

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД

<b>Полное наименование организации:</b>	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛКОР"
<b>Организационно-правовая форма</b>	Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
<b>ИНН</b>	7725156583
<b>ОГРН</b>	1027739421038
<b>Юридический адрес</b>	123112, Город Москва, Пресненская наб., д. 12, помещение 1/12
<b>Местонахождение</b>	123112, Город Москва, Пресненская наб., д. 12, помещение 1/12
<b>Вид деятельности</b>	Деятельность по финансовой аренде (код по ОКВЭД 64.91)
<b>Статус организации</b>	коммерческая, действующая
<b>Лицензии</b>	Нет

### Участники Общества

Участник	Доля	Стоимость доли, руб.	С какой даты
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество), ИНН 7718011918	12.9000%	30 071 885	28.12.2023
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовый Клуб - Недвижимость", ИНН 7813639798	12.9537%	19 575 000	17.11.2023
Шульга Алексей Витальевич, ИНН 501304740813	0.4632%	700 000	17.11.2023
Данилова Александра Валерьевна, ИНН 771412434370	11.1624%	16 868 115	28.12.2023
Шишкин Артем Александрович, ИНН 230906728844	5.6149%	8 485 000	16.01.2024
Лабзин Алексей Владимирович, ИНН 771703352273	0.9264%	1 400 000	17.11.2023
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционных фондов "ПРОФИТ", ИНН 2312275445	48.9793%	74 015 000	17.11.2023

### Движение капитала в 2023 г и новые участники

В 2023 году Обществом было принято решение об увеличении уставного капитала за счет новых участников, таким образом, значительно изменился состав участников Общества.

Руководителем организации (лицом, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности) является генеральный директор Лабзин Алексей Владимирович (ИНН 771703352273).

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

ООО "ВЕЛКОР" не является учредителем других российских юридических лиц.

Основные параметры деятельности ООО "ВЕЛКОР":

	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Уставный капитал	151 115 тыс.руб.	75 000 тыс.руб.
Чистые активы	168 343 тыс.руб.	85 983 тыс.руб.
Совокупные активы	1 280 598 тыс.руб.	691 104 тыс.руб.

	За 2023 г	За 2022 г
Выручка	118 649 тыс. руб	92 324 тыс. руб.
Прибыль	8 947 тыс. руб.,	2 702 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников	9	7

### Дивиденды

В 2023 году по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности было принято решение о распределения чистой прибыли (дивидендов) участникам Общества за 12 месяцев 2022 г. в полном объеме на основании Протокола годового общего собрания участников ООО "ВЕЛКОР" от 21.04.2023г., в том числе:

Участник	Доля	Сумма дивидендов в соответствии с протоколом, руб.	Дата выплаты
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) ИНН 7718011918	62,59%	1 691 239,90	20.05.2023
Общество с ограниченной ответственностью "финансовый Клуб - недвижимость", ИНН 7813639798	37,40%	1 010 636,79	20.05.2023
Герасимов Алексей Викторович, ИНН 772005718667	0,01%	360,30	20.05.2023



## **Основные положения учетной политики**

Бухгалтерская отчетность ООО «ВЕЛКОР» сформирована в полном соответствии с применимым законодательством, исходя из требований, изложенных в Федеральном законе от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ О бухгалтерском учете (в Федеральном ред. закона от 26.07.2019 -№247-ФЗ), Приказе Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 N 66Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, за исключением несущественных активов. Стоимостной лимит для всей совокупности несущественных активов за год устанавливается в размере 0,1% от валюты баланса на конец отчетного периода.

Затраты на приобретение, создание таких несущественных активов отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, Обществом к учету не принимались, достройка, переоценка, реконструкция основных средств не производилась, амортизация начисляется линейным методом.

Учет запасов ведется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2020 «Запасы», и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119Н.

Списание МПЗ производится по средней себестоимости.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Общество не создавало в 2023г. резервы по сомнительным долгам, резервы на предстоящую оплату вознаграждений сотрудникам, резерв на предстоящую оплату отпусков.

Организацией применяется ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина от 19 ноября 2002г. №114Н.

Обществом с 2022 года предусматривается внесение изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета в части применения Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют события, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние ООО «ВЕЛКОР». Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, а также их последствия отсутствовали как в отчетном, так и в предшествующем периоде.

Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или необходимости в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.



## **Риски хозяйственной деятельности**

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности в ООО «ВЕЛКОР» отсутствуют.

При оценке рисков хозяйственной деятельности ООО «ВЕЛКОР» руководствовалось информацией Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ ПЗ 9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности».

Вследствие введенных в 2023 году санкций со стороны Евросоюза и США возможно замедление экономики в РФ, и как следствие снижение спроса на лизинг. Общество следит за изменениями в экономике России, оценивает влияние внешних факторов на рынок лизинга.

