

ПОЯСНЕНИЯ

К годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Открытое Акционерное Общество «МПНУ Энерготехмонтаж»

1. Основные сведения об организации

Открытое Акционерное Общество «МПНУ Энерготехмонтаж», юридический и фактический адрес:

115054 г. Москва, ул. Валовая дом 29

Дата государственной регистрации: «19» августа 2002 г.

ОГРН:1027710004563

ИНН: 7705473200

КПП: 770501001

Зарегистрировано в ИФНС России № 10 по г. Москвы «19» августа 2002 г.
свидетельство серия 77 № 003175874

Открытое Акционерное Общество «МПНУ Энерготехмонтаж» является субъектом среднего предпринимательства без права на поддержку. Свидетельство о внесении в реестр № 7701-231385 от 15 апреля 2009 г.

Открытое Акционерное Общество «МПНУ Энерготехмонтаж» является членом Союза – «Саморегулируемая организация – «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ», членом Ассоциации саморегулируемой организации объединение «ОРСКБ», Ассоциации СРО «Геобалт».

Основной вид деятельности Общества: Деятельность по обеспечению работоспособности котельных. ОКВЭД 35.30.4.

Открытое Акционерное Общество «МПНУ Энерготехмонтаж» состоит на учете в 6-ти ИФНС субъектов Российской Федерации, по месту нахождения структурных подразделений:

-ИФНС Центрального района г. Тулы – Тульский участок;

-ИФНС по г. Брянску – Брянский участок;

-МРИ ФНС РФ № 14 по Республике Татарстан – Казанский участок;

-МИ ФНС России № 18 по Самарской области – Самарский участок;

-МРИ ФНС № 16 по Московской области г. Щелково – Производственно-техническая база г.Щелково, Монтажно-наладочный участок с теплоизоляционной группой, Центр сервисного обслуживания.

-МРИ ФНС № 5 по Курской области п. Черницыно - Курский участок.

-Филиал ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» Казахстан в Республике Казахстан

Реестр акционеров ведет специализированный регистратор АО «Индустрия - РЕЕСТР», адрес: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1 тел. 8-499-959-00-18

Лицензия № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г.

Информация об обществе публикуется на ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

Обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2023 год проводила ООО АФ «Стандарт» ИНН 7701309223.

ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» — это предприятие, выполняющее комплекс работ по строительству котельных и Мини-ТЭЦ – от разработки проектной документации до сдачи в промышленную эксплуатацию объекта любой сложности.

Структура работ:

- Строительно-монтажные работы с комплектацией и поставкой оборудования - 74,0 %;
- Пусконаладочные работы - 10,0 %;
- Работы по сервисному обслуживанию – 6,0 %;
- Работы по разработке рабочих проектов по строительству и реконструкции котельных, Мини-ТЭЦ и других объектов - 10,0 %.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», отступления от этих правил в 2023 г. не возникало.

Годовая бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности всех структурных подразделений организации.

Расшифровки статей бухгалтерской отчетности за 2023 год прилагаются в табличной форме, как пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Среднесписочная численность работающих в 2023 г. составила 155 человек.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

С 28.11.2023 года Генеральным директором ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» назначен Телешов Алексей Михайлович, на основании решения единоличного исполнительного органа № 44 от 27.11.23г.

Ширяев Руслан Яковлевич - единоличный исполнительный орган, единственный акционер юридического лица.

2. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Состав аффилированных лиц ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» на 31.12.2023 года:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Ширяев Руслан Яковлевич	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться 100% обыкновенных акций	22.08.2014	100	100
2	Телешов Алексей Михайлович	г. Москва	Лицо является Генеральным директором	28.11.2023	0	0

Деятельность осуществлялась на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Обязательства будут погашаться. Принципы деятельности Общества - обеспечение высокого качества строительно-монтажных работ, выполнение в установленные сроки при сохранении гибкого подхода к требованиям заказчиков. Оснащенность производственными площадями и оборудованием, многолетний опыт работы и высокая квалификация работников позволяют выполнять работы высокой сложности.

В 2023 году величина Уставного капитала не изменялась.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 500 000 рублей.

3. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается на дату отгрузки и оформления отгрузочных документов - накладных или актов выполненных работ, УПД, подписанных заказчиком за каждый месяц.

Выручка от реализации в 2023 году составила - 655 911 тыс. руб. (без НДС):

Выручка за прошлые отчетные периоды составила (без НДС):

2021 год – 871 324 тыс. руб.;

2022 год – 755 813тыс. руб.;

3. Расходы, связанные с реализацией и внереализационные доходы и расходы

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг в бухгалтерском учете 108 910 тыс. руб., коммерческие расходы 278 тыс. руб. Прямые расходы, связанные с реализацией в 2023 году: себестоимость продаж в бухгалтерском учете составила 532 954 тыс. руб.

