

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
акционерного общества «Производственное объединение «СЕВЕРНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД» за 2023 год**

Место: г. Москва

Дата: 27 марта 2024 г.

Бухгалтерская отчетность АО «ПО «СЕВЕРМАШ» сформирована по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с целью получения достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВЕРНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Сокращенное наименование общества: АО «ПО «СЕВЕРМАШ»

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основные виды деятельности

- 1) производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
 - 2) производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
 - 3) производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
 - 4) торговля оптовая неспециализированная;
- Общество также занимается внешнеэкономической деятельностью в пределах законодательства Российской Федерации.

Учетная политика предприятия.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной Приказом генерального директора № ПР-064/21 от 31.12.2021 г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2022 г.»

Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована на основании действующих нормативных документов:

- ✓ Федерального Закона РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.
- ✓ Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н

а также иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2023 г. внесены следующие изменения: Начиная, с настоящей бухгалтерской отчетности Общество применило п. 38 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и МСФО 36 «Обесценение активов».

Общество признаёт существенной сумму по определённой статье бухгалтерского баланса и/ или отчёта о финансовых результатах, отношение которой к общему итогу данных по соответствующей группе статей за отчётный период составляет не менее пяти процентов.

Учетная политика для целей налогообложения сформирована в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными нормативными актами законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Непрерывность деятельности

При формировании финансовой отчетности за отчетный год руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Риски

Вся экономическая деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в Российской Федерации подвержены частым изменениям, активы и операции Общества могут подвергнуться риску в случае ухудшения политической или экономической ситуации.

Постоянные изменения законодательства РФ по вопросам, связанным с деятельностью Общества, могут оказать существенное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

В феврале 2022 года были объявлены новые пакеты санкций против суверенного долга РФ, ряда российских банков и российских компаний, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

Продолжающаяся нестабильность цен на нефть, что ведет к сохранению/потенциальному ужесточению санкций к России со стороны Запада, может и дальше провоцировать ослабление рубля и рост инфляции, на что ЦБ будет реагировать ужесточением монетарной политики. Также в настоящий момент (из-за формирования отрицательных ожиданий в связи с вовлеченностью страны в политическую ситуацию, в том числе - продолжающимися экономическими санкциями Запада против России и её ответными мерами) весьма вероятен риск нарастания кризисных явлений в потребительском спросе, что может оказать негативное влияние на размеры получаемой Обществом выручки. В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023 год.

Требования, вытекающие из неисполнения обязательств по договорам к Обществу, в настоящее время отсутствуют.

Исполнительных производств, заслуживающих особого внимания (связанных с платежами, страховыми взносами и налогами, массовыми случаями невыплаты зарплаты, наложением ареста, обращением взыскания на имущество или приостановлением деятельности) в отношении Общества не возбуждалось.

На основании изложенного, в настоящее время требования, предъявленные к Обществу за отчетный период, не несут рисков, которые могли бы негативно отразиться на его деятельности, либо привести к ликвидации Общества.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2023 г. и потребовать внесения корректировок или раскрытия в ней дополнительной информации:

- текущие расчеты с расчетных счетов производились на основании денежных потоков наличности, движение денежных средств, отраженных в учете, соответствуют банковским выпискам;
- новые обязательства, в том числе осуществление новых займов, договора гарантии, поручительства Обществом не принимались;
- процедуры реорганизации или ликвидации Общества, а также случаи конфискации государством активов или их гибели, места не имела;
- изменения, связанные с существующими рисками или условными фактами хозяйственной деятельности, не произошли;
- не было внесения нетипичных бухгалтерских проводок;
- события, которые поставят под вопрос надлежащий характер учетной политики, не происходили.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