Общество адаптируется к меняющимся рыночным обстоятельствам. Компания переориентировалась на машины и оборудование производства дружественных стран. В лизинговом портфеле растет доля имущества производства Китая, Турции, а также доля промышленного перерабатывающего оборудования.

## **Рыночные позиции Общества**

Деятельность Общества в 2023 году привела к укреплению позиции на рынке лизинговых услуг. По данным «Эксперт РА» по итогам 9 месяцев 2023 года позиция ООО «ВЕЛКОР» по новому бизнесу поднялась до 87 места (по итогам 2022 года – 99 место).

В декабре 2023 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ВЕЛКОР» на уровне ruB, прогноз по рейтингу стабильный.

## **Правовые риски.**

Правовые риски общества связаны с изменениями налогового, таможенного и валютного законодательства Российской Федерации. Общество проводит постоянный мониторинг изменений и своевременную адаптацию к текущим требованиям законодательства.

По мнению руководства ООО «ВЕЛКОР», по состоянию на 31 декабря 2023 года соответствующие положения законодательства интерпретированы Обществом корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Общество способно выполнять свои финансовые обязательства. Целью управления риском недостатка ликвидности является постоянное сохранение уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Общества, как в обычных условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации Общества.

Каждая отдельная лизинговая сделка автономна, графики лизинговых и кредитных платежей фиксируются в момент заключения лизинговой сделки таким образом, чтобы лизинговые платежи полностью покрывали платежи на обслуживание банковского кредита, получаемого на финансирование сделки, сроки лизинга и кредитного равны друг другу. При досрочном выкупе клиентом имущества из лизинга, средства за выкуп направляются на досрочное погашение кредита без каких-либо комиссий со стороны банка кредитора.

## **Деловая репутация**

Риск потери деловой репутации у Общества оценивается как незначительный. Общество осуществляет свою деятельность с соблюдением норм правового и налогового законодательства, применяет систему этических норм, а также обеспечивает своевременное исполнение обязательств перед контрагентами и государственными органами.



## **Риски, связанные с налогообложением**

Руководство Общества полагает, что прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно отражает налоговые обязательства общества. Соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства стабильно.

### **Кредитные риски.**

Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Общества в случае несоблюдения договорных обязательств контрагентами.

Для снижения кредитных рисков Общество проводит тщательный анализ кредитоспособности клиентов, ликвидность лизингового имущества, размер собственного участия клиента в лизинговые сделки.

При заключении лизинговой сделки Общество оценивает кредитные риски и минимизирует их следующими действиями: анализ деятельности лизингополучателя, анализ ликвидности приобретаемого имущества, размер участия лизингополучателя собственными средствами. Основная часть исполняемых договоров лизинга имеет срок 3 года, а срок амортизации имущества составляет более 5 лет. Аванс лизингополучателя является залоговым дисконтом, и чем менее ликвидно имущество, тем больше аванс.

Основной долг по лизингу (Чистая инвестиция в лизинг, аналог банковского кредита) снижается в течение лизинга быстрее, чем амортизируется имущество и падает его рыночная стоимость. Все лизинговое имущество застраховано от имущественных рисков. В любой момент лизинга рыночная стоимость имущества превышает чистую инвестицию в лизинг.

В случае дефолта лизингополучателя Общество изымает имущество и реализует его на рыночных условиях. Все вышеперечисленное подтверждает, что кредитные риски у общества минимальны.

### **Валютные риски.**

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Общество регулярно осуществляет анализ тенденций изменения курсов валют.

### **Достаточность капитала**

Собственники проводят политику, направленную на поддержание уровня капитала, позволяющего сохранять доверие кредиторов и других участников рынка и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в будущем.

### **Финансовые вложения**

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат.

ООО «ВЕЛКОР» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не имеет вложений в акции, котирующиеся на фондовой бирже.

### **Уплаченные в 2023 налоги и взносы**

Налог на имущество организаций	116 857 руб.
Налог на прибыль	2 656 199 руб.
Страховые взносы	7 192 941 руб.
Земельный налог	0 руб.
НДС	11 355 313 руб.



Транспортный налог

0 руб.

Неналоговые доходы, администрируемые  
налоговыми органами

0 руб.

Просроченной налоговой задолженности Общество не имеет.

#### Денежные эквиваленты

Определение денежных эквивалентов и составление отчета о движении денежных средств производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:

- высоколиквидные финансовые вложения;
- могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств;
- подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Оценочные обязательства у Общества отсутствуют.

Данные Отчета о движении денежных средств за 2023 год представлены с учетом следующих положений:

- денежные потоки делятся на 3 вида: потоки от текущих операций, потоки от инвестиционной деятельности и потоки от финансовых операций. Деление денежных потоков производится с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;
- денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;
- каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств и денежных эквивалентов отражаются в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организации за исключением:
- денежные потоки отражаются свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность общества, сколько деятельность ее контрагентов, и когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам, например, косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

19.02.2024г.

