

**Пояснения к годовому отчету
ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за 2023 год.**

Акционерное общество «Втормет-Великий Новгород» является закрытым акционерным обществом.

Закрытое акционерное общество «Втормет-Великий Новгород» ранее именовалось ОАО «Втормет», а также АООТ «Втормет».

В 1993 г. Учреждено АООТ «Втормет» в процессе приватизации государственного Новгородского областного предприятия «Вторчермет» путем преобразования государственного предприятия в акционерное общество открытого типа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721 и является правопреемником вышеуказанного государственного предприятия по всем его правам и обязанностям.

В 1998 году АООТ «Втормет» переименовано в ОАО «Втормет», новое название (ОАО «Втормет») зарегистрировано распоряжением Администрации Великого Новгорода № 92 пр от 17.07.1998г.

В 2000 году ОАО «Втормет» переименовано в ЗАО «Втормет-Великий Новгород», новое название (ЗАО «Втормет-Великий Новгород») зарегистрировано распоряжением Администрации Великого Новгорода № 71 пр от 27.09.2000г.

Закрытое акционерное общество «Втормет-Великий Новгород» считается созданным как юридическое лицо с 05.10.1993 года, зарегистрировано как юридическое лицо распоряжением Администрации Великого Новгорода № 885 пр от 05.10.1993г.

Полное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество «Втормет-Великий Новгород».

Сокращенное наименование: ЗАО «Втормет-Великий Новгород».

Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Рабочая, дом 4.

Почтовый адрес: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, дом 4.

Аудит бухгалтерской отчетности за 2023 год не проводился.

Федеральными законами от 16 апреля 2022 г. № 99-ФЗ и 114-ФЗ в статью 67.1 ГК РФ и статью 88 Закона № 208-ФЗ отменена обязанность ежегодно проводить аудит для непубличных обществ, если они удовлетворяют критериям: доход до 800 млн рублей и сумма активов баланса до 400 млн рублей (включительно). Решение на проведение аудиторской проверки общее собрание акционеров не принимало.

Непубличные акционерные общества, у которых доход и активы за 2022 год меньше упомянутых лимитов, не обязаны проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Уставный капитал Общества составляет 4 675 000 рублей и состоит из 4 675 000 (четырёх миллионов шестисот семидесяти пяти тысяч) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

Ведение реестра акционеров осуществляется регистратором - Акционерное общество "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т." Последняя редакция устава Общества полным текстом утверждена решением общего собрания акционеров 18 июня 2010 года и соответствует действующему законодательству.

В соответствии с Уставом управление Обществом осуществляется:

Высший орган управления - собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Совет директоров состоит из пяти человек, избранных годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 Годового Общего собрания акционеров от 30.06.2023г.):

Председатель совета директоров – Архипов Николай Александрович

Члены совета директоров – Кришьянис Раймонд Рудольфович

Махальский Владимир Николаевич

Власов Сергей Михайлович

Юров Артём Алексеевич

Единоличный исполнительный орган в соответствии с Уставом генеральный директор, избирается советом директоров на срок 1 год.

Руководство текущей деятельностью Закрытого акционерного общества осуществляется генеральным директором Соломенниковым Андреем Аркадьевичем.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор Общества.

Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров.

Аффилированные лица. Состав аффилированных лиц на 31.12.2023 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование Или фамилия, имя, отчество Аффилированного лица	Основание в Силу которого Лицо признается аффилированным	Дата Наступления основания	Доля участия В уставном капитале, %	Доля Принадлежа щих Обыкновенны акций Акционерногс Общества, %
1	Архипов Николай Александрович	Лицо является председателем Совета директоров	30.06.2023	0%	0%
2	Кришьянис Раймонд Рудольфович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2023	0%	0%
3	Юров Артём Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2023	0%	0%
4	Махальский Владимир	Лицо является членом Совета директоров	30.06.2023	0%	0%

	Николаевич	акционерного общества			
5	Власов Сергей Михайлович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2023	0%	0%
6	Соломенников Андрей Аркадьевич	Лицо является Генеральным директором ЗАО «Втормет-Великий Новгород»	30.06.2023	0%	0%
7	Сергеев Александр Егорович	Лицо владеет более 20% голосов в акционерном обществе	06.04.2016	99,97%	99,97%
8	ООО «ТрансРемСервис»	Лицо, в котором ЗАО «Втормет-Великий Новгород» имеет право распоряжаться более 20% голосов	01.04.2008	0%	0%

Среднесписочная численность работающих на конец года – 15 человек.

