Пояснение
к годовой отчетности предприятия за 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "АвиаМЗкомплект"**	по ОКПО	0058172349		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7713309531\772801001		
Вид экономической деятельности **Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования**	по ОКВЭД	30.30		
Организационно-правовая форма **акционерное общество** / форма собственности **частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
117342, Москва г, Бутлерова ул, д.17Б, Э2, пом. XI, комн. 70а, оф.8, (495) 516-05-97

1. Общие сведения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/(КПП) - 7713309531 / 772801001
Юридический адрес: 117342, Москва г, Бутлерова ул, д.17Б, Э2, пом. XI, комн. 70а, оф.8
Фактический адрес: 117342, Москва г, Бутлерова ул, д.17Б, Э2, пом. XI, комн. 70а, оф.8
Телефон (495) 516-05-97
e-mail: ao.amzk@yandex.ru

Акционерное общество «АвиаМЗкомплект» (до 28.03.2018 г. – закрытое акционерное общество) осуществляет финансово - хозяйственную деятельность с 11 мая 2002 г. ОГРН: 1027739499061

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Наименование и адрес реестродержателя: АО «НРК-Р.О.С.Т.», адрес: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Зарегистрированный уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2023 года составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал АО «АвиаМЗкомплект» состоит из 1000 (одной тысячи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. По состоянию на 31.12.2023 года акции АО «АвиаМЗкомплект» не обременены обязательствами залога.

Акционеры - Григорьев А.В.,
Григорьев В.А.

Органами управления АО «АвиаМЗкомпелект» являются:
– высший орган управления общества - Общее собрание акционеров;
– единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Единоличный исполнительный орган на 31 декабря 2023 г. − генеральный директор АО «АвиаМЗкомплект» Кнышов Вячеслав Васильевич.

Основной вид деятельности – Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования (ОКВЭД2 30.30). Код отрасли по Общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства (ОКВЭД) - 30.30

Открыт счет в ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 - Расчетный счет № 40702810840000023901

Численность сотрудников организации:

Численность	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Численность сотрудников, чел.	2	4	3

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учет ведется с использованием программы 1с Бухгалтерия 8.3.

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности: Генеральный директор – Кнышов Вячеслав Васильевич,
Главный бухгалтер – Кнышов Вячеслав Васильевич.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности 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, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов. Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Согласно решению собрания акционеров обязательный аудит отчетности за 2023 г. проводит ООО «ФИНАУДИТ» (ИНН 7716180519, ОГРН 1157746056500, ОРНЗ 12006055124).
Аудиторское заключение за 2022 год немодифицированное.

В бухгалтерском учете учет доходов и расходов ведется методом начисления.

2. Основные положения учетной политики

2.1. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования. Изменения принятых способов начисления амортизации нематериальных активов в 2023 году не происходило.

Нематериальные активы в 2023 г. не приобретались, не создавались.

2.2 Основные средства

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

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

В 2022 году Обществом применены утвержденные и вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В соответствии с учетной политикой АО «АвиаМЗкомплект» для целей бухгалтерского и налогового учета и классификацией договоров аренды:

- предмет аренды признается в качестве права пользования активом;
- амортизация начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем получения объекта недвижимости в аренду;
- первоначально обязательство по аренде оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки (без дисконтирования);
- все косвенные расходы в бухгалтерском учете отражаются на счете 44.01;
- НДС по авансам к вычету не принимается;
- Налог на имущество начисляет арендодатель.

У Общества в 2023 году находились в аренде нежилые помещения:

1) общей площадью 8,7 кв.м, находящееся по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, д.19А, пом.23. Данное помещение передано Обществу по договору аренды №11/22 от 01.09.2022 г. и договору аренды №15/23 от 01.08.2023 г.

2) офисное помещение, расположенное по адресу: 117342, Москва г, Бутлерова ул, д.17Б, Э2, пом. XI, комн. 70а, оф.8. Данное помещение передано Обществу по договорам аренды №АВЗ-07-22РМ от 28.07.2022 г. и №АВЗ-06-23РМ от 20.06.2023 г.

3) складское помещение общей площадью 100 кв.м., расположенное по адресу: Россия, 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, дом 1. Данное помещение передано Обществу по договору субаренды складского помещения №2 от 01.08.2022 г.

Земельных участков в собственности и аренде нет.

Основных средств, переданных в залог или в аренду, по состоянию на 31.12.2023 г. нет.

Переоценка основных средств не производилась.

Ремонтный фонд не создается.

2.3. Капитальные вложения

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

В 2023 г. капитальных вложений не было.

2.4. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и Учетной политикой АО «АвиаМЗкомплект».

