

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр "ТЕХИНКОМ"
(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	293 992	295 896	295 190
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	130	368	96 948
Отложенные налоговые активы	1180	29 381	25 700	28 125
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	34 833	41 346	37 075
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	30	27
Дебиторская задолженность*	1230	303 249	285 086	264 677
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	261 002	52 005
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	482 871	276 341	429 280
Прочие оборотные активы	1260	2 431	3 586	4 675
ИТОГО активы	-	1 146 937	1 189 356	1 208 003
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	51 700	58 250	58 450
Отложенные налоговые обязательства	1420	37 452	43 415	27 584
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	24 421	4 171	6 074
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	567 375	663 631	734 057
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	52 409	57 495	48 340
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	733 357	826 961	874 505
Стоимость чистых активов	-	413 580	362 395	333 498

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	295 896	-	295 896
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	368	-	368
Отложенные налоговые активы	1180	25 700	-	25 700
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	321 964	-	321 964
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	41 346	-	41 346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	-	30
Дебиторская задолженность	1230	285 086	-	285 086
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	261 002	-	261 002
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276 341	-	276 341
Прочие оборотные активы	1260	3 586	-	3 586
Итого по разделу II	1200	867 392	-	867 392
БАЛАНС	1600	1 189 356	-	1 189 356
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	-	25
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	362 370	-	362 370
Итого по разделу III	1300	362 395	-	362 395
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	58 250	-	58 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	43 415	-	43 415
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	4 171	-	4 171
Итого по разделу IV	1400	105 835	-	105 835
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	663 631	-	663 631
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	57 495	-	57 495
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	721 126	-	721 126
БАЛАНС	1700	1 189 356	-	1 189 356
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	242 142	53 048	295 190

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	96 948	-	96 948
Отложенные налоговые активы	1180	26 828	1 297	28 125
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	365 918	54 345	420 264
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	37 075	-	37 075
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	-	27
Дебиторская задолженность	1230	264 677	-	264 677
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 005	-	52 005
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	429 280	-	429 280
Прочие оборотные активы	1260	4 564	112	4 675
Итого по разделу II	1200	787 628	112	787 739
БАЛАНС	1600	1 153 546	54 457	1 208 003
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	-	25
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	295 805	37 669	333 473
Итого по разделу III	1300	295 830	37 669	333 498
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	58 450	-	58 450
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 869	10 715	27 584
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	6 074	6 074
Итого по разделу IV	1400	75 319	16 788	92 108
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	734 057	-	734 057
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	48 340	-	48 340
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	782 397	-	782 397
БАЛАНС	1700	1 153 546	54 457	1 208 003

**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	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
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 давших 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.	-	-	-	-	-



Руководитель
Измайлов Яков
Александрович
(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 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.	-	62 968	(872)	(61 865)	231
в том числе:	5250	за 2022г.	24 733	52 789	-	(77 522)	-
Кунг для а/м Toyota Hilux 2017	5241	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
Кадрокоттер DJI Mavic 3 комплектация Fly More Combo	5251	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	5242	за 2023г.	-	307	307	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Измеритель адгезии изоляционного покрытия ПСИ-МГ4 (диапазон измерения силы 10-1000 Н)	5243	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
Машина стирально-сушильная LG ALdd F4V5TG0W белый	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Шкаф духовой Bosch Serie16 HBJ558YS0Q нерж.сталь	5245	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная G7360 SCVi	5246	за 2023г.	-	258	-	(258)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель газовая Combi CS7102-1-FL	5247	за 2023г.	-	91	-	(91)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель индукционная Combi CS7612 FL	5248	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Холодильник винный KWT7112(G grgr графитовый серый	5249	за 2023г.	-	215	-	(215)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вытяжка встраиваемая в столешницу CSDA7001 FL		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина CVA7440 GRGR графитовый серый		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф духовой H7464BPX GRGR графитовый серый		за 2023г.	-	196	-	(196)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комби-пароварка DGC7460X GRGR графитовый серый		за 2023г.	-	319	-	(319)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник K37272ID		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп комплект Smartor		за 2023г.	-	859	-	(859)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сушилка для обуви на 8 пар нержав.сталь		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штангенглубиномер 0-12"/0-300мм Absolute Digitalic 571-213-30 Mitutoyo		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой Omniscan X3 32:128PR		за 2023г.	-	5 277	-	(5 277)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка PHS044 Hydroform Cart with wheels		за 2023г.	-	248	-	(248)	-