Основным видом деятельности в соответствии с учредительными документами является заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов. Данный вид деятельности лицензируется.

Предприятие имеет лицензию Экономического комитета области Администрации Новгородской области № 10 от 03.08.2012 года. Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 20.08.2001 года № 82. Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 03.08.2012 года № 1055.

Срок действия настоящей лицензии: бессрочно. Данная лицензия действовала до 01 марта 2020 года. Со 2 марта 2020 года действует лицензия № 10 выдана Министерством промышленности и торговли Новгородской области серия 53 по № 000045. Срок действия: бессрочно.

ЗАО «Втормет-Великий Новгород» имеет в своем составе:

- Новгородский цех по адресу: г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д.4.;
- Боровичский участок по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Л.Павлова, 7а;
- Едровский участок по адресу: Новгородская обл., Валдайский район, п. Едрово;
- Окуловский участок по адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул. 2-я Красноармейская;
- Старорусский участок по адресу: Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Железнодорожная, 28;

Указанные участки в качестве обособленных подразделений предприятия поставлены на учет в налоговых органах.

Предприятие располагает ломоперерабатывающим оборудованием, автотранспортом по доставке лома, железнодорожными и вагонными весами.

Инвестиционная деятельность осуществляется с привлечением заемных средств.

На отчетную дату 31.12.2023г. задолженность по кредитам и займам составляет 51 350 000,00 руб., задолженность по процентам составляет 404 149,90 руб.

Частично погашена задолженность по Договор уступки прав (цессии) № 1 от 07.12.2015г на сумму 2 500 000,00 руб.

Долгосрочные займы:

Кредиторы	Валюта	Договор	Срок погашения	Сумма займа по состоянию на 01.01.23г.	Сумма займа по состоянию на 31.12.2023г.
Сергеев Александр Егорович	Руб.	Договор уступки прав (цессии) № 2 от 07.12.2015г	31.12.2030г.	31 000 000,00	31 000 000,00
Итого:				31 000 000,00	31 000 000,00

Краткосрочные займы и кредиты:

Кредиторы	Валюта	Договор	Срок погашения	Сумма займа по состоянию на 01.01.23г.	Сумма займа по состоянию на 31.12.2023г.
Сергеев Александр Егорович	Руб.	Договор уступки прав (цессии) № 1 от 07.12.2015г	31.12.2024г.	22 850 000,00	20 350 000,00
Итого:				22 850 000,00	20 350 000,00

Займы и кредиты бухгалтерия предприятия отражает в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008 (Приказ Министерства финансов РФ от 06.10.2008г № 107н).

Задолженность по полученным займам организация показывает с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

В отчетном периоде предприятие за пользование заемными средствами включило в прочие расходы проценты в сумме 532 447,96 руб.

Просроченных кредитов и займов по состоянию на 31.12.2023г предприятие не имеет.

Денежных средств на валютных счетах в банках и валютных счетов, средств в расчетах в иностранной валюте предприятие в 2023 году не имеет.

Получены проценты в сумме 105 356,43 руб. от краткосрочного депозитного размещения денежных средств.

Краткосрочное размещение денежных средств в сумме 5 300 000,00 руб. на депозитном счете отражено по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Баланса.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ) и

принятой учетной политикой. Учетная политика Общества применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Учет основных средств на предприятии ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Изменение первоначальной стоимости производится лишь в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Срок полезного использования определяется в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), который принят и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.14 № 2018-ст.

Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока, установленного для амортизационной группы), а также срок полезного использования объекта основных средств, не поименованного в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссией.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования объекта с учетом рекомендаций организаций-изготовителей;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды;
- нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.

Решение комиссии оформляется приказом и утверждается Генеральным директором.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Операции по списанию или иному выбытию основных средств в Обществе оформляются соответствующими актами по унифицированным формам, установленным законодательством.

Доходы и расходы от списания или иного выбытия объектов основных средств, подлежат зачислению в состав прочих доходов и расходов.

Основные средства, полученные обществом в аренду, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», по стоимости определенной в соответствии с договором аренды.

Общество арендует земельные участки по договорам аренды земельных участков.

В связи с невозможностью определения стоимости арендованного земельного участка по доп. Соглашению № 6 к договору субаренды земельного участка № ЦРИ/4/СА/1510/09/000907 от 08.07.2009г стоимость участка определена в размере годовой арендной платы – 0,84 руб. Стоимость остальных арендованных земельных участков определена в размере кадастровой стоимости земельного участка.

Основные средства на консервации, тыс.руб.

Наименование	Балансовая Стоимость на 01.01.2023	Остаточная Стоимость На 01.01.2023г.	Балансовая Стоимость на 31.12.2023г.	Остаточная Стоимость на 31.12.2023г.
Машины и оборудование	29	18	29	18

Основные средства, неиспользуемые в производственном процессе, переведены на консервацию по решению руководителя предприятия.

В целях обеспечения контроля сохранности переданных в эксплуатацию объектов инвентаря и хозяйственных принадлежностей, а также основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, учитываемых в составе материально-производственных запасов, на предприятии организован их учет в специальных регистрах по учету материальных ценностей в эксплуатации.

Нематериальных активов в Обществе на учете нет.

Учет материально-производственных запасов на предприятии ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Списание материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности организации учитываются до передачи в производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов организации на счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете «Специальная оснастка и специальная одежда на складе». Передача специальной оснастки и специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском учете на субсчете «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» к счету 10 «Материалы».

При списании стоимости специальной оснастки и специальной одежды в расходы ее стоимость погашается линейным способом, начиная с месяца передачи ее в производство (эксплуатацию).

По состоянию на 31 декабря 2023 года на балансе Общества отсутствуют материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, которых снизилась. В связи с этим Общество не создавало резерв под снижение стоимости материально-производственных ценностей.

Принадлежащие Обществу материально-производственные запасы не обременены залогом.

Учет готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости.

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 и списываются на затраты равными частями в течение срока их потребления. Неисключительные права на нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно п.4 ПБУ 14/2000, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока полезного использования.

Структура расходов будущих периодов на отчетную дату:

- Справочно-правовые системы – 70 843,32 руб.
 - Страхование – 0 руб.
 - Система «электронная отчетность» – 14 276,21 руб.
 - Проведение специальной оценки условий труда – 13 234,81 руб.
 - Прочие – 3 749,37 руб.
-

Итого: 102 103,71 руб.

Расходы будущих периодов срок полезного использования которых свыше 1-го года и сумме 13 234,81 рублей отражены по статье «Прочие внеоборотные активы» (код 1190 Баланса).

Расходы будущих периодов сроком использования до одного года на сумму 88 868,90 рублей отражены по статье «Прочие оборотные активы» (код 1260 Баланса).

Произведено страхование имеющихся автотранспортных средств на сумму 71 984,32 руб.

Платежи по расходам на страхование сроком использования до одного года на сумму 76 578,29 рублей отражены по статье «Запасы» (код 1210 Баланса).

В 2023 году продажа основных средств не осуществлялась.

В состав «Прочие внереализационные расходы» включен счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в сумме 22 506,00 руб. (Постановление 12101490001001240 от 16.09.2021г о возбуждении

уголовного дела и принятии его к производству. Отказ. Виновное лицо не установлено).