Руководитель организации

А.В. Лабзин

Главный бухгалтер

Н.А. Капустина



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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.	-	237	-	-	237
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	237	-	-	237
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Веб-сайт ООО "ВЕЛКОР"							



Руководитель \_\_\_\_\_  
Лабзин Алексей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)







## 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.	-	781 330	(1 879)	(779 451)	-
	5250	за 2022г.	-	311 388	-	311 388	-
в том числе:							
23-46 Монитор AOC 24P2QM 23.8" 16:9 1920x1080(FHD) VA, 75 Гц, 300cd/m2, H178°/V1 16штук по 14 593,33	5241	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-78 Промышленный робот GSK-RB06Q1 1430, Заводской №Q0061430U02003S	5242	за 2023г.	-	1 198	-	(1 198)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-09 Автомобиль грузовой, бортовой ГАЗ модель NEXT A22R32 VIN X96A22R32P2894069	5243	за 2023г.	-	2 372	-	(2 372)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-27 Винтовой компрессор мод. Triumph DELTA 20/8 С, 2022-2023 г.в.	5244	за 2023г.	-	407	-	(407)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-59 Вилочный погрузчик LIUGONG CPCD30 VIN CLG2000ZEP1880521	5245	за 2023г.	-	1 479	-	(1 479)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Матировка прозрачной части перегородок	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-77/7 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A215XN6049621	5247	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-53 Гранулятор SJW-130/130	5248	за 2023г.	-	5 250	-	(5 250)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-77/10 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A215XN6050154	5249	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
22-35/1 Колесный мини-погрузчик LiuGong CLG385B VIN LGC385BZANC001158		за 2023г.	-	4 175	-	(4 175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
22-27/2_2 Комплект сварочного аппарата TЕНА MIG Synergic 500 G (шп 10w)		за 2023г.	-	784	-	(784)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-42/1 Седельный тягач Renault T480 VIN VF610A361PD041601		за 2023г.	-	14 167	-	(14 167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-12/2 Промышленный робот паллетайзер GSK RMD200 Заводской № M2003150U01002Y		за 2023г.	-	2 995	-	(2 995)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-70 Легковой автомобиль Roewe i5 Automatic starlight edition Изготовитель SAIC Motor Corp., Ltd		за 2023г.	-	1 583	-	(1 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-19 Мешалка ДВАК M-200		за 2023г.	-	867	-	(867)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-46 Системный блок Intel Core i3-10105, RAM 8 Гб, SSD 256 Гб 10штук по 23 583,33		за 2023г.	-	236	-	(236)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-23/5 Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION 540 зав. №58404010		за 2023г.	-	7 500	-	(7 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-15 Автомобиль грузовой, бортовой, тентовый ГАЗель NEXT A22R32 VIN X96A22R32P2891113		за 2023г.	-	2 580	-	(2 580)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-



22-35/2 Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG 777A VIN LGC777AZCNC500007		за 2023г.	-	8 052	-	(8 052)	-
23-52 Комплект оборудования TSL для оснащения конвейерного участка линии порошковой окраски		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 776	-	(1 776)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-64 Прицеп-платформа для перевозки машин для нанесения дорожной разметки на базе Magistраль T-10		за 2023г.	-	2 375	-	(2 375)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дополнительные материалы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-80 Экскаватор-погрузчик LOVOL FLB 468, зав. № CLWB4L68BPN000343		за 2023г.	-	6 619	-	(6 619)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-77/24 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A2158N6050007		за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-12/1 Промышленный робот паллетайзер GSK RMD200 Заводской № M2003150T11001Y		за 2023г.	-	2 967	-	(2 967)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-37/3 Автоматическая высокоскоростная фальцевально-склеивающая линия для многоточечной склейки. Мо		за 2023г.	-	22 750	-	(22 750)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
22-26 Вертикальный фрезерный центр SINO SVO1270		за 2023г.	-	12 148	-	(12 148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-32 Линия автоматическая для чебуреков PASTRY LINE Mod. Maxi 6000 3AB №22033, 0000010439, 90221273		за 2023г.	-	5 020	-	(5 020)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-80 Гидромопел IMPULSE 120		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-14 Автомобиль Chery TIGGO 4 VIN LVVD621B6ND251585		за 2023г.	-	1 475	-	(1 475)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-48/1 Горизонтально расточной станок LB2300 Изготовитель: SJMC (Страна Китай)		за 2023г.	-	2 468	-	(2 468)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-55/1 Гибочный пресс V-BEND 20-60 Изготовитель: ООО«Промет-СЗ»(Россия)Заводской №300002020023-011		за 2023г.	-	5 620	-	(5 620)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
22-28 Кран консольный KKM7-2.0-5000/4000, УЗ, ОПИ		за 2023г.	-	1 030	-	(1 030)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-03/1 Центр обрабатывающий вертикальный VMC 60С Заводской № 7811136007		за 2023г.	-	6 717	-	(6 717)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-77/25 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A2158N6050072		за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
22-33 Конвейер роликовый приводной РП9000/400-89-255		за 2023г.	-	1 213	-	(1 213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-77/17 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A2158N6049472		за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-29 Грузовой автомобиль – самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 5шт		за 2023г.	-	56 250	-	(56 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-08/3 Машины щеточно-абразивная для очистки и мойки корнеплодов и лука GB-1000.		за 2023г.	-	447	-	(447)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-77/5 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A215XN6049537		за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-77/12 Транспортное средство VOLKSWAGEN		за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-