Держатель датчика вертикальный PHS043-W-01 Heavy Duty Vertical Probe Holder 8mm(0.315")Button,Wide	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	302	-	(302)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	68	-	(68)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник KVM3-FG 18	за 2023г.	-	-	4 908	-	(4 908)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	157	-	(157)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	57	-	(57)
Комплекс цифровой радиографии ППД Карат РТС 3543 в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон взрывобезопасный MIG S6St	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro400 MFP M428fdn принтер/копир/скан (с/н CNDRQ7W036, для юриста)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок рейсмус 2012 NB	за 2023г.	-	-	73	-	(73)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	42	-	(42)
Компьютер (сист.блок) STDi 10400f (с/н нет,для Михайлова А.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран ручной козловой	за 2023г.	-	-	108	-	(108)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	188	-	(188)
Видеодомофон Optimus VM-7.0 (ц.офис)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект рентгено-флуоресцентного анализатора SciAps X-5	за 2023г.	-	-	2 309	-	(2 309)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа Kentatsu производительность 5 кВт	за 2023г.	-	-	88	-	(88)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	53	-	(53)
Дрель Bosch 2-скор.GBM 23-2E	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел Navien GA-23KN напольный газовый	за 2023г.	-	-	75	-	(75)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	57	-	(57)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M428fdn принтер/копир/скан/дуплекс (с/н CNDRQ5M1MP, для Ятченко Г.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	64	-	(64)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер портат.Acer Nitro 5AN51 15,6"(с/н NHQANER006151D38C340, для Онацкого Д.)	за 2023г.	-	-	75	-	(75)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	453	-	(453)
Ноутбук 14" ASUS ZenBook 14X OLED(с/н NBNOCV38M981466, для Измайлова Я.А.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход Stels ATV800G	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	59	-	(59)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Охотское)	за 2022г.	-	-	1 307	-	(1 307)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	96	-	(96)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер портатив.Asus TUF Gaming A15 15,6"(с/н R3NRGX01181810C,у Бабынина А.)	за 2023г.	-	-	87	-	(87)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	262	-	(262)
Шлифмашина Rotex в конт.Sys3 RO 150 FEQ-Plus (с/н 42663423)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	119	-	(119)
Камера взрывозащитная цифровая CorDEX TP2410	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Уголок душевой Main 41S03 Matt glass+поддон Silver квадратный 900/900 со встроен. фронт. панелью белый		за 2023г.			87			(87)	-
Машина испытательная универсальная РГМ-500-A-1-4		за 2022г.			-			-	-
Компьютер.монитор AsusVG248QG(с/н NSLMQS212675), сист.блок Cougar(с/н HAI07PANMB000440)		за 2023г.			3 541			(3 541)	-
Компьютер.монитор Samsung C24F396FHH(с/н 0BUVHLLJC00135), сист.блок Cougar(с/н HAI02PANMB000224)		за 2022г.			-			-	-
Компьютер.портат.MSI GF76 Katana 11UE 17,3"(с/н K2305N0107622)		за 2023г.			133			(133)	-
Компьютер.портат.MSI GF76 Katana 11UE 17,3"(с/н K2305N0107633)		за 2022г.			-			-	-
Компьютер.портат.MSI GF76 Katana 11UE 17,3"(с/н K2305N0159743)		за 2023г.			71			(71)	-
Аппарат высокого давления HD 5/17C		за 2022г.			71			(71)	-
Станок шлифовально-полировальный МР-2В (250 мм)		за 2023г.			100			(100)	-
Штангенглубиномер 0-12"/0-300мм ABSOLUTE Digimatic 571-263-20 Mitutoyo		за 2022г.			354			(354)	-
Ноутбук Panasonic CF-532SLZYCM Intel Core i5-2520M, с/н 6BTSA52387		за 2023г.			102			(102)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C257i A3 цветное, CF-633 DK-518x, LK-116		за 2022г.			71			(71)	-
Холодильник Liebherr CNeF NoFrost в мороз. камере 209/95л серый (с/н 53.968.653.9)		за 2023г.			354			(354)	-
Холодильник LG GA-B459CLSL серый 243л/107л инвертор (г/н 11840, на кварт. ул. Поповича, 96-20)		за 2022г.			60			(60)	-
Лестница ходовая пожарная, Аренда оф/пом.: г.Ю-Сак., ул.Укр. 1А/3 (296 м2), инв.2603		за 2023г.			66			(66)	-
Восстановление межпанельных швов, Офис. пом.: г.Ю-Сак., ул.Украинская 1А/3 (296 м2)		за 2022г.			2 985			(2 985)	-
Проект прогр. компл.обслед., методик опред.остаточного ресурса т/дефектоскопов, комп.упак.транспортног		за 2023г.			680			(680)	-
Утепление стен восточной и южной стороны, склад с 2-х этажной пристройкой 1484,4 кв.м (ул.Шлак, 24 А)		за 2022г.			563			(563)	-
Кузовной ремонт и покраска а/м Тойота Хи Айс К 507 РХ		за 2023г.			980			(980)	-
Утепление и замена кровли ул.Укр.1/3А		за 2022г.			164			(164)	-
Ремонт системы отопления и водосн..Производ-ные помещения: г.Ю-Сак., ул.Шлакоблочная, д.24А (1744 м2)		за 2023г.			3 224			(3 224)	-
Демонтаж-монтаж системы отопления и радиаторов, 1-й этаж здания с альянстром		за 2022г.			3 431			(3 431)	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M428fdw		за 2023г.			862			(862)	-
		за 2022г.			64			(64)	-

[illegible]

