СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ

191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2

117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 год.

ООО «Севзапэнергомонтажкомплект»

ИНН 7825671563

ОГРН 1027809206303

КПП 784201001

1.1. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей (полностью оплачен).

1.2. Участники организации по состоянию на 31.12.2023:

- ЗАО «Трест СЗЭМ» — участник (доля в уставном капитале – 51%);
- Пахомов Андрей Владимирович — участник (доля в уставном капитале – 24,5%), Директор;
- Галкин Алексей Сергеевич — участник (доля в уставном капитале – 24,5%).

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 46.90 —Неспециализированная оптовая торговля.

1.4. Численность сотрудников на 31 декабря 2023 года – 50 человек.

1.5. Зарегистрировано обособленное подразделение по адресу: г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д.24.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЗЭМК» утверждена приказом директора Пахомова А.В.

от 29.12.2021 № 207.

2.1. Объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Переоценка основных средств не производится.

Установленный лимит для основных средств 100 тыс. рублей.

Применяется линейный метод амортизации.

2.2. Финансовый результат от реализации продукции и товаров определяется по отгрузке.

2.3. Оценка МПЗ осуществляется по фактической себестоимости. Затраты, непосредственно связанные с приобретением конкретных товаров, включаются в стоимость таких товаров.

При отгрузке товаров покупателю себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости каждой единицы.

2.4. К финансовым вложениям организации относятся предоставленные другим организациям процентные займы.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений признается сумма фактических затрат организации на выдачу займа.

2.5. Оценочные обязательства (резервы). Общество создает следующие резервы:

- резерв на оплату отпусков (с учетом страховых взносов) исходя из количества дней неотгуленного отпуска и средней заработной платы;

- резерв на гарантийные обязательства. Резерв на гарантийные обязательства создается в случае поставки оборудования поставщиком-нерезидентом, в размере возможного брака (оценка производится на основании визуального осмотра упаковки поступлении оборудования) на срок до момента выяснения полного объема повреждений оборудования и предъявления претензии со стороны заказчика;

- резерв по сомнительным долгам на сумму задолженности признанной сомнительной в полном объеме.

3. Финансовые показатели

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СЗЭМК» за 2023 год сформирована исходя из действующих в РФ стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

3.1. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 149 250 тыс. руб.

Выплата дивидендов участникам не производилась.

3.2. Выручка за 2023 год, рублей:

•по основной деятельности – 1 094 609 тыс. руб.

3.3. Себестоимость продаж в 2023 году - 707 309 тыс. руб.

3.4. Коммерческие расходы в 2022 году - 195 918 тыс. руб.;

3.5. Прочие доходы – 34 845 т.р. :

1. Проценты к получению – 12 438 т.р.

2. Отклонения курса продажи(покупки) иностранной валюты от официального курса – 20 336 т.р.

3. Сдача имущества в аренду – 348 т.р.

4. Прочие 1 723т.р.

3.6. Прочие расходы – 31 701 т.р.:

Представительские расходы – 6 365 т.р.

Резерв по сомнит.долгам – 1 879 т.р.

Услуги банка - 1 164 т.р.

Отклонения курса продажи(покупки) иностранной

валюты от официального курса – 20 945 т.р.

Прочие - 1 348т.р.

3.7. Учет расходов по налогу на прибыль.

Применяемая ставка по налогу на прибыль – 20%. Льгот нет.

Условные расход (доход) по налогу на прибыль составил 38 309 тыс. руб. ПНО – 6 354 тыс. руб.

В 2023 году произошло снижение ОНА на 4 361 тыс. руб., и ОНО на 1 695 тыс. руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023:

4.1. Объекты основных средств составили:

Обесценения основных средств и восстановления обесценения, в отчетном периоде не осуществлялось в связи с тем, что факты обесценения объектов основных средств не выявлены.

Изменение элементов амортизации объектов основных средств в отчетном периоде не требовалось.

На 31.2.2022 - 14 212 тыс.руб.

Амортизация на 31.12.2022г. – 6 921 тыс.руб.

В течение 2023 года было приобретено осн средств (легковой автомобиль) на сумму

16 880 тыс.руб.

На 31.12.2023 - 31 092 тыс.руб.