[illegible]



23-54 Станок лазерной резки HSG HS-G3015X (Raucus, 3000W)		за 2023г.	-	6 361	-	(6 361)	-
23-56 Легковой автомобиль (с электродвигателем) Toyota Free		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-05 Установка лазерной резки HSG Laser HS-G3015X-A 6000W Raucus, заводской №		за 2023г.	-	6 054	-	(6 054)	-
23-46 Ноутбук ASUS A516JA-BQ1918 [90NB0SR1-M36230] Grey 15.6 FHD i7-1065G7/16Gb/10штук по 54 410,00		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-27 Фильтр рукавный EcoWood мод. FPC-10000, 2022-2023 г.в.		за 2023г.	-	8 357	-	(8 357)	-
23-55/2 Гибочный пресс V-BEND 20-60 Изготовитель: ООО «Промет-СЗЗ» (Россия) Заводской №300002020023-012		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-13 Панелегиб ACCURL BEC SMART-2000		за 2023г.	-	544	-	(544)	-
23-59 Станок токарный SK50S/1000 с ЧПУ Fanuc 0i-TF5 сер.230622110		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-23/3 Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION 540 зав. №58404009		за 2023г.	-	603	-	(603)	-
23-77/9 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A215XN6050008		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-08/1 Куттер ZB-125 (страна-изготовитель КНР)		за 2023г.	-	2 793	-	(2 793)	-
23-23/2 Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION 540 зав. №58403362		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-76 Вилочный автопогрузчик JAC CPCD 70, сер. №240173771		за 2023г.	-	7 500	-	(7 500)	-
23-77/4 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A215XN6049313		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-77/11 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A215XN6050171		за 2023г.	-	5 110	-	(5 110)	-
23-33/1 Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION 540 зав. №58404198		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-37/2 Автоматическая высокоскоростная фальцевально-склеивающая линия для многоточечной склейки		за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
23-33/3 Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION 540 зав. №58404773		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-49 Оптоволочный лазерный станок для резки металла Metaltec 1530S (источник RAYCUS 3000W)		за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
23-33/4 Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION 540 зав. №58403679		за 2022г.	-	-	-	-	-
23-51 Комплекс оборудования порошковой окраски Изготовитель: ООО «Высокие Технологии» (Россия)		за 2023г.	-	7 500	-	(7 500)	-
23-02/1 Тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4X2 VIN X9PRG20A1MW139548		за 2022г.	-	4 203	-	(4 203)	-
23-43 Укладчик обочин ДТ-2000 для фронтального погрузчика		за 2023г.	-	7 500	-	(7 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 208	-	(7 208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 042	-	(11 042)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 872	-	(1 872)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-



23-77/13 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A215XN6050350	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
23-66 Легковой автомобиль HIRPHI X	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-07 GNB-1340A Токарный станок по металлу с УЦИ, зона обработки 330*1015мм, Заводской №23011484	за 2023г.	-	10 600	-	(10 600)	-
23-10 Дизельный генератор MGEp250BN Заводской № 4922K003619	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-78 Промышленный робот GSK-RB06Q1 1430, Заводской №Q0061430U02004S	за 2023г.	-	575	-	(575)	-
23-28 Грузовой автомобиль – самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 3шт	за 2022г.	-	1 958	-	(1 958)	-
23-03/2 Токарный горизонтальный обрабатывающий центр с осью С: HTC-550M Заводской № 7704822003	за 2023г.	-	9 978	(1 879)	(8 099)	-
23-35/2 Грузовой автомобиль – самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4	за 2022г.	-	11 250	-	(11 250)	-
22-27/2_1 Комплект сварочного аппарата ТЕНА MIG Synergic 500 G (шп 5м)	за 2023г.	-	753	-	(753)	-
23-74 Дизельная генераторная установка AKSA AD220 №EBPOA387839	за 2022г.	-	2 173	-	(2 173)	-
23-25 Станок для обработки прямолинейной кромки стекла JET Glass мод. ZM 9 Заводской номер M004086	за 2023г.	-	1 183	-	(1 183)	-
23-83 Телескопический погрузчик SUNWARD SWTH4517	за 2022г.	-	-	-	-	-
23-42/2 Самосвалный полуприцеп Grunwald 9453-000010-50 VIN Z0G946350N3006615	за 2023г.	-	11 579	-	(11 579)	-
23-77/20 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A2158N6049567	за 2022г.	-	3 833	-	(3 833)	-
23-40 Легковой автомобиль (с электродвигателем) Voyah Free	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
23-77/3 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A215XN6049294	за 2022г.	-	5 583	-	(5 583)	-
23-27 Форматно-раскроечный станок мод. Filato Optima 32B, 2022-2023 г.в.	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
23-77/18 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A2158N6049486	за 2022г.	-	491	-	(491)	-
23-36 Машина тестомесильная ТМ-150	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)	-
23-33/5 Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION 540 зав. №58404784	за 2022г.	-	380	-	(380)	-
23-19 Волчок ДВАК В-160-01 для подмороженного сырья	за 2023г.	-	7 500	-	(7 500)	-
22-21 Комплекс компактной фасовочно-упаковочной машины (картонатор) BASIS-50 ЗАВОДСКОЙ № 5670, 0667	за 2022г.	-	1 139	-	(1 139)	-
22-39 Станок плазменный АТМ2060 (вытяжной 2100*6200мм)	за 2023г.	-	12 357	-	(12 357)	-
	за 2022г.	-	3 163	-	(3 163)	-