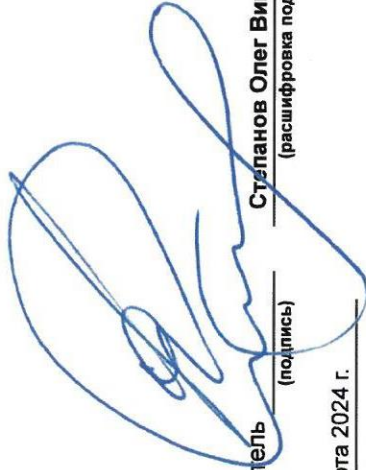
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесечене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	285	(96)	-	-	-	(28)	-	285	(124)	
	5110	за 2022г.	285	(67)	-	-	-	(28)	-	285	(96)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	285	(96)	-	-	-	(28)	-	285	(124)	
	5111	за 2022г.	285	(67)	-	-	-	(28)	-	285	(96)	

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	-	-	-

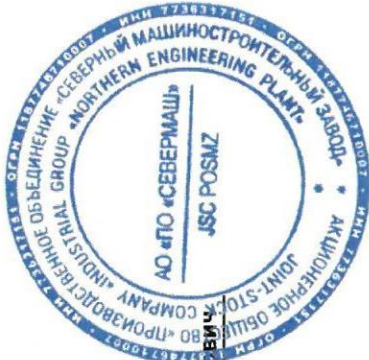
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Степанов Олег Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	163 136	26 857	(82 829)	(100 883)	88 606
	5250	за 2022г.	165 192	17 051	(166)	(18 941)	163 136
в том числе:							
Видеокамера IPC2122LR3-PF28M-D	5241	за 2023г.	24	(24)	-	-	-
	5251	за 2022г.	24	-	-	-	24
Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP55, 100x100x50мм	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель LAN-5EUTR-RD	5243	за 2023г.	7	(7)	-	-	-
	5253	за 2022г.	7	-	-	-	7
Труба ПВХ гибкая гофр. д.20 мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый труба	5244	за 2023г.	3	(3)	-	-	-
	5254	за 2022г.	3	-	-	-	3
Держатель с защелкой, д.20мм	5245	за 2023г.	1	(1)	-	-	-
	5255	за 2022г.	1	-	-	-	1
Линия IP 1 программное обеспечение	5246	за 2023г.	8	(8)	-	-	-
	5256	за 2022г.	8	-	-	-	8
Задвижка, 25135	5247	за 2023г.	9	-	9	-	-
	5257	за 2022г.	-	9	-	-	9
Установка плазменного раскроя (Т) УПР 6020-400	5248	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад № 1 (1416м2) (часть Корпуса производства емкостей теплообменников)	5249	за 2023г.	-	42	-	-	42
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Zalman №2		за 2023г.	78	78	78	-	78
		за 2022г.	78	-	-	-	78
Цех гидросистем с пристройкой, 76:11:010101:4687		за 2023г.	-	75	-	-	75
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус производства емкостей теплообменников		за 2023г.	162 756	-	82 324	-	80 431
		за 2022г.	162 756	-	-	-	162 756
Переустройство нежилых помещений столовой в жилые квартиры, по адресу: с.Нагорье, ул.Советская, д.8		за 2023г.	250	356	250	-	356
		за 2022г.	250	-	-	-	250
Одностоечный токарно-карусельный станок серии C51, модель C5123, вертикальный с ЧПУ, серийн.№ 233131		за 2023г.	-	7 623	-	-	7 623
Компьютер 000071340		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" Dell E2420H LCD BK/BK 2420-0698 IPS, 250cd/m2, 16:9, 1000:1, 1920x1080, 178/178 VGA, D P, Tilt		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура и мышь Wireless Logitech Combo MK270 920-004518 black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик в составе ИТП		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Нежилые помещения по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, 111, (01.05.2023-31.03.2024)	за 2023г.	-	2 708	-	(2 708)	-
Цех металлоконструкций (кадастровый № 76:11:010101:4359), с.Нагорье, ул.Советская,дом 11,корп.1	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопительный резервуар БиоПроект ЕН-60	за 2023г.	330	(330)	-	-	-
Угол для плинтуса внутренний 55мм, 2шт	за 2022г.	1 735	-	-	(1 735)	-
Шлагбаум CAME GARD 6500 высокосенсорный	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотоэлементы безопасности CAME	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Лампа сигнальная светодиодная 230 В с кронштейном	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кнопочный пост с установкой	за 2022г.	-	-	-	-	-
Греющий кабель с термостатом	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка фундамента шлагбаума со всеми расходными материалами	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка и пусконаладка шлагбаума, монтаж фотоэлементов безопасности	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доставка	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Exos X18 ST 18000NM000J, 18TB, HDD, SATA III, 3.5"	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия 2Mp Dome 2.8	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Optimus U1E-8F/2G	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер СКУД ACS-102-CE-S	за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель карт 2 в 1 R10-ENT	за 2023г.	-	-	-	-	-
Z-2 (мод. RD-ALL) черный (USB) Бесконтактный считыватель для	за 2022г.	-	-	-	-	-
M1-300 Замок электро-магнитный	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверной доводчик Optimus DC-65	за 2022г.	-	-	-	-	-
УПД 513-10 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания Optimus 1220-RM-7	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12V7Ah необслуживаемый, 151x66x95, 1.96kg	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SF1008D	за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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	205	-
в том числе:			
Установка плазменного раскроя (Т) УПР 6020-400	5261	138	-
Автомобиль ГАЗ-278868, VIN X8B278868P0030938, грузовой бортовой	5262	67	-
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	-	-	7 842
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	7 608	7 608	7 608
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Степанов Олег Викторович
(расшифровка подписи)