Амортизация на 31.12.2023г. - 10 126 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2023г. – 20 967 тыс.руб., в том числе:

Офисное оборудование - 620 тыс. руб.

Транспортные средства – 20 347 тыс.руб.

4.2. МПЗ На 31.12.2022 - 317 тыс.руб.

На 31.12.2023 – 14 132 тыс. руб.

Из них: товары на перепродажу – 13 472тыс.руб.; Материалы - 660 тыс.руб.

Согласно ФСБУ 5/2019

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

4.3. Оплата труда

Кредиторская и дебиторская задолженность по оплате труда на 31.12.2023 отсутствует.

Информация об аффилированных лицах согласно пункта 14 ПБУ 11/2008

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Закрытое акционерное общество «Трест Севзапэнергомонтаж»	119144, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА 6-Я СОВЕТСКАЯ, 21/2	Участник Общества; Владение в других юридических лицах	25.04.2016	51
2	Галкин Алексей Сергеевич	-	Участник Общества	30.10.2019	24,5
			- ЕИО ЗАО «Трест СЗЭМ» 08.06.2018		
			- Акционер ЗАО «Трест СЗЭМ»		
			- Член совета директоров ЗАО «Трест СЗЭМ»		
			- ЕИО ООО «СК СЗЭМ» 08.09.2022		
			- ЕИО ООО «СК Контур» 08.09.2022		

3	Пахомов Андрей Владимирович	-	Участник Общества - ЕИО Общества с 20.02.2016 - Акционер ЗАО «Трест СЗЭМ» - Председатель совета директоров ЗАО «Трест СЗЭМ»	30.10.2019	24,5
4	Общество с ограниченной ответственностью «Севзапвнипиэнергопром»	190031, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 26 литер а; ИНН 7838508236; ОГРН 1147847273969	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (участник ЗАО «Трест СЗЭМ» 100%)	05.08.2014	-
5	Нигматулин Тагир Робертович	-	Генеральный директор ООО «Севзапвнипиэнергопром»	10.06.2019	
6	Общество с ограниченной ответственностью «СК Контур»	191036, г. Санкт-Петербург, ул 6-я Советская, д. 21/2, литера А, помещ. 5Н, 6Н, 8Н, ком. 54; ИНН 7805528220; ОГРН 1107847265316	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (участник ЗАО «Трест СЗЭМ» 100%	12.01.2017	-
7	Общество с ограниченной ответственностью	119036, город Санкт-			-

	«Строительная компания Севзапэнергомонтаж»	Петербург, 6-я Советская улица, дом 21/2 литер а, пом 8н часть 114; ИНН 7842162809; ОГРН 1187847265154	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (участник ЗАО «Трест СЗЭМ» 100%	20.09.2018	

Бенефициарные владельцы Пахомов А.В.-49,46%, Галкин А.С.- 46,65%.

Операции со связанными сторонами:

1. **ЗАО «Трест СЗЭМ»**

Реализовано материалов и оборудования, оказанные услуги,

в т.ч.

	РЕАЛИЗОВАНО В тыс.руб.	ОПЛАЧЕНО В тыс.руб.	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на 31.12.2023г. В тыс.руб.
Дог. ТК05 УТЭЦ от 15.06.18г.	279	-	279
Договор № ГО 001/19 от 17.05.2019	518 818	518818	-
Агентский договор ТК10/НЛМот 10.07.19г.	11 186	11 186	-
Дог.05/АР-2018/ЛН/СА от 02.07.18г. (аренда нежилого помещения г.Москва,ул. Академика Пилюгина, д.24)	417,9		417,9
ИТОГО	530 700,9	530 004	696,9

ПОЛУЧЕНЫ АВАНСЫ:

Договор № ТК11-НЛМК от 01.06.2020- 18 058 тыс. руб. /Задолженность на 31.12.23г. -18 058тыс.руб.

РАСХОДЫ

АРЕНДА офиса СПб ул.6-я Советская, д.21/2

Дог. №13-А от 01.04.2018г. – 280 тыс.руб. Задолженность на 31.12.23г. – 1 120 тыс.руб.

АРЕНДА офиса Москва, ул. Академика Пилюгина, д.24.