Дом 2-х этажный полезной площадью 157 м2 из клевого бруса	за 2023г. за 2022г.	7 500 (7 500)	-	-	-
Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений ДКГ РМ1621А	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-
Гайковёрт аккумуляторный динамометрический Gedore LAW-22 угловой версии 39361.000	за 2023г. за 2022г.	-	422	-	(422)
Мобильный телефон GSM терм. SM-F711B,256GB черный Samsung	за 2023г. за 2022г.	-	1 207	-	(1 207)
Мобильный телефон Samsung Galaxy Z Fold3 SM-F926B 256Gb зеленый	за 2023г. за 2022г.	-	95	-	(95)
Квартира по ул.Емельянова О.А. д.35А, кв.191	за 2023г. за 2022г.	-	160	-	(160)
Алкодетектор Lion AlcoBlow	за 2023г. за 2022г.	-	10 022	-	(10 022)
Сканер ультразвуковой механизированный RMS2 450	за 2023г. за 2022г.	-	46	-	(46)
Компьютер портативный Acer Aspire 3 A315-23-rd5 15,6"(с/н NXHVUER00G1422E658760, для Селезневой А.)	за 2023г. за 2022г.	-	2 587	-	(2 587)
Электромагнит Magnaflux Y2 (> 4,5 кг, 220В)	за 2023г. за 2022г.	-	46	-	(46)
Комплек: мебели д/ванной комнаты KIOS (тумба с мойкой 126см, зеркало с подвеской 70*70см)	за 2023г. за 2022г.	-	91	-	(91)
Машина посудомоечная MBS DW-601экспо мод. Clover Lube/Lab Aran	за 2023г. за 2022г.	-	135	-	(135)
Холодильник Side-by-side Tor Mobili SRA 20 XI	за 2023г. за 2022г.	-	42	-	(42)
Кухня YLENIA Экспо	за 2023г. за 2022г.	-	113	-	(113)
Кабина душевая Alicante/Barcelona Blanco 90*90 пер.стекла,зад.стенки,ц.ф.панель,поддон	за 2023г. за 2022г.	-	625	-	(625)
Котел Navien LST 24 KG	за 2023г. за 2022г.	-	56	-	(56)
Твердомер (динометр) TBP-D Шора тип D с аналоговым индикатором	за 2023г. за 2022г.	-	58	-	(58)
Компьютер портативный Asus TUF Gaming FX506 15,6"(с/н N2NRCX05P96507A,для Бараникова А.)	за 2023г. за 2022г.	-	68	-	(68)
Пульт управления в сборе e/3.624.162	за 2023г. за 2022г.	-	80	-	(80)
Столик кофейный	за 2023г. за 2022г.	-	558	-	(558)
Гардеробная ALF мод.Poker Classico	за 2023г. за 2022г.	-	44	-	(44)
Стол Ginevra2 венге/стекло	за 2023г. за 2022г.	-	384	-	(384)
Диван Bent 355*265 см экспо	за 2023г. за 2022г.	-	46	-	(46)
Тумба подвесная Solis 120	за 2023г. за 2022г.	-	640	-	(640)

Кондиционер настенного типа Kentatsu c/n 340D684410716290850074	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Холодильник Liebherr SBSes 390л,126л 121*66,5*185см Германия	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Компьютер портатив.Lenovo IdeaPad3 15ITL 15,6"	за 2022г.	-	308	-	(308)	-
Машина автоматическая проявочная KARAT HEBA 45	за 2023г.	-	259	-	(259)	-
Преобразователь частотный Speedbox 1112мм,220В,12А	за 2022г.	-	2 649	-	(2 649)	-
Компьютер портат.Lenovo IdeaPad 15,6" (c/n PF31Y892PF9XB1922132)	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Насос Grundfos Scala2 3-45	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Котел Navien LST 17 KG	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
Гарнитур кухонный Asra Gucine	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Стол Park	за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Стол Rimini	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
Кресло Матъе	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Стеллаж	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Полка низкая	за 2023г.	-	336	-	(336)	-
Стол переговорный	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Компьютер портат.НР 17-ср0138ur 17,3" (c/n 5CG151BVN4)	за 2023г.	-	89	-	(89)	-
Квартира по ул.им.Космонавта Поповича, д.96, кв.20	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Пылесос профессиональный Lavorpro Windy 265 lf	за 2023г.	-	12 522	-	(12 522)	-
Электромагнит Magnaflux Y7	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Компьютер порт.НР Laptop 15s i5 1135G7	за 2023г.	-	90	-	(90)	-
Компьютер порт.Ниауеi MacBook D15 15,6"(c/n GCGPM22607000480)	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
Машина стирально-сушильная WTR870WPM серии WT1(c/n 00015111668)	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
Машина стиральная WCR890WPS Chrome Edition с монтажным комплектом для установки (c/n 000150478281)	за 2022г.	-	288	-	(288)	-
	за 2023г.	-	360	-	(360)	-

