г.	17 505	-	36 951	-	(17 505)	-	-	-	X	X	36 951	-
Итого	5500	за 2023г.	130 686	(3 216)	338 598	3 945	(121 147)	-	1 785	X	-	-	348 136	(5 376)
	5520	за 2022г.	160 043	(6 027)	127 151	74	(156 507)	-	2 885	X	-	-	130 686	(3 216)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 376	3 945	3 216	81	7 336	1 452
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 945	3 945	1 715	81	1 650	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	28	-	29	-
прочая	5543	1 431	-	1 474	-	5 656	1 452
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	119 746	303 311	-	(118 812)	-	-	-	-	304 245
	5580	за 2022г.	183 384	97 061	-	(160 691)	(9)	-	-	-	119 746
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	46 679	137 305	-	(45 745)	-	-	-	-	138 239
	5581	за 2022г.	22 725	46 677	-	(22 724)	-	-	-	-	46 679
авансы полученные	5562	за 2023г.	63 298	72 109	-	(63 298)	-	-	-	-	72 109
	5582	за 2022г.	151 847	40 618	-	(129 167)	-	-	-	-	63 298
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 927	36 581	-	(1 927)	-	-	-	-	36 581
	5583	за 2022г.	2 862	1 927	-	(2 862)	-	-	-	-	1 927
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 717	1 236	-	(1 717)	-	-	-	-	1 236
	5586	за 2022г.	526	1 715	-	(524)	-	-	-	-	1 717
расчеты по страхованию	5567	за 2023г.	1 533	2 189	-	(1 533)	-	-	X	X	2 189
	5587	за 2022г.	1 519	1 533	-	(1 519)	-	-	X	X	1 533
расчеты с персоналом по оплате	5568	за 2023г.	4 592	6 168	-	(4 592)	-	-	X	X	6 168
	5588	за 2022г.	3 904	4 592	-	(3 896)	(9)	-	X	X	4 592
расчеты с участниками по выплате доходов	5569	за 2023г.	-	47 721	-	-	-	-	X	X	47 721
	5589	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2023г.	119 746	303 311	-	(118 812)	-	X	-	-	304 245
	5570	за 2022г.	183 384	97 061	-	(160 691)	(9)	X	-	-	119 746

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	933	4 444	49
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	933	4 442	49
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	2	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Филимонов Виталий Вячеславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	321 371	487 396
Расходы на оплату труда	5620	102 655	92 518
Отчисления на социальные нужды	5630	20 904	19 101
Амортизация	5640	16 123	16 237
Прочие затраты	5650	163 409	59 938
Итого по элементам	5660	624 462	675 190
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(65 055)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	112 162	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	736 624	610 135

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

Руководитель

Филимонов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 237	11 622	(8 840)	(175)	10 843
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	8 237	10 187	(8 840)	(175)	9 409
резерв по гарантийному ремонту	5702	-	1 435	-	-	1 435

Руководитель _____ **Филимонов Виталий**
 (подпись) **Вячеславович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	857	1 397	2 567
в том числе:				
зalog имущества	5801	479	479	479
поручительство третьих лиц	5802	378	918	2 088
Выданные - всего	5810	502 500	197 000	100 000
в том числе:				
дoгoвop поручительства	5811	502 500	197 000	100 000

**Филимонов Виталий
Вячеславович**

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	166		111	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	166		111	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Филимонов Виталий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.