Дог. № СЗЭМК-СЗЭМ/090323 от 09.03.2023г. – 11 057 тыс.руб. Оплачено полностью.

АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Дог. аренды трансп. средства № АТ-02/20 от 06.07.2020 г. - 120 тыс. руб.
Задолженность на 31.12.23г.-418 тыс.руб.

Дог. аренды трансп. средства № АТ-01/22 от 01.08.2022г. – 68 тыс.руб.
Задолженность на 31.12.23г.-118 тыс.руб.

2. **ООО «СК Контур»**

Реализовано

Дог. №КК01/НЛМК от 14.07.20г.- 411 971 тыс.руб. Оплачено- 186 517 тыс.руб.
Задолженность на 31.12.2023г. 91 201 тыс.руб.

Получен аванс Дог. №КК01/НЛМК от 14.07.20г –214 331 тыс.руб. Зачтено 186 332 тыс.руб
Задолженность на 31.12.2023г. – 85 039 тыс.руб.

ВЫДАНЫ ЗАЙМЫ

1. **ООО «СЕВЗАПВНИПИЭНЕРГОПРОМ»**

Выдано займов – 4 000тыс.руб.
Задолженность на 31.12.2023г. 4 000 тыс.руб.

Проценты, начисленные по договорам займа - 685 тыс.руб.
Задолженность на 31.12.2023г.- 685 тыс.руб.

ООО «СК СЗЭМ»

Выдано займов - 104 970 тыс.руб.
Задолженность на 31.12.2023г. – 104 970 тыс. руб.

Проценты, начисленные по договорам займа - 3 087 тыс.руб.
Задолженность на 31.12.2023г. - 3 087 тыс.руб.

2. **ЗАО «Трест СЗЭМ»**

Выдано займов - 438 300 тыс.руб. Погашено -399 865 тыс.руб
Задолженность на 31.12.2023г. - 42 195 тыс.руб.

Проценты, начисленные по договорам займа - 1 206 тыс.руб.
Погашено - 119 тыс.руб.
Задолженность на 31.12.2023г. - 1 087 тыс.руб.

Галкин А.С.
Выдан займ – 6 000 тыс.руб. Задолженность на 31.12.2023г. - 6 000 тыс.руб.

Проценты, начисленные по договору займа – 6 тыс.руб.
Задолженность на 31.12.2023г. – 6 тыс.руб.

Вознаграждение по оплате труда Пахомову А.В. в ООО «СЗЭМК» за 2023г.

составило 14 895 тыс. руб., включая отчисления в фонды 2 565 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами осуществлялись по рыночным ценам. Резерв по сомнительным долгам по задолженности не формировался, списание задолженности по операциям со связанными сторонами не осуществлялись.

Иных операций со связанными сторонами не осуществляли.

Оценка экономических рисков.

Общество не расценивает происходящие события в стране, как угрозу финансовому положению Общества и способности продолжать свою деятельность в течение следующих 12 месяцев. Общество не находится под санкциями и импортируемые поставки проходят в сроки, предусмотренные договором.

События после отчетной даты отсутствуют.

Учет по сегментам не ведется.

По состоянию на 01.01.2024г. имеется судебное разбирательство:

На 31.12.2023 имеется судебное разбирательство:

Дело № А40-125441/22-125-850

Истец: ООО «Межрегиональный центр взыскания долга» (ОГРН: 1182468050390, ИНН: 2465185774)

Третье лицо: ООО «Торговый дом ИНВЭНТ» (ОГРН: 1051637035010, ИНН: 1659058251)

СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ

191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2

117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33

Суть спора: о взыскании неосновательного обогащения в размере 47 415 774,63 руб.

суд приостановил производство по делу № А40-125441/22- 125-850 до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-6921/2022, определения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-18644/2019 по исковому заявлению ООО «ЭНЕРГОВЭЛВС» к ООО «ТД ИНВЭНТ», ИП Москаленко Олесе Вячеславовне, ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ» о признании недействительными ничтожных договоров уступки права требования (цессии) и применении последствий их недействительности. 05.12.2023 г. суд вынес определение о возобновлении производства по делу.

На текущую дату решение по указанному делу в законную силу не вступило.