Расчеты с поставщиками в 2023 году были произведены в порядке частичной предварительной либо полной оплаты согласно расчетным документам. При этом объектом НДС является предварительная оплата в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, которая находит отражение исходя из экономической сущности расчетов в учете организации-покупателя по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Авансы выданные».

По состоянию на 31 декабря 2023 года предприятием выданы авансы на сумму 122 649,50 рублей, в том числе:

- на сумму 108 388,71 с НДС по ставке 20% в сумме 18 064,79 рублей;
- на сумму 2 148,79 рублей без НДС;
- на сумму 12 112,00 руб. НДС исчисляется налоговым агентом (ставка 20/120)

Списана не востребованная кредиторская задолженность с истекшим сроком на сумму 471 477,60 руб.

Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2023г по дебиторской задолженности скорректированы в связи с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации (письмо Минфина России от 29 января 2014г № 07-04-18/01).

В отчете о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки отражены с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Согласно п.16 ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в отчете свернуто в случаях, когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примером таких денежных потоков являются косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещений из нее.

Подлежащий возмещению НДС за приобретенные ценности за 2023 год – 713 240,35 рублей. Подлежащий к оплате и возмещению НДС налогового агента в составе платежей поставщикам и подрядчикам и покупателями и заказчиками в отчетном периоде составил 6 414 923,07 рублей. НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков за этот период составил 267 313,65 рублей. НДС с авансов полученных – 77 182,80 рублей. Платежи НДС в бюджет на сумму 1,00 руб. В отчете о движении денежных средств свернутый результат 368 743,90 рублей включается в строку 4129 «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки

от текущих операций» графы «За отчетный год» отчета о движении денежных средств.

Не предъявлен НДС к возмещению за 2023 год – 368 744,90 рубля.

В соответствии с ПБУ 23/2011 при формировании отчета о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи в связи с оплатой труда работников отражаются в сумме, включающей суммы начисленного налога на доходы физических лиц, платежи по исполнительным листам, а также суммы взносов по социальному страхованию и обеспечению.

Прибыль на 31.12.2023г. составил 1 474 тыс.руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2022г.		Сумма на 31.12.2023г.	Изменения
Уставный капитал	4 675		4 675	
Собственные акции, Выкупленные у акционеров	0			0
Добавочный капитал	1 228		1 228	
Резервный капитал	234		234	
Нераспределенная прибыль	- 17 804		- 16 330	1 474
Итого:	- 11 667		- 10 193	1 474

В соответствии с законодательством Обществом предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от величины уставного капитала, что в сумме составляет 233 750 рублей.

За период с 01.01.2023 по 31.12.2023г. размер резервного капитала не менялся.

В отчетном году Общество не выплачивало дивиденды за 2022 год.

Членам совета директоров, состоящих в трудовых отношениях с Обществом, не производились выплаты, не предусмотренные трудовым договором. Основному управленческому персоналу вознаграждения, оплата труда, оплата ежегодных отпусков и другие выплаты производились в соответствии с положением по оплате труда.

Для поддержания положительной величины чистых активов необходимо, чтобы основная деятельность приносила прибыль. Однако на протяжении ряда лет Общество имеет отрицательную величину чистых активов, на 31.12.2019 – (19375) тыс. руб.; на 31.12.2020 – (19033) тыс. руб.; на 31.12.2021 (до перехода на ФСБУ 6/2020) – (20834) тыс. руб.; на 31.12.2022 – (11667) тыс. руб. на 31.12.2023 – (10193) тыс.руб.

Руководство не выражает сомнений в дальнейшей работе общества, планирует провести ряд мер для увеличения прибыли в т.ч.

На годовом собрании акционеров планируется рассмотреть вопрос об увеличении чистых активов, за счет:

- увеличение уставного капитала;
- увеличение добавочного капитала;
- увеличение показателя нераспределенной прибыли или снижение непокрытого убытка общества;
- Так же учредитель может оказать предприятию финансовую помощь или сделать вклад в имущество общества, увеличив добавочный капитал.