23-77/6 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A215XN6049571	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)
22-33 Конвейер роликовый неприводной R3000/400-89-200	за 2023г.	-	529	-	(529)
23-27 Фрезерный станок с ЧПУ мод. Beaver 30AVLT8 (E1- 2130C (9KW CS)) 2022-2023 г.в.	за 2023г.	-	3 524	-	(3 524)
23-23/1 Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION 540 зав. №58405266	за 2022г.	-	7 500	-	(7 500)
23-79 Промышленный робот GSK-RH06A2-2000 для сварки, Заводской №R0062000T1000TSH/Г10007SR020T	за 2023г.	-	2 808	-	(2 808)
23-39 KPM1325 (SP1325) Портальный обрабатывающий центр с ЧПУ Fapuc 0i-MF (ремень), сер. №23064071	за 2023г.	-	17 235	-	(17 235)
22-38 Четырехвалковые гидравлические вальцы 4R HSS 30-350 с центральной и боковыми поддержками	за 2023г.	-	-	-	-
23-47 СТАНОК ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ Мод.УСWJL2060 (5)ULTRA 100. Заводской номер WJ2023-11-A-B-048	за 2022г.	-	5 713	-	(5 713)
23-35/3 Грузовой автомобиль – самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4	за 2023г.	-	10 679	-	(10 679)
23-65 Легковой автомобиль HAVAL M6 FAMILY 1.5T (143 л.с) 4x2 VIN LGWEEF4A54PF705405	за 2022г.	-	-	-	-
23-35/1 Грузовой автомобиль – самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4	за 2023г.	-	11 250	-	(11 250)
23-77/23 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A2158N6049892	за 2022г.	-	1 875	-	(1 875)
22-42 Комплекс для производства строительных изделий «Рифей-Буран-М-БП-2Г-1100» с пуансон матрицами	за 2023г.	-	11 250	-	(11 250)
23-23/4 Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION 540 зав. №58404758	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)
23-48/3 Хонинговальный станок 3МВ9817 Изготовитель: SJMC (Страна Китай)	за 2022г.	-	5 371	-	(5 371)
23-48/4 Вертикально расточной станок BM200 Изготовитель: SJMC (Страна Китай)	за 2023г.	-	7 500	-	(7 500)
23-86 Листогибочный пресс с ЧПУ RUS-5-125/3200 (зав.№202306070255)	за 2022г.	-	1 116	-	(1 116)
23-11 Автоматический резатель-но-рилевоочный станок INTELPAK-8S Z PRO	за 2023г.	-	2 331	-	(2 331)
23-77/22 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A2158N6049830	за 2022г.	-	4 583	-	(4 583)
23-62 Коток дорожный BOMAG. BW 216 D-5	за 2023г.	-	4 444	-	(4 444)
23-44 Легковой автомобиль Geely Monjaro (KX11) Exclusive VIN LB37852DXPS0	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)
23-77/21 Транспортное средство VOLKSWAGEN Bora, VIN LFV2A2158N6049701	за 2022г.	-	8 601	-	(8 601)
	за 2023г.	-	4 375	-	(4 375)
	за 2022г.	-	1 975	-	(1 975)
	за 2023г.	-	1 975	-	(1 975)
	за 2022г.	-	-	-	-