Дело № А40-51275/2023

Ответчик: ООО "НПФ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ"

Третьи лица:

ООО "ТИТАНСТРОЙКОМ"

ЗАО "ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"

ООО "СК КОНТУР"

Суть спора: ООО «СЗЭМК» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «НПФ ИПК» о взыскании убытков в сумме 69 505 672 руб., стоимости некачественного товара в размере 9 271 260 руб., а также штрафа в сумме 3 265 745 руб., требования, изложенные с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ. Арбитражным судом города Москвы 25.12.2023 года вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Решение арбитражного суда г. Москвы будет оспариваться в апелляционной инстанции. На текущую дату решение по указанному делу в законную силу не вступило.

Вероятность решения в пользу ООО «СЗЭМК» -среднее.

Директор ООО «СЗЭМК» А.В. Пахомов

29.03.2024г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ"

(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	20 967	7 291	10 029
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 836	6 197	48
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 132	317	384
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	124	2 010
Дебиторская задолженность*	1230	351 873	512 699	5 586 259
Финансовые вложения краткосрочные	1240	161 165	10 471	34 232
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 195	207 205	845 157
Прочие оборотные активы	1260	83	17 388	19 300
ИТОГО активы	-	670 251	761 692	6 497 419
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 582	6 277	204
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	5 024
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 288
Кредиторская задолженность	1520	293 707	529 456	6 374 624
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 528	23 925	14 070
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	1 850	-
ИТОГО пассивы	-	320 817	561 508	6 397 210
Стоимость чистых активов	-	349 434	200 184	100 209

* - 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.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Пахомов Андрей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	14 212	(6 922)	16 880	-	-	(3 204)	-	-	-	31 092	(10 125)
	5210	за 2022г.	14 079	(4 051)	226	(93)	23	(2 894)	-	-	-	14 212	(6 922)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	9 737	(3 990)	16 880	-	-	(2 280)	-	-	-	26 617	(6 270)
	5211	за 2022г.	9 737	(2 306)	-	-	-	(1 684)	-	-	-	9 737	(3 990)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	16 880	-	(16 880)	-
	5250	за 2022г.	-	565	(339)	(226)	-
в том числе: Легковой автомобиль LAND ROVER	5241	за 2023г.	-	16 880	-	16 880	-
	5251	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:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Пахомов Андрей Владимирович**
(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	10 471	-	550 870	399 865	-	4 690	-	161 165	-
	5315	за 2022г.	34 232	-	168 924	95 962	-	49 201	-	10 471	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	10 471	-	550 870	447 626	-	4 690	-	161 165	-
	5316	за 2022г.	34 232	-	168 924	95 962	-	49 201	-	10 471	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 471	-	550 870	399 865	-	4 690	-	161 165	-
	5310	за 2022г.	34 232	-	168 924	95 962	-	49 201	-	10 471	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва 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	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	317	-	317	920 469	(906 654)	-	-	X	14 132	-	14 132
	5420	за 2022г.	384	-	384	6 409 884	(6 409 951)	-	-	X	317	-	317
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	158	-	158	2 748	(2 246)	-	-	-	660	-	660
	5421	за 2022г.	163	-	163	2 823	(2 828)	-	-	-	158	-	158
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	159	-	159	390 993	(377 680)	-	-	1 561	13 472	-	13 472
	5423	за 2022г.	220	-	220	5 735 875	(5 735 936)	-	-	-	159	-	159
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	526 728	(526 728)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	671 186	(671 186)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	547 690	(34 991)	202 935	-	(400 798)	(1)	(24 402)	-	9 649	-	364 341	(12 468)
	5530	за 2022г.	5 594 606	(8 347)	125 486	-	(5 172 618)	-	4 107	-	-	57	547 690	(34 991)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	341 330	(4 240)	77 569	-	(145 135)	-	-	-	-	-	273 764	(4 240)
	5531	за 2022г.	607 862	(8 347)	55 541	-	(322 073)	-	4 107	-	-	-	341 330	(4 240)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	137 912	-	40 430	-	(103 609)	(1)	-	-	-	-	74 732	-
	5532	за 2022г.	4 945 655	-	38 835	-	(4 846 578)	-	-	-	-	-	137 912	-
Прочая	5513	за 2023г.	68 448	(30 751)	89 937	-	(152 189)	-	(22 523)	-	9 649	-	15 845	(8 228)
	5533	за 2022г.	41 089	-	31 110	-	(3 967)	-	(30 751)	-	-	216	68 448	(30 751)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	547 690	(34 991)	202 935	-	(400 798)	(1)	(24 402)	X	9 649	-	364 341	(12 468)
	5520	за 2022г.	5 594 606	(8 347)	125 486	-	(5 172 618)	-	4 107	X	-	57	547 690	(34 991)