Для целей налогообложения датой возникновения обязанности по уплате НДС является наиболее ранняя из дат:

- дата отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- дата оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав. Начисление НДС производится по квартально.

Определение доходов и расходов осуществляется по методу начисления.

В течение 2023 года предприятие не имело просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды. Задолженность по заработной плате, внебюджетным фондам и задолженность по налогам и сборам является текущей.

Учетной политикой Общества предусмотрено создание в бухгалтерском учете резерва сомнительных долгов. По итогам инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2023г. создан резерв по сомнительным долгам в сумме 459 231,28 тыс. руб. В течение 2023 года за счет резерва по сомнительным долгам списана просроченная дебиторская задолженность – 6 555 605,20 руб. (в связи с ликвидацией предприятия дебитора) Покупателями частично погашена задолженность в сумме 66 609,30 руб., резерв восстановлен.

В 2023 году в бухгалтерском учете признано оценочное обязательство на оплату отпусков в сумме 287 тыс.руб., погашено в сумме 308 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2023г. величина оценочного обязательства составила 424 тыс.руб.

События после отчетной даты, которые могли бы существенно отразиться на финансовом состоянии Общества – отсутствуют.

Доходы ЗАО «Втормет-Великий Новгород» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления и отражается за минусом налога на добавленную стоимость.

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

расходы. В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между ЗАО «Втормет-Великий Новгород» и прочими аффилированными лицами в 2023 году не было.

Государственную помощь Общество не получало.

Расходы на НИОКР в 2023 году не производились.

Затраты на освоение природных ресурсов в 2023 году не производились.

Совместная деятельность в 2023 году не велась.

Выданных обеспечений обязательств и платежей организации, а также полученных обеспечений обязательств и платежей организации за отчетный период не было.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не выявлено.

Годовая бухгалтерская отчетность рассматривается и утверждается на годовом собрании акционеров.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не происходили.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02. Балансовым методом.

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Досрочно не применялись.

Изменения в учетной политике на 2024 год.

Изменений, способных оказать существенное влияние на финансовую отчетность, в учетную политику на 2024 год не вносилось.

Генеральный директор



Соломенников А.А.

**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		Поступило	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

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

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
Соломенников Андрей
Аркадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

2. Основные средства

е и движение основнь

[illegible]

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.	246	131	(7)	(116)	254
	5250	за 2022г.	254	794	(8)	(794)	246
в том числе:							
П/прицеп-самосвал TONAR VIN XOT95232070000033	5241	за 2023г.	116	-	-	-	116
	5251	за 2022г.	116	-	-	-	116
Автомобиль ЗИЛ 4508-03 самосвал	5242	за 2023г.	125	-	-	-	125
	5252	за 2022г.	125	-	-	-	125
Земельный участок Михайлова 2 Новгород /446 кв.м/ кад ном 53:23:7106004:2 дог аренды с 17.05.23	5243	за 2023г.	-	116	-	-	125
	5253	за 2022г.	-	-	-	(116)	125
Бытовые помещения /Боровичи-218,7 кв.м/ инв 7872 лит А, кадастровый номер 53:22:011707:0001:7872/3	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание КТП /Боровичи-67,4 кв.м/ инв 7876 лит А, кадастровый номер 53:22:011707:0001:7876/3	5245	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание пресса/Боровичи-124,2 кв.м/ инв 7873 лит А, кадастровый номер 53:22:011707:0001:7873/3	5246	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Боровичи /8954 кв.м/ кадастровый номер 53:22:0011707:1	5247	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовые помещения /Новгород-342 кв.м/ инв 1684 лит Б, кадастровый номер 53:23:8311802:0038:45630	5248	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание склада газовых баллонов /Новгород-21 кв.м/ инв 1684 лит Г, кадаст ном 53:23:8311802:0038:31518	5249	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание газификаторной /Новгород-81,3 кв.м/ инв 1684 лит В, кадаст ном 53:23:8311802:0038:31520		за 2023г.	-	34	-	(34)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Новгород /1427 кв.м/ кадастровый номер 53:23:8311802:0038		за 2023г.	-	34	-	(34)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Новгород /9937 кв.м/ кадастровый номер 53:23:8311802:0037		за 2023г.	-	34	-	(34)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание весовой /Новгород-47,1 кв.м/ инв 3401 лит И, кадаст ном 53:23:8311802:0037:31512		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Новгород Рабочая 1 /3182 кв.м/ кадастровый номер 53:23:8523402:1149		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание гаражных боксов /Новгород-22,9 кв.м/ инв 3962 лит А, кадаст ном 53:23:8523402:0423:74322		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-100/10, инв 377 /Ст.Руса/		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электролиния, инв 51 /Ст.Руса/		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие		за 2023г.	5	69	-	(69)	-
		за 2022г.	13	15	(7)	-	13
				-	(8)	-	5