27 марта 2024 г.

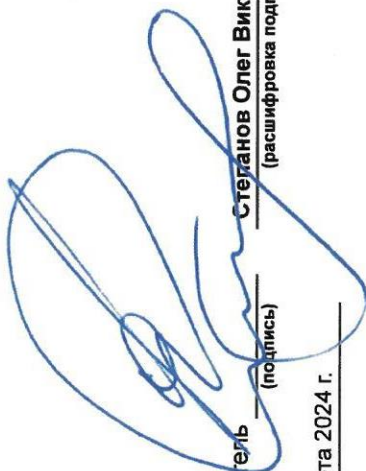
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	13 816	-	-	-	-	-	-	13 816	-
	5311	за 2022г.	-	-	13 816	-	-	-	-	13 816	-
в том числе:											
Приобретение 100% доли в УК ООО	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	13 816	-	-	-	-	13 816	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5315	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:											
Финансовые вложения	5306	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5316	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	13 916	-	-	-	-	-	-	13 916	-
	5310	за 2022г.	100	-	13 816	-	-	-	-	13 916	-

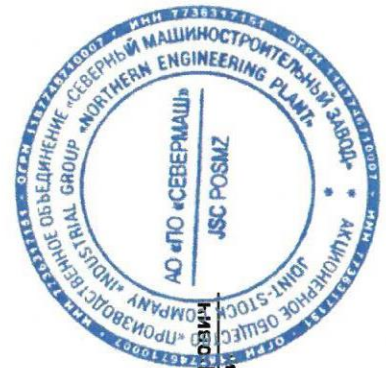
3.2. Иное использование финансовых вложений