22-37 Гидравлический гибочный пресс НРВ 160/3200 (Базовая комплектация+ручная система бомбирования)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
23-71 Бульдозер KOMATSU D65EX-16 Заводской/идентификационный № 83787, KMT0D114EMA083787		за 2022г.	2 409	-	-	-	-	-	(2 409)
23-60 Лазерный станок для резки листового металла мод. P3002M-3015E, 3000*1500мм (SEKIRUS, КИТАЙ)		за 2023г.	16 667	-	-	-	-	-	(16 667)
Перегородка между кабинетами ген. и ком. директора		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Перегородка Кабинет Генерального директора		за 2023г.	4 000	-	-	-	-	-	(4 000)
Перегородка Переговорная		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект мебели (кухня)		за 2023г.	101	-	-	-	-	-	(101)
Перегородка Кабинет Генерального директора		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Перегородка Кабинет коммерческого директора		за 2023г.	135	-	-	-	-	-	(135)
21-38_2 Компьютер Mac mini: Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU/16GB/512GB SSD - Silver		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
22-24-4 Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BZYHK70S111385		за 2023г.	88	-	-	-	-	-	(88)
22-08-2 Бюровой автомобиль с КМУ 732422 VIN X8973242210DM6079		за 2022г.	625	-	-	-	-	-	(625)
22-06 Полуприцеп самосвал GRUNWALD модель 9453-0000010-50		за 2023г.	5 333	-	-	-	-	-	(5 333)
21-40 Моечная машина AM1400 BC		за 2022г.	7 267	-	-	-	-	-	(7 267)
22-24-3 Автомобиль KIA SPORTAGE VIN XWEPH81CDM0010331		за 2023г.	1 983	-	-	-	-	-	(1 983)
21-38 Монитор BENQ 27" BL2780T IPS LED 1920x1080 16:9 250 cd/m2 8(5)ms 20M:1 178/178 VGA HDMI1.4 DP1		за 2022г.	1 167	-	-	-	-	-	(1 167)
21-36 Барабанная рубительная машина МРБ-30 зав.№ 310122AH1		за 2023г.	19	-	-	-	-	-	(19)
21-38 Планшет 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi 512GB - Space Grey		за 2022г.	1 178	-	-	-	-	-	(1 178)
21-38_1 Ноутбук MacBook Air 13-inch/NEW Silver Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU 16GB		за 2023г.	106	-	-	-	-	-	(106)
22-29_2 Коллабтивный 6-ти осевой робот i10, AUBO серийный №32072605046		за 2022г.	111	-	-	-	-	-	(111)
22-17 Станок для раскройки стекла с ЧПУ "Sherhan" CM-2633 зав.№011		за 2023г.	1 475	-	-	-	-	-	(1 475)
22-02-1 Автомобиль Газель Бизнес ГАЗ-330232 VIN XZV3009D6N0002966		за 2022г.	2 458	-	-	-	-	-	(2 458)
22-04 Оборудование системы цифровой маркировки		за 2023г.	1 255	-	-	-	-	-	(1 255)
21-47 Станок для шлифования и притирки СТ-3-4		за 2022г.	1 648	-	-	-	-	-	(1 648)
		за 2023г.	936	-	-	-	-	-	(936)



22-09 Установка лазерной резки металла JQ Laser JQ1530AP 3кВт Raycus	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
22-36 Установка лазерной резки Bodor A3 3000W Базовая комплектация № 6500020036	за 2022г.	-	5 833	-	-	-	(5 833)
22-02-2 Автомобиль Газель Бизнес ГАЗ-330232 VIN XZV3009D6N0002967	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
22-05 А/м BMW X7 xDrive30d VIN X4XCW89450Y809790	за 2022г.	-	2 909	-	-	-	(2 909)
22-02-3 Автомобиль Газель Бизнес ГАЗ-330232 VIN XZV3009D6N0002968	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
21-38 Телефон iPhone 13 Pro 256GB Silver	за 2022г.	-	1 255	-	-	-	(1 255)
22-07 Станок с ЧПУ мод.Quick Turn Smart 200 ML (1000 U)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
22-27/1_1 Комплект сварочного аппарата ТЕНА MIG500 F ProFe (шп 5м)	за 2022г.	-	8 458	-	-	-	(8 458)
22-30 Установка лазерной резки Bodor A3T6 1500W	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
21-38 Ноутбук MacBook Air 13-inch: Apple M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU/16GB/256GB SSD - Spa	за 2022г.	-	1 255	-	-	-	(1 255)
22-13 Легковой автомобиль LADA NIVA Travel VIN XTA212300N0816123	за 2023г.	-	91	-	-	-	(91)
22-25/1 RMSY 325 DGH (маятниковый полусавтоматический ленточнопильный станок, 2.2 кВт, 1030 кг)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
22-02-4 Автомобиль Газель Бизнес ГАЗ-330232 VIN XZV3009D6N0002969	за 2023г.	-	9 167	-	-	-	(9 167)
22-27/1_2 Комплект сварочного аппарата ТЕНА MIG500 F ProFe (шп 10м)	за 2022г.	-	1 167	-	-	-	(1 167)
22-23 Система ультразвуковая диагностическая DC с принадлежностями, вариант исполнения: DC-60, в ко	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
22-15 Легковой автомобиль Toyota RAV4 черный VIN XW7R43FV90S045385	за 2022г.	-	4 278	-	-	-	(4 278)
22-34 Грузовой бортовой автомобиль КамАЗ-65115-3094-48 с КМУ Dong Yang SS1956 ACE	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
22-11 Центробежная камера очистки для аспирационной сети AC-2 (3651 м3/ч), производит. ООО «ПРОГРЕСС	за 2022г.	-	92	-	-	-	(92)
21-38 Телефон iPhone 13 128GB Blue	за 2023г.	-	1 325	-	-	-	(1 325)
22-29_1 Коллаборативный 6-ти осевой робот i10, AUBO серийный №32072605045	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
22-11 Центробежная камера очистки для аспирационной сети AC-4 (1720 м3/ч), производит. ООО «ПРОГРЕСС	за 2023г.	-	1 048	-	-	-	(1 048)
21-38 Телефон iPhone 13 128GB Blue	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
22-01 Автомобиль MITSUBISHI/OUTLANDER III VIN X2MXTGF2WMM021264	за 2023г.	-	1 255	-	-	-	(1 255)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 206	-	-	-	(1 206)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 847	-	-	-	(1 847)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 500	-	-	-	(3 500)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 792	-	-	-	(8 792)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	361	-	-	-	(361)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	115	-	-	-	(115)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 475	-	-	-	(1 475)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	219	-	-	-	(219)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	66	-	-	-	(66)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 997	-	-	-	(1 997)