Бухгалтерский учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

В фактическую себестоимость включаются также фактические затраты по доставке материально-производственных запасов и приведению их в состояние, пригодное для использования.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге, в 2023 г. не было.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Изменения принятых способов оценки запасов в 2023 году не происходило.

По результатам проведенной инвентаризации на 31.12.2023 г. ТМЦ физически и морально устаревших не выявлено. На 31.12.2023 г. на складе АО «АвиаМЗкомплект» имеются товарные запасы на сумму 346 944,00 руб.

2.5. Финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены вклады в уставные капиталы других организаций. Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

По состоянию на 31.12.2023 года долгосрочные финансовые вложения АО «АвиаМЗкомплект» не обременены обязательствами залога.

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены следующие виды долгосрочных финансовых вложений (тыс.руб.):

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Вклады в уставный капитал других организаций (паи и акции)	329	329	329

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены следующие виды финансовых вложений (тыс.руб.):

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Долговые ценные бумаги (векселя)	95 800	108 300	252 500

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности

В 2023 года государственная помощь предприятию не оказывалась.

В феврале 2022 года и в течение 2023г. некоторыми странами были объявлены новые и расширены действующие с 2022 г. пакеты санкций в отношении государственного долга

Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптация финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

АО «АвиаМЗкомплект» является субъектом малого предпринимательства (состоит в Реестре СМП с 10.08.2017 г.), в связи с чем воспользовалось правом на расчет и уплату страховых взносов в ПФР, ФОМС по сниженному тарифу в 2023 г. (начиная с апреля 2020 г.). В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с 01 апреля 2020 года плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого или среднего предпринимательства вправе начислять страховые взносы по пониженной ставке.

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Размер резервов по сомнительным долгам в 2023 г. не изменялся и составил 3778,53 руб.

В 2023 г. списана кредиторская задолженность на сумму 500 902 357,38 руб., в том числе:

- в связи с ликвидацией кредиторов на сумму 45 848 582,58 руб.
- в связи с истечением срока исковой давности в отношении векселей со сроком платежа по предъявлению и не предъявления их кредиторами к оплате на сумму 455 053 774,80 руб.

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Общества являются:

1) **Акционеры** АО «АвиаМЗкомплект»:
   - Григорьев Виктор Алексеевич (80 %)
   - Григорьев Александр Викторович (20 %).

   В 2023 г. акционерам выплачено дивидендов за 2021 г. – 13 165 622 руб., за 2022 г. - 42 694 34,36 руб.

   Сделок с акционерами в отчетном периоде не проводилось.
2) Генеральный директор: **Молчанов Виктор Владимирович** (до 13.10.2023 г.)
   Вознаграждение руководящему составу Общества в 2023 г. составило 1 500 684,29 руб. Взносы на социальное страхование с вознаграждения руководящего состава в 2023 г. составили:
   - СФР – 249 465,64 руб.
   - ФСС от НС и ПЗ – 25 511,62 руб.
3) Генеральный директор: **Кнышов Вячеслав Васильевич** (с 14.10.2023 г. по н.вр.)
   Вознаграждение руководящему составу Общества в 2023 г. составило 611 590,91 руб. Взносы на социальное страхование с вознаграждения руководящего состава в 2023 г. составили:
   - СФР – 99 047,54 руб.
   - ФСС от НС и ПЗ – 10 397,05 руб.

4) **ООО «Комплектация авиационных систем защиты»** - доля АО «АвиаМЗкомплект» в уставном капитале ООО «КАСЗ» 74,5%

- в 2023 году ООО «КАСЗ» реализовало АО «АвиаМЗкомплект» продукцию и товары на сумму 10 253 тыс. руб. (включая НДС)., выполнило работы по доработке продукции на сумму 56 013 тыс. руб. (включая НДС).
- в 2023 году ООО «КАСЗ» получило от АО «АвиаМЗкомплект» продукцию и товары на сумму 168 852 тыс.руб. (включая НДС).
- в 2023 г. дивиденды от участия в уставном капитале ООО «КАСЗ» участникам не начислялись и не выплачивались.

ОАО «Авиационные системы защиты» - доля АО «АвиаМЗкомплект» в уставном капитале ОАО «АСЗ» 25,5%
- в 2023 году ОАО «АСЗ» реализовало АО «АвиаМЗкомплект» продукцию и товары на сумму 24 009 тыс. руб. (включая НДС).
- уплачены авансы ОАО «АСЗ» в счет предстоящих поставок продукции в размере 48 000 тыс.руб. (включая НДС).
- в 2023 году ОАО «АСЗ» получило от АО «АвиаМЗкомплект» продукцию и товары на сумму 113 074 тыс.руб. (включая НДС).
- в 2023 г. дивиденды от участия в уставном капитале ОАО «АСЗ» акционерам не начислялись и не выплачивались.