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	37	64	324
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	2 301	2 873	2 864
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	44	44	-
	5288	-	-	-



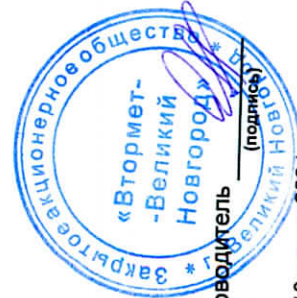
Соломенников Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Соломенников Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Соломенников Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	280	-	6 801	10 594
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	280	-	6 801	10 594
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	31 000	-	-	-	-	-	-	-	31 000
в том числе:	5571	за 2022г.	31 000	-	-	-	-	-	-	-	31 000
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022г.	31 000	-	-	-	-	-	-	-	31 000
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	30 251	110 688	532	(115 609)	(471)	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2022г.	38 984	104 682	556	(113 916)	(55)	-	-	-	25 391
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 196	103 533	-	(104 778)	(471)	-	-	-	30 251
	5581	за 2022г.	2 537	90 579	-	(90 865)	(55)	-	-	-	480
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	595	-	(595)	-	-	-	-	2 196
	5582	за 2022г.	5 500	7 425	-	(12 925)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	51	629	-	(620)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	85	652	-	(686)	-	-	-	-	60
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	51
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	23 852	-	532	(3 630)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	26 687	-	556	(3 391)	-	-	-	-	20 754
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	23 852
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2023г.	73	1 015	-	(1 019)	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	100	982	-	(1 009)	-	X	X	69	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	109	3 911	-	(3 906)	-	X	X	73	-
	5588	за 2022г.	222	4 100	-	(4 213)	-	X	X	114	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2023г.	3 970	1 005	-	(1 061)	-	X	X	109	-
	5589	за 2022г.	3 853	944	-	(827)	-	X	X	3 914	-
					-		-			3 970	-

Итого	5550	за 2023г.	61 251	110 688	532	(115 609)	(471)	X	-	-	56 391
	5570	за 2022г.	69 984	104 682	556	(113 916)	(55)	X	-	-	61 251

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 _____
Соломенников Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	94 394	85 582
Расходы на оплату труда	5620	3 895	4 075
Отчисления на социальные нужды	5630	1 011	1 015
Амортизация	5640	3 765	4 669
Прочие затраты	5650	6 368	6 468
Итого по элементам	5660	109 433	101 809
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	109 433	101 809

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

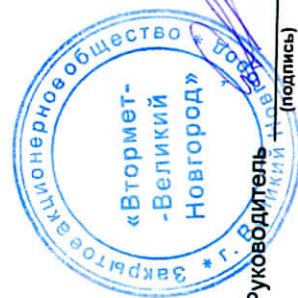


Руководитель
Соломенников Андрей
Аркадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 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	444	287	(308)	-	424



Соломенников Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 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	-	-	-

7



Соломенников Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 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			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

«Втормет-
-Великий
Новгород»
Закрытое акционерное общество * ЧАО

Соломенников Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2024 г.