22-24-2 Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D 4matic VIN W1V44781313822762		за 2023г.	-	-	-	-	-	(2 833)
22-25/3 BMSY 325 DGH (маятниковый полуавтоматический ленточнопильный станок, 2,2 кВт, 1030 кг)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
22-11 Центробежная камера очистки для аспирационной сети AC-5 (1625 м3/ч), производит. ООО «ПРОГРЕСС		за 2022г.	-	-	-	1 048	-	(1 048)
21-52 Буровой станок BAUER BG28		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
22-31 Токарно-винторезный станок GH-1860ZX DRO RFS, заводской серийный № 22061330		за 2022г.	-	-	-	219	-	(219)
21-38_2 Монитор ASUS ZenScreen MB16ACE 15.6" USB Type-C Portable Monitor, FHD (1920x1080), IPS, 16:9		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
22-40 Автомобиль Mercedes-Benz S 350 D 4matic VIN WDD222121A398851		за 2022г.	-	-	-	53 424	-	(53 424)
22-11 Центробежная камера очистки для аспирационной сети AC-1 (1776 м3/ч), производит. ООО «ПРОГРЕСС		за 2023г.	-	-	-	1 417	-	(1 417)
21-38 Ноутбук 16-inch MacBook Pro/NEW Space Grey Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU		за 2022г.	-	-	-	-	18	(18)
22-20 Изжскаватор SANY SY215C (SY021NCCS9528/0E110212N3L80254CL)		за 2023г.	-	-	-	6 250	-	(6 250)
22-08-5 Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652J05J2508228		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
21-38_1 Монитор ASUS ZenScreen MB16ACE 15.6" USB Type-C Portable Monitor, FHD (1920x1080), IPS, 16:9		за 2023г.	-	-	-	8 302	-	(8 302)
22-10 Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 v2 24SFF 2xGold 6336Y (2.4 GHz, 24C) / 32x64GB TruDDR4 3200MHz		за 2022г.	-	-	-	3 500	-	(3 500)
21-38 Телефон iPhone 13 Pro Max 256GB Silver		за 2023г.	-	-	-	-	18	(18)
22-03 !Самоходный телескопич.подъемник LGMG N20J VIN LWJAB200CM0700014		за 2022г.	-	-	-	7 543	-	(7 543)
22-08-1 Бортовой автомобиль с КМУ 732422 VIN X8973242210DM6076		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
21-38 Ноутбук Mac mini/NEW Silver Apple M1 chip with 8 core CPU and 8 core GPU 16GB unified memory 2		за 2022г.	-	-	-	99	-	(99)
21-38 Телефон iPhone 13 Pro 512GB Sierra Blue		за 2023г.	-	-	-	5 917	-	(5 917)
21-38_2 Ноутбук MacBook Air 13-inch/NEW Silver Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU 16GB		за 2022г.	-	-	-	5 500	-	(5 500)
22-02-5 Автомобиль Газель Бизнес ГАЗ-330232 VIN XZV3009D6N0002973		за 2023г.	-	-	-	73	-	(73)
22-24-1 Автомобиль Mercedes-Benz Maybach S 560 4 MATIC Maybach VIN W1K2229861A550359		за 2022г.	-	-	-	107	-	(107)
22-08-3 Самосвал КАМАЗ 6520-53 VIN XTC652005J2508040		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
22-22 Роботизированный сварочный комплекс		за 2022г.	-	-	-	1 255	-	(1 255)
		за 2023г.	-	-	-	1 708	-	(1 708)
		за 2022г.	-	-	-	3 500	-	(3 500)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-







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	1 245 467	718 988	773 140
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Лазин Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_