Машина сушильная TCR870WP Chrome Edition (с/н 000176710701)	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Color Laser Jet Pro MFP M283fdn Print/Copy/Scan/Fax	за 2022г.	188	-	-	-	(188)
Ноутбук ASUS ZenBook 14X OLED	за 2022г.	81	-	-	-	(81)
Машина посудомоечная встраиваемая 45cm SRV2HMX2FR	за 2023г.	94	-	-	-	(94)
Кровать отделка шпон ореха, экокожа	за 2022г.	70	-	-	-	(70)
Комод высокий, отделка шпон ореха, темно-серый матовый лак	за 2023г.	139	-	-	-	(139)
Столик журнальный, отделка шпон ореха, темно-серый матовый лак	за 2022г.	96	-	-	-	(96)
Тумба под TV отделка шпон ореха, темно-серый матовый лак	за 2023г.	81	-	-	-	(81)
Фотоаппарат цифровой Canon EOS 2000D Kit 18-55 DC зеркальный черный	за 2022г.	77	-	-	-	(77)
Фотоаппарат цифровой Canon EOS 550D Kit 18-55 (с/н 2233306814)	за 2022г.	91	-	-	-	(91)
Фотоаппарат цифровой Sony Alpha SLT-A58K KIT черный (с/н 4432965)	за 2023г.	47	-	-	-	(47)
Кухня Bijou Экспо	за 2022г.	47	-	-	-	(47)
Установка дизель-генераторная АтласкопQES40 50Hz 400V+блок автомат.ввода резерва	за 2023г.	442	-	-	-	(442)
МФУ HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn Print/Copy/Scan/Fax (с/н CNCRPDR8ZV, Охотское)	за 2022г.	1 716	-	-	-	(1 716)
Устройство сканирующее TWN-30	за 2023г.	87	-	-	-	(87)
Снегоход TAYGA Patrol 800 SWT	за 2022г.	791	-	-	-	(791)
Дом 2-х этажный полезной площадью 157 м2 из клевого бруса	за 2023г.	895	-	-	-	(895)
Скважина водозаборная (Дт 3,0 м3/ч) №1	за 2022г.	11 942	-	-	-	(29 175)
Жилая квартира: г.Ю-Сахалинск, ул.Большиничная, д.2, корп.4, кв.41 (71,8 м2)	за 2023г.	1 442	-	-	-	(1 442)
Жилая квартира: г.Ю-Сахалинск, ул.Милицейская, д.76, кв.27 (48,6 м2)	за 2022г.	1 194	-	-	-	(1 194)
Жилая квартира: г.Ю-Сахалинск, ул.Крайняя, д.30/1, кв.60 (46,4 м2)	за 2023г.	768	-	-	-	(768)
Автомобиль SKODA KODIAQ, 2018 г., регномер Р305KM761 (аренда Филиал/Крутько)	за 2022г.	180	-	-	-	(180)
Автомобиль Volkswagen Toucan, 2013 г, регномер К 648 ВУ134 (аренда Филиал/Кривосицкий)	за 2023г.	656	-	-	-	(656)
Автомобиль Volkswagen Golf, 2011 г, регномер К 179 ME 39 (аренда Филиал/Гундилович)	за 2022г.	319	-	-	-	(319)
	за 2023г.	319	-	-	-	(319)

Автомобиль NISSAN QASHQAI, 2014 г, рег.номер B231AA134 (аренда Филиал/Осадчий)	за 2023г.	-	-	-	-
Автомобиль MAZDA TRIBUTE, 2001 г, рег.номер O013ЕК39 (аренда Филиал/Родионов Д)	за 2022г.	-	-	449	(449)
Жилая квартира 46,4 кв.м, Ю-Сах, ул. Крайняя, д.30, корп. 1, кв.69 (аренда Филиал)	за 2023г.	-	-	322	(322)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	895	(895)
	за 2022г.	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	50 035	101 893
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 369	12 369	25 543
	5288	-	-	-



Измайлов Яков
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 января 2024 г.

9.1.1. Изменение 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	368	-	68	(42)	-	(264)	130	-
	5311	за 2022г.	96 948	-	-	(96 580)	-	-	368	-
в том числе:										
Паи	5302	за 2023г.	368	-	68	(42)	-	(264)	130	-
	5312	за 2022г.	368	-	-	-	-	-	368	-
Долговые ценные бумаги в валюте (вексель)	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	96 580	-	-	(96 580)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	261 002	-	240 478	(501 480)	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	52 005	-	216 908	-	-	(7 910)	261 002	-
в том числе:										
Долговые ценные бумаги в валюте (вексель)	5306	за 2023г.	140 675	-	40 478	(181 153)	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	52 005	-	96 580	-	-	(7 910)	140 675	-
Депозит	5307	за 2023г.	120 327	-	200 000	(320 327)	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	120 327	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	261 370	-	240 546	(501 522)	-	(264)	130	-
	5310	за 2022г.	148 953	-	216 908	(96 580)	-	(7 910)	261 370	-

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	-	140 675	148 585
в том числе:				
Долговые ценные бумаги в валюте	5321	-	140 675	148 585
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Измайлов Яков
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

15 января 2024 г. _____

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			на начало года			выбыло			на конец года			на конец года			на конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	41 346	-	41 346	368 153	(374 666)	-	-	X	34 833	-	-	34 833	34 833	-	34 833
	5420	за 2022г.	37 075	-	37 075	391 232	(386 961)	-	-	X	41 346	-	-	41 346	41 346	-	41 346
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 615	-	12 615	41 025	(38 065)	-	-		15 574	-	-	15 574	15 574	-	15 574
	5421	за 2022г.	12 377	-	12 377	35 108	(34 870)	-	-		12 615	-	-	12 615	12 615	-	12 615
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	10	(10)	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	28 731	-	28 731	327 128	(336 601)	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	24 698	-	24 698	356 115	(352 081)	-	-		19 259	-	-	19 259	19 259	-	19 259
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		28 731	-	-	28 731	28 731	-	28 731
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