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	12 468	-	34 991	-	8 347	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 240	-	4 240	-	8 347	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	8 228	-	30 751	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	57 848	-	-	57 848
	5571	за 2022г.	4 187	-	-	(2 496)	-	(1 850)	-	159	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	57 848	-	-	57 848
	5574	за 2022г.	4 187	-	-	(2 496)	-	(1 850)	-	159	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	531 306	210 455	314	(457 784)	(233)	(57 848)	9 649	-	235 859
	5580	за 2022г.	6 377 791	150 301	1 196	(5 999 889)	-	-	1 850	57	531 306
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	240 975	76 969	-	(117 122)	(232)	(57 634)	-	-	142 956
	5581	за 2022г.	481 501	119 353	-	(359 879)	-	-	-	-	240 975
авансы полученные	5562	за 2023г.	280 108	78 018	-	(270 681)	(1)	(214)	-	-	87 230
	5582	за 2022г.	5 653 967	32 134	-	(5 405 993)	-	-	-	-	280 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 373	55 464	314	(68 131)	-	-	9 633	-	5 653
	5583	за 2022г.	5 652	(1 186)	1 186	(230 649)	-	-	-	-	8 373
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3 136	-	-	(3 136)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	152	-	10	(162)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 850	4	-	(1 850)	-	-	16	-	20
	5586	за 2022г.	133	-	-	190	-	-	1 850	57	1 850
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	531 306	210 455	314	(457 784)	(233)	X	9 649	-	293 707
	5570	за 2022г.	6 381 978	150 301	1 196	(6 002 385)	-	X	1 850	216	531 306

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	-	-	-

Руководитель _____ **Пахомов Андрей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 081	2 587
Расходы на оплату труда	5620	119 929	114 783
Отчисления на социальные нужды	5630	30 500	27 754
Амортизация	5640	3 204	2 894
Прочие затраты	5650	371 014	447 268
Итого по элементам	5660	526 728	595 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	376 499	5 735 782
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	903 227	6 331 068

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

Руководитель _____ **Пахомов Андрей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

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	23 926	7 586	(8 983)	-	22 528
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	15 917	7 586	(7 802)	-	15 701
Зезерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию	5702	8 009	-	(1 182)	-	6 827

Руководитель _____ **Пахомов Андрей Владимирович**
(подпись) (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	866 420	738 397	407 615
в том числе: Лабиринг	5801	693 683	565 597	26 091
РД- ЛОГИСТИК ООО	5802	-	-	70 900
Уральский турбинный завод	5803	172 737	172 800	310 624
Выданные - всего	5810	3 504 641	4 038 399	3 062 168
в том числе: Договор поручительства № 02П-90375 от 19.02.2020	5811	1 236 312	1 236 312	1 377 843
Договор поручительства № 20/ПЗ-40 от 30.12.2020	5812	976 721	1 089 466	907 692
Договор поручительства № № 20/1178-пор от 16.10.2020	5813	1 205	31 076	62 617
Договор поручительства№01П-22/ГА/0095 от 26.08.2022	5814	723 413	723 413	-
Договор поручительства№360-48/22-ВКЛ от 26.08.2022	5815	199 230	173 667	-
Договор поручительства№849-25/21-ДОГ от 13.10.2020	5816	367 760	367 760	90 000
Договор поручительства № 618-058/19-БГ от 23.09.2019	5817	-	272 356	272 357
Договор поручительства №2021/183-пор от 17.02.2021	5818	-	62 349	185 093
Договор поручительства № 678-222/20-ВКЛ от 29.09.2020	5819	-	82 000	166 566

Руководитель _____ **Пахомов Андрей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.