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	-	-	-


(подпись)
Руководитель

Степанов Олег Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



4. Запасы

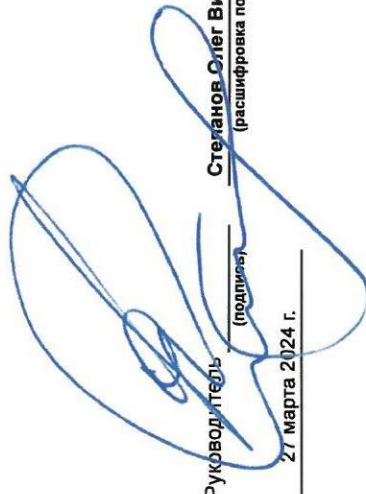
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
						поступления и затраты	себе-стоимость							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	470 969	-	470 969	1 299 427	(1 352 148)	-	X	417 316	-	417 316		
	5420	за 2022г.	1 172 025	-	1 172 025	9 283 647	(9 984 704)	-	X	470 969	-	470 969		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	378 170	-	378 170	298 027	(383 323)	-						
	5421	за 2022г.	767 931	-	767 931	2 462 979	(2 852 739)	-		292 874	-	292 874		
	5402	за 2023г.	539	-	539	463 151	(463 690)	-		378 170	-	378 170		
	5422	за 2022г.	1 645	-	1 645	3 459 130	(3 460 236)	-			-			
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	63 478	-	63 478	17 125	(9 757)	-		539	-	539		
	5423	за 2022г.	68 548	-	68 548	106 108	(111 178)	-		70 846	-	70 846		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		63 478	-	63 478		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	28 782	-	28 782	517 204	(491 458)	-		53 596	-	53 596		
	5425	за 2022г.	333 901	-	333 901	3 255 431	(3 560 550)	-		28 782	-	28 782		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	3 920	(3 920)	-		-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




Руководитель _____
(подпись)
Степанов Олег Викторович
(расшифровка подписи)
21 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	41 781	-	-	-	(22 516)	-	(771)	-	-	-	19 264	-
	5521	за 2022г.	43 851	-	-	-	(2 070)	-	-	-	-	-	41 781	-
	5502	за 2023г.	41 781	-	-	-	(22 516)	-	(771)	-	-	-	19 264	-
	5522	за 2022г.	43 851	-	-	-	(2 070)	-	-	-	-	-	41 781	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	165 209	(67)	80 331	-	(156 520)	-	(551)	-	4 890	-	93 910	(96)
	5530	за 2022г.	789 221	(605)	133 436	-	(758 385)	-	(707)	-	-	937	165 209	(67)
	5511	за 2023г.	6 537	(67)	15 817	-	(6 163)	-	(551)	-	-	-	16 190	(96)
	5531	за 2022г.	237 094	(605)	6 096	-	(236 654)	-	(707)	-	-	-	6 537	(67)
	5512	за 2023г.	149 952	-	56 519	-	(138 461)	-	-	-	-	-	68 010	-
	5532	за 2022г.	546 616	-	124 193	-	(520 856)	-	-	-	-	-	149 952	-
	5513	за 2023г.	8 721	-	7 995	-	(11 896)	-	-	-	4 890	-	9 710	-
	5533	за 2022г.	5 512	-	3 148	-	875	-	-	-	-	937	8 721	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	206 990	(67)	80 331	-	(179 036)	-	(1 322)	X	4 890	-	113 174	(96)
	5520	за 2022г.	833 072	(605)	133 436	-	(760 455)	-	(707)	X	-	937	206 990	(67)

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	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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолжен-		
				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	за 2023г.	2 426	-	2 448	-	(2 709)	-	-	-	-	2 165
	5571	за 2022г.	-	-	3 778	-	(1 352)	-	-	-	-	2 426
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	50	-	(50)	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	2 426	-	2 448	-	(2 709)	-	-	-	-	2 165
	5574	за 2022г.	-	-	3 728	-	(1 302)	-	-	-	-	2 426
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 104 972	198	182 022	(1 097 749)	-	-	4 890	-	194 333	
	5580	за 2022г.	2 491 885	61	685 895	(2 073 806)	-	-	-	937	1 104 972	
	5561	за 2023г.	984 474	8	7 413	(983 591)	-	-	-	-	8 304	
	5581	за 2022г.	1 143 569	25	576 485	(735 605)	-	-	-	-	984 474	
авансы полученные	5562	за 2023г.	109 117	-	170 535	(109 117)	-	-	-	-	170 535	
	5582	за 2022г.	1 327 127	-	109 117	(1 327 127)	-	-	-	-	109 117	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 057	190	3 718	(4 522)	-	-	-	-	10 443	
	5583	за 2022г.	16 625	36	(31)	(6 137)	-	-	-	564	11 057	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5565	за 2023г.	-	-	200	(200)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5566	за 2023г.	323	-	157	(319)	-	-	-	-	5 051	
	5586	за 2022г.	4 539	-	323	(4 912)	-	-	-	373	323	
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 107 398	198	184 470	(1 100 458)	-	X	4 890	-	196 498	
	5570	за 2022г.	2 491 885	61	689 673	(2 075 158)	-	X	-	937	1 107 398	