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			



Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 января 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	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	14 600	-	-	-	-	-	-	-	14 600	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	14 600	-	-	-	-	-	-	-	14 600	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	330 210	(45 124)	182 838	-	(183 745)	(3 858)	(108 716)	-	-	48	298	325 791	(37 143)
	5530	за 2022г.	324 251	(59 574)	188 626	-	(208 261)	(2 285)	(68 113)	-	-	27 863	16	330 210	(45 124)
в том числе:															
	5511	за 2023г.	222 997	(41 092)	126 283	-	(165 678)	-	(108 716)	-	-	-	-	183 602	(34 105)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	204 671	(55 479)	131 635	-	(113 309)	-	(68 113)	-	-	-	-	222 997	(41 092)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 850	-	13 694	-	(13 025)	-	-	-	-	-	-	19 518	-
	5532	за 2022г.	7 372	-	17 335	-	(5 856)	(1)	-	-	-	-	-	18 850	-
Прочая	5513	за 2023г.	88 363	(4 032)	42 861	-	(5 042)	(3 858)	-	-	48	298	122 671	(3 038)	-
	5533	за 2022г.	112 208	(4 094)	39 655	-	(89 095)	(2 284)	-	-	27 863	16	88 363	(4 032)	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	330 210	(45 124)	197 438	-	(183 745)	(3 858)	(108 716)	X	48	298	340 391	(37 143)	-
	5520	за 2022г.	324 251	(59 574)	188 626	-	(208 261)	(2 285)	(68 113)	X	27 863	16	330 210	(45 124)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	62 553	109 972	-	(90 535)	(1 200)	-	-	80 790
в том числе:	5571	за 2022г.	64 784	76 972	-	(79 203)	-	-	-	62 553
кредиты	5552	за 2023г.	-	81 620	-	(81 620)	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	75 551	-	(75 551)	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	58 250	-	-	(5 350)	(1 200)	-	-	-
	5573	за 2022г.	58 450	-	-	(200)	-	-	-	51 700
прочая	5554	за 2023г.	4 303	28 352	-	(3 565)	-	-	-	58 250
	5574	за 2022г.	6 334	1 421	-	(3 452)	-	-	-	29 090
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	4 303
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	663 631	24 520	1 773	(122 869)	(27)	48	298	567 375
в том числе:	5580	за 2022г.	734 057	42 680	1 604	(142 582)	(7)	27 863	16	663 631
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 382	5 794	-	(5 989)	-	-	-	6 187
	5581	за 2022г.	5 110	6 052	-	(4 781)	-	-	-	6 382
авансы полученные	5562	за 2023г.	213	7 558	-	(181)	(27)	-	-	7 563
	5582	за 2022г.	3 484	181	-	(3 449)	(4)	-	-	213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	75 804	4 907	1	(6 695)	-	-	11	74 028
	5583	за 2022г.	33 237	15 342	14	(503)	-	27 715	-	75 804
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 773	(1 773)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	15 805	1 590	(17 395)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	581 232	6 260	-	(108 232)	-	48	287	479 596
	5586	за 2022г.	692 226	5 299	-	(116 454)	(3)	149	16	581 232
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	726 184	134 492	1 773	(213 404)	(1 227)	X	298	648 165
	5570	за 2022г.	798 841	119 652	1 604	(221 785)	(7)	X	16	726 184

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	-	-	-



Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	33 862	28 951
Расходы на оплату труда	5620	258 941	283 411
Отчисления на социальные нужды	5630	47 695	49 570
Амортизация	5640	73 581	58 541
Прочие затраты	5650	92 937	105 931
Итого по элементам	5660	507 016	526 404
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 809)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 473	1 776
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	516 489	522 371

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



Руководитель Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (658)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57 495	20 059	(24 488)	(658)	52 409



Руководитель _____
Измайлов Яков
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

15 января 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	143 359	143 359
Векселя	5811	-	143 359	143 359



Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 января 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
Измайлов Яков
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 год

1. Общие сведения и прочая информация, характеризующая деятельность:

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «ТЕХИНКОМ»

Государственная регистрация: 18 мая 1992 года Администрацией г. Южно-Сахалинска, регистрационный номер 1025.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией 04 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1026500533311.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица - ИНН 6501021965 КПП 650101001.

Местонахождение: Россия, 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 254.

Уставный капитал Общества - 25200 руб. (Двадцать пять тысяч двести).

Система налогообложения: Общая система налогообложения

Состав Участников Общества приведен в таблице.

Наименование	Доля в уставном капитале
<i>Измайлов Яков Александрович</i>	<i>2/3 (16800 руб.)</i>
<i>Чернявская Олеся Яковлевна</i>	<i>1/3 (8400 руб.)</i>

Единоличный исполнительный орган в 2023 году – Генеральный директор Измайлов Я.А.

Основными видами деятельности являются – техническое испытание, исследование, анализ и сертификация; деятельность по дополнительному профессиональному образованию.

Членство в саморегулируемых организациях (далее СРО): Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей", Ассоциация СРО "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ-АЛЬЯНС", АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭКСПЕРТИЗЫСКАНИЯ".