Проценты к получению по депозитным вкладам 13 528 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 25 828 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2023 году составила 34 527 тыс. руб.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности (прибыль от продаж) в 2023 году - составил 23 769 тыс. руб.

5. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Показатели характеризуется следующей таблицей:

№	Показатели	Ед. изм.	Год 2023	Год 2022
1	Прибыль БУ!	тыс. руб.	27 196	48 359
2	Численность работников (среднесписочная)	чел.	155	176
3	Фонд зарплаты работников	тыс. руб.	183 155	171 850,1
4	Средняя зарплата 1 работника в месяц	руб.	98 470	81 368

6. Финансовая деятельность.

Финансовое положение управления в течение года было устойчивым, что характеризуется следующими показателями.

Рентабельность пусконаладочных и монтажных работ за год:

стр. 2300 Ф. 2 27 196

$$= \quad \times 100\% = 4,09\%$$

стр. 2110 Ф. 2 665 911

Коэффициент финансовой устойчивости:

стр. 1300 Ф. № 1 492 556

$$= \frac{\quad}{\quad} = 0,64 \quad \text{при нормативе } 0,2$$

стр. 1600 Ф. № 1 766 238

Характеризует эффективность использования активов и источников финансирования (эффективность работы предприятия). Наша цель направлена на получение прибыли.

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (источниками финансирования):

$$\frac{\text{стр. 1300 Ф. № 1} - \text{стр. 1100 Ф. № 1}}{\text{стр. 1200 Ф. № 1}} = \frac{492\,556 - 123\,487}{642\,751} = \frac{369\,069}{642\,751} = 0,57$$

при нормативе больше или равно 0,1.

Характеризует обеспечение собственными средствами активов, степени зависимости от внешних источников финансирования.

Платежеспособность (коэффициент текущей ликвидности):

$$\frac{\text{стр. 1200 Ф. № 1}}{\text{стр. 1520 Ф. № 1}} = \frac{642\,751}{270\,242} = 2,3800$$

Характеризует способность погашать текущие краткосрочные обязательства за счёт только оборотных активов. Ликвидность это возможность превратить активы в деньги. Платежеспособность характеризует возможности организации своевременно расплачиваться по своим обязательствам.

Система показателей необходима для определения потенциала делового сотрудничества, оценки эффективности вложения инвестиций, для принятия деловых, производственно-хозяйственных и управленческих решений по улучшению стабилизации работы. Хорошие финансовые показатели создают основу для внедрения инноваций, как в производстве, так и в системе управления.

Наша Компания обладает высокой конкурентоспособностью, основанной на имидже компании, её трудовых кадрах. Наличием собственных производственных баз и широкой географией возможности выполнения работ, что дает возможности к развитию.

Платежи в бюджет и во внебюджетные фонды производились своевременно в установленные сроки. Задолженности нет.

Заработная плата работникам выплачивалась своевременно. Перечисления по НДФЛ и страховым взносам производились в установленные сроки. Задолженности нет.

7. Сведения об учетной политике организации

Приказ по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2023 год утверждена Приказом № 48 от 30 декабря 2022г.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Объекты основных средств, стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей за единицу в налоговом учете списываются на затраты единовременно при вводе в эксплуатацию; в бухгалтерском учете списываются через амортизацию по нормам и сроку полезного использования. Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по ФИФО. Стоимость специальной одежды, выданной сотрудникам организации в пределах нормы, списывается на затраты единовременно при передаче в эксплуатацию, спецодежда сверх нормы не уменьшает налогооблагаемую прибыль.

Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода. Инвентаризация ОС производится ежегодно.

Резервы по сомнительным долгам Общества за работы и услуги в налоговом учете не создается.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям. По окончании отчетного периода списываются регламентными операциями непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- Стоимость материалов, которые используются при производстве;
- Заработная плата основных работников и по ГПХ, занятых в производстве;
- Страховые взносы на обязательное страхование, начисленные на заработную плату работников, занятых в производстве;
- Амортизация основных средств, используемых в производстве;
- Услуги субподрядных организаций.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются регламентными операциями непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Ведется раздельный учет деятельности, облагаемой НДС по ставке 20 %, 0% и не облагаемых НДС по разработанной обществом методике.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списываются в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не оформленных сотрудниками на отчетную дату.

ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» была проведена годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 октября 2023 года, инвентаризация основных средств на 01 ноября 2023 года.

Дебиторская и кредиторская задолженности на балансовых счетах по состоянию на 01.01.2024 г. реальны.

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2022 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж», отсутствуют.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25 марта 2024г.



Телешов А.М.