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	-	-	-

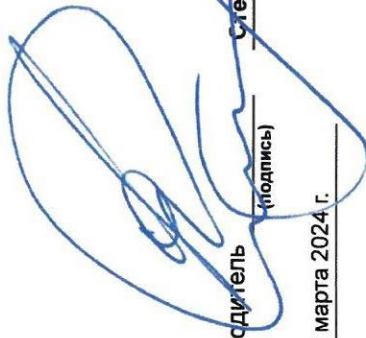


Руководитель _____
(подпись)
Степанов Олег Викторович
(расшифровка подписи)
27 марта 2024 г.

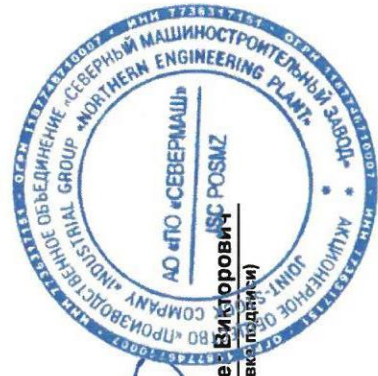
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	378 524	2 879 312
Расходы на оплату труда	5620	121 760	144 644
Отчисления на социальные нужды	5630	38 371	36 130
Амортизация	5640	32 081	31 293
Прочие затраты	5650	88 394	295 755
Итого по элементам	5660	659 130	3 387 134
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 643)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	311 296
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	627 487	3 698 430

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


Руководитель

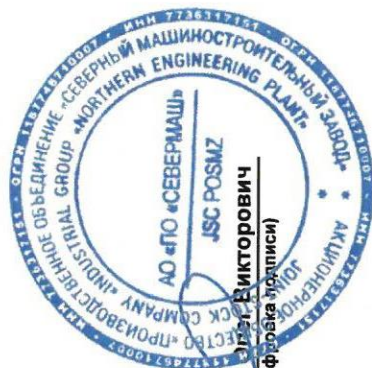
Степанов Олег Викторович
(расшифровка подписи)

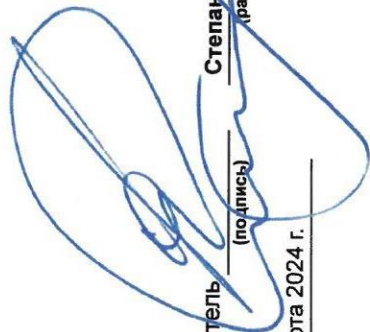


27 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 418	12 301	(10 735)	(6 000)	5 985




(подпись)

Руководитель Степанов Викторovich
(расшифровка подписи)

27 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	171	171	1 220
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

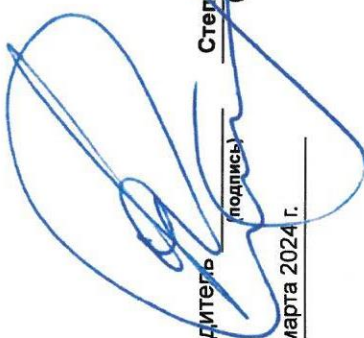


Руководитель Степан Олег Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)


27 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				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910				
	5920				
	5911				
в том числе:					
за 2023г.	5921				
за 2022г.					



Руководитель (подпись)



Стеранов Виктор Викторович (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.