1.2 Операции со связанными сторонами за 2023 г. приведены в таблице:

Наименование организации	Договор	Вид операций	Объем операций (с НДС)		Сальдо расчетов на конец отчетного периода: (+) – задолженность Общества; (-) – задолженность перед Обществом	Резерв по сомнительным долгам
			Начислено	Оплачено		
Актеон ООО	б/н от	Партнерский	0,00	0,00	-85000,00	0,00

	26.12.2019	заем				
ООО АЦ «Островной»	б/н от	Услуги	6560503,44	7696323,15	-523721,67	0,00
ООО АЦ «Ост- ровной»		Партнерские займы	0,00	0,00	26000000,00	0,00
ООО ТАГ		Партнерские займы	850000	0,00	-14600000,00	0,00
ООО ИСО «ТехноПрофит»		Услуги входящие	10687784,75	9938120,74	2476891,25	0,00
ООО ИСО «ТехноПрофит»		Партнерские займы	0,00	2500000,00	17900000,00	0,00
ООО «Техинком Холдинг»		Партнерские займы	0,00	2800000,00	5200000,00	0,00
ООО «Российско- Германский консорциум по Сахалину»	б/н от 26.03.2015 г.	Партнерский заем	0,00	1200000,00	0,00	0,00
ТОО «QAZAQ TECHINCOME»		Партнерские займы	72500000,00	0.00	-72500000,00	0,00

1.3. Конечным бенефициаром является Измайлов Яков Александрович, 04.01.1958 года рождения, паспорт РФ 64 03 номер 424083, выдан УВД г. Южно-Сахалинска 08.07.2007 г., место жительства Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, д.6 А, кв.1, ИНН 650102301848

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.23 года составила 168 человек, на 31.12.22 – 200 чел.

1.4. Обеспечение обязательств выданных: нет

1.5. В 2023 году Общество не получало бюджетные средства в виде субсидий.

1.6. Вознаграждение управленческому персоналу за 2023 год (8 человек) составило 35 177 тыс. руб. За отчетный период вознаграждение учредителям и прочему руководящему персону в количестве 8 человек состоит из краткосрочного вознаграждения, представленного заработной платой, единовременными премиями и прочими краткосрочными выплатами, общая сумма которых составляет 30 394 тыс. руб., и отчислениями на страховые взносы размере 4 783 тыс. руб. Общая сумма начисленных дивидендов учредителям составляет 49500 тыс. руб. Выплачено дивидендов 129 364 тыс. руб., перечислено в бюджет налога на доходы физических лиц 22 593 тыс. руб.

1.7. По состоянию на 31 декабря 2023 г. Общество является субъектом малого и среднего предпринимательства со статусом «Среднее предприятие» с 10.08.2020 г.

1.8. Бухгалтерский учет (в том числе учет заработной платы) ведется в компьютерной программе «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0

1.9. По активам баланса в 2023 г. организация подлежит обязательному аудиту.

1.10. События после отчетной даты.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

1.11. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации и чрезвычайных обстоятельствах.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества, отсутствуют.

В 2023 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера.

Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными

государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику.

В своей оценке Общество исходит из того, что комплекс мер поддержки в финансовой и социальных сферах, принимаемые Правительством Российской Федерации с целью стабилизации экономической ситуации внутри страны в условиях иностранных санкций, окажется достаточным и позволит Обществу не останавливать работу.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

На Бухгалтерскую отчетность за 2023 год ситуация не повлияла.

1.12 Информация о непрерывности деятельности.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности Общество продолжало осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или необходимости в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Обществом в 2023 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Решение по реорганизации в 2023 году Обществом не принималось.

В связи с событиями в части военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Общество по-прежнему планирует продолжать свою деятельность в соответствии с основным ОКВЭД 71.20.9 «Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая».

Изменения на финансовых рынках и всеобъемлющее санкционное давление на РФ, возникшее в силу событий, произошедших 24 февраля 2022 год и после этой даты, по мнению Общества не приведут к возникновению существенной неопределенности в способности продолжить свою деятельность, так как оценка руководства предусматривает способность общества продолжать свою деятельность на отчетную дату и в будущем.

Несмотря на неопределенность сложившейся ситуации, о которой упоминается в пункте 1.11. руководство Общества намеренно продолжать непрерывно свою деятельность длительный период.

2. Основные положения учетной политики.

2.1. Учетная политика на 2023 год утверждена приказом Генерального директора № 140 от 29.12.2018 г. с изменениями и дополнениями на 2023 год.

В учетной политике на 2023 год предусмотрены внесение в план счетов субсчета 90 к счету 68 для отражения движений по Единому налоговому счету и субсчета 09 к счету 69 для отражения страховых взносов по единому тарифу, а также порядок учета краткосрочных депозитов.

2.2. Учет капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения данного стандарта перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Существенные (более 100 тысяч рублей) по величине затраты на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств, как собственных так и арендованных основных средств, с частотой более 12 месяцев или более

обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев Организация признает самостоятельными инвентарными объектами.

Организация списывает на затраты стоимость капремонтов (иных затрат на восстановление, на сложные техосмотры и пр.), которые учитываются в качестве самостоятельных ОС, в течение срока, равного межремонтному периоду (периоду между техосмотрами), а также оставшийся срок полезного использования самого отремонтированного (восстановленного) основного средства.

Срок полезного использования для арендованных объектов основных средств определяется в зависимости от того, как соотносятся между собой межремонтный период и оставшийся срок аренды (срок полезного использования ППА).

2.3. Организация проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.4. На конец каждого отчетного периода происходит проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Критерии оценки сомнительных долгов:

- Судебные разбирательства;
- Просрочка оплаты за поставленные товары и оказанные работы и услуги.