### 3. Финансовые вложения


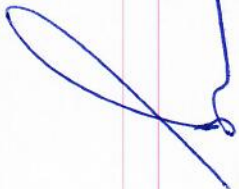
#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	369 642	-	913 044	(562 850)	-	-	-	719 836	-
	5311	за 2022г.	402 358	-	57 806	(90 522)	-	-	-	369 642	-
в том числе:											
	Чистая инвестиция в лизинг										
	5302	за 2023г.	369 642	-	913 044	(562 850)	-	-	-	719 836	-
	5312	за 2022г.	402 358	-	57 806	(90 522)	-	-	-	369 642	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	369 642	-	913 044	(562 850)	-	-	-	719 836	-
	5310	за 2022г.	402 358	-	57 806	(90 522)	-	-	-	369 642	-



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:				
Чистая инвестиция в лизинг	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	719 836	369 642	402 358
	5329	-	-	-



Руководитель Лабзин Алексей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	1 332	(1 332)	-	X	-	-	-	
	5420	за 2022г.	-	-	-	14 715	(14 715)	-	X	-	-	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	845	(845)	-					
	5421	за 2022г.	-	-	-	332	(332)	-	480	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	7 941	(7 941)	-					
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	487	(487)	-					
	5425	за 2022г.	-	-	-	6 442	(6 442)	-					
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-					
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-					
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-					
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-					







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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	151 178	-	813 414	1 000	(746 187)	-	-	-	219 406
	5530	за 2022г.	43 945	-	843 101	-	(735 869)	-	-	-	151 178
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 499	-	645 403	-	(652 912)	-	-	-	31 990
	5531	за 2022г.	15 970	-	567 933	-	(544 403)	-	-	-	39 499
Авансы выданные	5512	за 2023г.	89 732	-	165 534	-	(89 613)	-	-	-	165 653
	5532	за 2022г.	4 760	-	227 974	-	(143 002)	-	-	-	89 732
Прочая	5513	за 2023г.	21 947	-	2 478	1 000	(3 629)	-	-	-	21 763
	5533	за 2022г.	23 215	-	47 195	-	(48 464)	-	-	-	21 947
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	151 178	-	813 414	1 000	(746 187)	-	X	X	219 406
	5520	за 2022г.	43 945	-	843 101	-	(735 869)	-	X	-	151 178



## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	258 917	636 445	-	(323 946)	-	-	-	-	-	571 416
	5571	за 2022г.	260 919	168 157	-	(170 159)	-	-	-	-	-	258 917
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	258 917	636 445	-	(323 946)	-	-	-	-	-	571 416
	5572	за 2022г.	260 919	168 157	-	(170 159)	-	-	-	-	-	258 917
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	235 699	971 514	72 277	(930 460)	-	-	-	-	-	349 031
	5580	за 2022г.	193 302	1 026 590	68 949	(1 053 142)	-	-	-	-	-	235 699
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	192	3 867	-	(190)	-	-	-	-	-	3 869
	5581	за 2022г.	2 618	388 961	-	(391 387)	-	-	-	-	-	192
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 428	446 509	-	(438 838)	-	-	-	-	-	14 100
	5582	за 2022г.	8 476	317 899	-	(319 948)	-	-	-	-	-	6 428
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 570	29	-	(10 570)	-	-	-	-	-	29
	5583	за 2022г.	928	(10 570)	-	(928)	-	-	-	-	-	10 597
кредиты	5564	за 2023г.	195 646	294 444	71 932	(267 893)	-	-	-	-	-	294 129
	5584	за 2022г.	145 955	195 646	67 839	(213 794)	-	-	-	-	-	195 646
займы	5565	за 2023г.	-	70 000	345	(70 345)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	35 000	3 000	1 110	(39 110)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	574	48 758	-	(48 984)	-	-	-	-	-	348
	5586	за 2022г.	323	23 571	-	(23 320)	-	-	-	-	-	574
	5567	за 2023г.	22 288	107 907	-	(93 639)	-	-	X	X	-	36 555
	5587	за 2022г.	-	86 943	-	(64 655)	-	-	X	X	-	22 288
Итого	5550	за 2023г.	494 616	1 607 959	72 277	(1 254 406)	-	X	-	-	-	920 447
	5570	за 2022г.	454 221	1 194 747	68 949	(1 223 301)	-	X	-	-	-	494 616



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 \_\_\_\_\_

Лабын Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	683	272
Расходы на оплату труда	5620	28 820	22 177
Отчисления на социальные нужды	5630	7 258	4 308
Амортизация	5640	3	5 814
Прочие затраты	5650	14 596	13 312
Итого по элементам	5660	51 360	45 883
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	51 360	45 883

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Лабзин Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-	-	-

  
  
Лабзин Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 февраля 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	947 983	475 056	751 516
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

19 февраля 2024 г.


 Лабзин Алексей  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)



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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Лабзин Алексей Владимирович \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_