Новикова И.А.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "МПНУ Энерготехмонтаж"

(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	122 444	132 698	56 054
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 043	1 059	404
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	245 406	362 536	185 850
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	479
Дебиторская задолженность*	1230	265 645	352 081	570 129
Финансовые вложения краткосрочные	1240	122 231	185 635	137 570
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 057	28 278	24 877
Прочие оборотные активы	1260	412	1 017	1 106
ИТОГО активы	-	766 238	1 063 304	976 469
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 326	3 453	2 973
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	49	3 023	2 053
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	270 242	546 410	459 265
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	65	65	65
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	142
ИТОГО пассивы	-	273 682	552 951	464 498
Стоимость чистых активов	-	492 556	510 353	511 971

* - 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 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	56 750	(696)	56 054
Отложенные налоговые активы	1180	261	143	404
Итого по разделу I	1100	57 011	(553)	56 458
БАЛАНС	1600	977 022	(553)	976 469
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	511 650	(696)	510 954
Итого по разделу III	1300	512 667	(696)	511 971
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 830	143	2 973
Итого по разделу IV	1400	4 883	143	5 026
БАЛАНС	1700	977 022	(553)	976 469

**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	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Телешов Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



А.А.А.

Телешов Алексей
Михайлович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	185 635	-	2 874 724	2 938 128	-	-	-	122 231
	5315	за 2022г.	137 570	-	5 854 186	5 806 121	-	-	-	185 635
в том числе:										
Депозитные вклады	5306	за 2023г.	185 000	-	2 706 769	2 781 769	-	-	-	110 000
	5316	за 2022г.	136 935	-	5 854 186	5 806 121	-	-	-	185 000
Предоставленные займы	5307	за 2023г.	635	-	167 955	156 359	-	-	-	12 231
	5317	за 2022г.	635	-	-	-	-	-	-	635
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	185 635	-	2 874 724	2 938 128	-	-	-	122 231
	5310	за 2022г.	137 570	-	5 854 186	5 806 121	-	-	-	185 635

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Тегешов Алексей Михайлович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
 (подпись) *А.Телуев*
 Алексей Телуев
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Телецов Алексей
Михайлович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из 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				
								списание на финансовый результат	восстановление резерва									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	352 081	-	128 450	86	(207 108)	(7 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	265 645	-
	5530	за 2022г.	570 129	-	95 960	-	(314 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 081	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	244 676	-	74 437	75	(148 085)	(7 187)	-	-	-	-	-	-	-	-	163 916	-
	5531	за 2022г.	379 216	-	41 804	-	(176 344)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 676	-
Прочая	5512	за 2023г.	99 275	-	48 014	-	(56 761)	(677)	-	-	-	-	-	-	-	-	89 851	-
	5532	за 2022г.	180 960	-	51 866	11	(133 571)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 275	-
Итого	5513	за 2023г.	8 130	-	5 999	-	(2 262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 878	-
	5533	за 2022г.	9 953	-	2 270	-	(4 093)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 130	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	352 081	-	128 450	86	(207 108)	(7 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	265 645	-
	5520	за 2022г.	570 129	-	95 960	-	(314 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 081	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	546 410 459 265	75 942 350 529	501 8 757	(352 611) (272 141)	- -	- -	270 242 546 410	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	116 802 36 852	5 268 87 803	501 2 571	(50 007) (10 424)	- -	- -	72 564 116 802	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	413 348 381 278	64 126 260 671	- 6 186	(302 457) (234 786)	- -	- -	175 017 413 348	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	13 997 38 100	5 731 2 055	- -	(23) (26 158)	- -	- -	19 705 13 997	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	2 263 3 035	817 -	- -	(124) (773)	- -	- -	2 956 2 262	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	546 410 459 265	75 942 350 529	501 8 757	(352 611) (272 141)	X X	X X	270 242 546 410	

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 _____
 (подпись) **Михайлович**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	234 995	195 465
Расходы на оплату труда	5620	163 155	171 917
Отчисления на социальные нужды	5630	34 501	32 683
Амортизация	5640	13 534	13 074
Прочие затраты	5650	134 096	140 744
Итого по элементам	5660	600 281	553 883
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 977)	(14 924)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	588 304	538 959

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

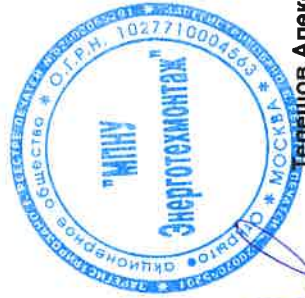


Руководитель _____
 (подпись) *А.А. Телешов*
 Телешов Алексей Михайлович
 (расшифровка подписи)

25 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	65	-	-	-	65



Телешов Алексей
Михайлович

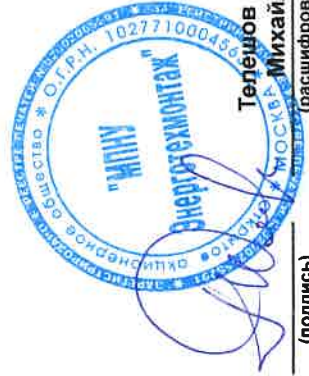
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Телешов Алексей Михайлович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Телецов Алексей
Михайлович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.