С ноября 2023 году Общество участвует в качестве ответчика в судебном деле по вопросу не полностью выплаченной зарплаты, отпускных, а также морального вреда бывшему работнику Семеновой Т.О. на общую сумму 1 004 125 руб. В результате прошедших судебных заседаний 12.02.2024 и 04.03.2024 г. Центральным районным судом г. Комсомольска-на-Амуре вынесено решение об отказе всех требований Семеновой Т.О. В связи с этим резерв по сомнительным долгам не создавался.

В учете имеется сомнительный долг по контрагенту ООО «КЭР» в сумме 33 473 505,67 руб. и по нему создан резерв. В 2018 году суд вынес решения в пользу ТЕХИНКОМ. С 08.07.2018 года ООО «КЭР» находился в стадии банкротства, 05.06.2019 г. признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. На 31.12.2023 г. заявленные требования Общества, как кредитора, не удовлетворены.

По состоянию на 1 января 2023г. сумма резерва по сомнительным долгам отражена по строке 1230 бухгалтерского баланса в нетто-оценке в размере 45124 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 г. резерв по сомнительным долгам составил 37143 тыс. руб., что отражено в нетто-оценке по строке 1230 бухгалтерского баланса.

2.5. Условные активы отсутствуют. Условное обязательство по судебному иску Семеновой Т.О. к Обществу. Сумма иска 1 004 125 тыс. руб.

2.6. Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса) на 31.12.2023 г. с учетом резерва по сомнительным долгам составила 303 249 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками 19 518 тыс. руб., с покупателями и заказчиками 149 498 тыс. руб., разными дебиторами и кредиторами 92 102 тыс. руб., по предоставленным займам работникам 21 931 тыс. руб. Долгосрочная ДЗ составила 14 600 тыс. руб.

2.7. Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса) на 31.12.2023 г. составила 567 375 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками 6 187 тыс. руб., по налогам и сборам 74 028 тыс. руб., с персоналом по оплате труда 11 123 тыс. руб., с покупателями и заказчиками 7563 тыс. руб., прочими дебиторами и кредиторами 2 480 тыс. руб. и с учредителями по выплате дивидендов 465 413 тыс. руб.

2.8. Методика расчета оценочных обязательств на оплату отпусков производится по каждому сотруднику отдельно (количество неиспользованных дней отпуска, умноженное на средний дневной заработок). Резерв на оплату ежегодных отпусков (включая страховые

взносы) на 31.12.23 г. составил 52335 тыс. руб.

По выполненным работам для заказчика АО «Газпром шельфпроект», согласно условий договоров № ГШП-211, ГШП-213 и ГШП-215 о предоставлении гарантий качества на все работы в течение 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ, Общество создает резерв под исполнение гарантийных обязательств в размере 1% от стоимости работ по договорам – 74 тыс. руб.

Итого сумма оценочных обязательств на 31.12.2023 г. составляет 52409 тыс. руб., что отражено по строке 1540 бухгалтерского баланса.

2.9. В конце 2023 г. Общество проверило на обесценение финансовые вложения. Доли в уставных капиталах ООО Актеон, ООО АЦ Островной и ООО Техинком Холдинг не имеют признаков обесценения. Финансовое вложение в ООО ТАГ и ТОО QAZAQ TECHINCOME имеет признаки обесценения, в результате по ним созданы резервы в сумме 250000 руб. и 17982,40 руб. соответственно.

2.10. В конце 2023 года Общество проверило основные средства на обесценение, показатели внутренней отчетности не указали на возможное обесценение активов и признаки обесценения отсутствуют, из-за чего не потребовалось определение возмещаемой суммы актива и изменения балансовой стоимости основных средств.

В конце 2023 года осуществлена проверка элементов амортизации (СПИ, способ амортизации, ликвидационная стоимость) на соответствии условиям использования. По результатам такой проверки Общество приняло решение изменить срок полезного использования некоторых основных средств.

2.11. Проверка на обесценение товарно-материальных ценностей, готовой продукции, незавершенного производства:

По состоянию на 31 декабря 2023 г. выполнены требования ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Запасы оценены на отчетную дату по фактической себестоимости. Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи не выявлено, тем самым исключено обесценение запасов и создание резерва. При проверке не выявлены запасы с признаками обесценения:

- моральное устаревание,
- потеря ими своих первоначальных качеств,
- снижение их рыночной стоимости,
- сужение рынков сбыта запасов.

По состоянию на 31 декабря 2023г. отсутствуют основания для создания резерва на обесценение ТМЦ.

2.12. Исправление существенных ошибок прошлых лет.

Выручка октября, ноября и декабря 2022 года на общую сумму 23841393,35 руб. в т.ч. НДС 3973565,56 р. была отражена в августе, сентябре и октябре 2023 г. Ошибка признана Обществом существенной, влияющей на экономические решения пользователей отчетности. Согласно п.9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год. Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Таким образом, в *Бухгалтерском балансе* на 31.12.2023 г. в графе «на 31.12.2022г.» отражены следующие изменения:

- стр. 1230 Дебиторская задолженность увеличена на 23 841 тыс. руб. и составила 285 086 тыс. руб.
- стр. Расчеты с покупателями и заказчиками увеличена на 23 841 тыс. руб. и составила 181 906 тыс. руб.
- стр. 1370 Нераспределенная прибыль увеличена на 15 894 тыс. руб. и составила 362 370 тыс. руб.
- стр. 1520 Кредиторская задолженность увеличена на 7 947 тыс. руб. и составила 663 631 тыс. руб.
- стр. Расчеты по налогам и сборам увеличена на 7 947 тыс. руб. и составила 75 804 тыс. руб.

В *Бухгалтерском балансе* на 31.12.2023 г. в графе «на 31.12.2023г.» отражены следующие изменения:

- стр. 1370 Нераспределенная прибыль уменьшена на 3 974 тыс. руб. и составила 413555 тыс. руб.
- стр. 1520 Кредиторская задолженность увеличена на 3 974 тыс. руб. и составила 567 375 тыс. руб.
- стр. Расчеты по налогам и сборам увеличена на 3 974 тыс. руб. и составила 74 028 тыс. руб.

В *Отчете о финансовых результатах* за 2023 год в графе «за январь-декабрь 2022 г.» отражены следующие изменения:

- стр. 2110 Выручка увеличена на 19 868 тыс. руб. и составила 620 756 тыс. руб.
- стр. 2410 Налог на прибыль уменьшена на 3 974 тыс. руб. и составила (-35 104) тыс. руб.
- стр. 2411 текущий налог на прибыль уменьшена на 3 974 тыс. руб. и составила (-16848) тыс. руб.
- стр. 2400 Чистая прибыль (убыток) увеличена на 15 894 тыс. руб. и составила 67 896 тыс. руб.

В *Отчете об изменениях капитала* за 2023 год в разделе «За 2022 г.» в графах Нераспределенная прибыль и Итого отражены следующие корректировки:

- стр. 3210 Увеличение капитала и 3211 Чистая прибыль увеличены на 15 894 тыс. руб. и составили 67 896 тыс. руб.
- стр. 3240 Величина капитала на 31.12.2022 г. увеличены на 15894 тыс. руб. и составили 362 370 тыс. руб. и 362 395 тыс. руб.

2.13. По строке бухгалтерского баланса 1370 «Нераспределенная прибыль» по состоянию на 01 января 2023 г. остаток накопленной нераспределенной прибыли в свернутом виде с учетом исправления существенных ошибок составил 362 370 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. остаток накопленной нераспределенной прибыли в свернутом виде составил – 413 555 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2023 г. составляют 413580 тыс. руб.

На 31.12.2022г. чистые активы – 362395 тыс. руб.,

На 31.12.2021г. чистые активы – 333498 тыс. руб.

3.1. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

В таблице представлена расшифровка выручки Общества.

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Выручка, без НДС		
в том числе:	584 074	620 756
Образовательные услуги	4 191	5 758
Лабораторные услуги (механические испытания, неразрушающий контроль, технические измерения)	297 230	259 730
Производственные услуги (гидроиспытания)	31 655	20 465
Технический надзор	212 296	250 868
Техническое диагностирование	18 426	34 974
Прочие услуги	20 276	48 961

3.2. Расходы по обычным видам деятельности

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость следующих товаров, продукции, работ, услуг:

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Себестоимость продаж,		
в том числе:	336 596	352 170
материальные расходы	16 709	18 470
расходы на оплату труда	168 382	190 573
отчисления на социальные нужды	30 070	32 622
амортизация	39 041	35 836
прочие затраты	72 921	78 703
Изменение остатков незавершенного производства (прирост (-); уменьшение (+))	9 473	-4034

3.3. Управленческие расходы

По строке 2220 отчета о финансовых результатах отражены управленческие расходы в сумме 179 892 тыс. руб. за 2023 год (в том числе: амортизация ОС и ППА 24 052 тыс. руб., материальные расходы 15 726 тыс. руб., зарплата АУП 91 340 тыс. руб., страховые взносы 16032 тыс. руб., резервы на ежегодные отпуска и гарантийные обязательства 10 975 тыс. руб.); 170 201 тыс. руб. за 2022 год.

3.4 Проценты к получению

По строке 2320 отчета о финансовых результатах отражены проценты к получению в сумме 3 982 тыс. руб. за 2023 год (в том числе проценты по векселю 91 тыс. руб., по депозитам 3 365 тыс. руб., на неснижаемый остаток 526 тыс. руб.); 1 234 тыс. руб. за 2022 год.

3.5. Проценты к уплате

По строке 2330 отчета о финансовых результатах отражены проценты к уплате в сумме 3 267 тыс. руб. за 2023 год (в том числе проценты по кредитам 1 773 тыс. руб. и процентные расходы по ППА 1 494 тыс. руб.); 2 091 тыс. руб. за 2022 год.

3.6. Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице.

Наименование дохода/расхода	за 2023 г.		2022 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Валютные операции	413 812	425 041	159 764	152 433
Курсовые разницы (с учетом «свернутого эффекта»)	84 706	1	43 010	40 416
Оценочные обязательства по отпускам	658			
Оценочные резервы	107 088	101 907	70 106	55 667
Операции с финансовыми инструментами (векселями)	179 664	179 664		
Услуги банков		4 795		4 860
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 227	3 858		2 285
Услуги и прочие выплаты работникам		3 471		9 064
Амортизация ОС не принимаемая к НУ		9 081		
прочие	1 426	10 537	7 836	10 516
Итого	788 581	738 355	280 716	275 241

3.7. Чистая прибыль (убыток)

По итогам 2023 года получена чистая прибыль в размере 100 685 руб., что отражено по строке 2500 Отчета о финансовых результатах.

ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ»
Генеральный директор

«21» марта 2024 г.



Измайлов Я.А.