Конечный бенефициар - Григорьев Виктор Алексеевич.

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

Анализ финансового состояния предприятия осуществляется по данным годового отчета за 2023 г.

На конец 2023 отчетного года:
- на расчетном счете в банке находится 6 095 тыс. руб.
- стоимость чистых активов составила 384 862 тыс.руб.
- чистая прибыль отчетного года составила 384 762 тыс. руб.
- просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет;
- не погашенных в срок кредитов и займов нет.

Покупателями и заказчиками АО «АвиаМЗкомплект» в 2023 году были:
- ОАО «Авиационные системы защиты», Московская область, г. Королев
- ООО «Комплектация авиационных систем защиты», Московская область, г. Королев.

Обязательства по выплате заработной платы и налоговых платежей выполняются своевременно и в полном объеме. Просроченные обязательства по выплате заработной платы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней отсутствуют. Судебные разбирательства или разбирательств по вопросам нормативно-правового регулирования, в которых ответчиком выступает организация и в результате которых в случае неблагоприятного для организации исхода ей могут быть предъявлены требования, которые она, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить отсутствуют. В целях обеспечения своевременного выполнения обязательств по заключенным договорам и контрактам в 2023 году АО «АвиаМЗкомплект» осуществляло работу в штатном режиме. Разработаны и реализуются мероприятия в рамках обеспечения стабильной работы предприятия, полного и безусловного выполнения обязательств по заключенным договорам и контрактам в условиях введения новых санкций в отношении Российской Федерации. Вопросы по договорам с покупателями и заказчиками, и поставщиками и подрядчиками из-за введения дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации урегулируются в ходе текущей деятельности. В целом, введение дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации, на конец 2023 года

и настоящее время, не оказывают значимого отрицательного влияния на деятельность АО «АвиаМЗкомплект». Общество продолжит мониторинг потенциального влияния событий, связанных с введением дополнительных внешних санкций в отношении российской Федерации, на деятельность предприятия и предпримет все возможные шаги для смягчения любых последствий.

Прочие финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности не выявлены. АО «АвиаМЗкомплект» подтверждает свою оценку способности Общества продолжать непрерывную деятельность как надежную. Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

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

События после отчетной даты 31 декабря 2023 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение АО «АвиаМЗкомплект», отсутствуют.

Генеральный директор Кнышов В.В.

30.03.2024 г.



Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	413	-	413
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	329	-	329
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**742**	**-**	**742**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	176 859	-	176 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 184	-	30 184
Дебиторская задолженность	1230	114 968	-	114 968
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	108 300	-	108 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 531	-	87 531
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**517 842**	**-**	**517 842**
БАЛАНС	**1600**	**518 584**	**-**	**518 584**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 860	-	55 860
Итого по разделу III	**1300**	**55 960**	**-**	**55 960**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	413	-	413
Итого по разделу IV	**1400**	**413**	**-**	**413**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	462 211	-	462 211
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**462 211**	**-**	**462 211**
БАЛАНС	**1700**	**518 584**	**-**	**518 584**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	495	495

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	330	-	330
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**330**	**495**	**824**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	102 701	-	102 701
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 796	-	18 796
Дебиторская задолженность	1230	186 538	-	186 538
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	252 500	-	252 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 544	-	8 544
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**569 079**	**-**	**569 079**
БАЛАНС	**1600**	**569 408**	**495**	**569 903**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 866	-	52 866
Итого по разделу III	**1300**	**52 966**	**-**	**52 966**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	495	495
Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**495**	**495**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	516 442	-	516 442
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**516 442**	**-**	**516 442**
БАЛАНС	**1700**	**569 408**	**495**	**569 903**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	712	(299)	272	(712)	712	(537)	-	-	-	272	(124)
	5210	за 2022г.	495	-	712	(495)	495	(794)	-	-	-	712	(299)
в том числе: Помещения в аренде	5201	за 2023г.	712	(299)	272	(712)	712	(537)	-	-	-	272	(124)
	5211	за 2022г.	495	-	712	(495)	495	(794)	-	-	-	712	(299)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кнышов Вячеслав Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	329	-	-	-	-	-	-	-	329
	5311	за 2022г.	329	-	-	-	-	-	-	-	329
в том числе: Вклады в уставный капитал других организаций (паи и акции)	5302	за 2023г.	329	-	-	-	-	-	-	-	329
	5312	за 2022г.	329	-	-	-	-	-	-	-	329
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	108 300	-	-	(12 500)	-	-	-	-	95 800
	5315	за 2022г.	252 500	-	-	(144 200)	-	-	-	-	108 300
в том числе: Долговые ценные бумаги (векселя)	5306	за 2023г.	108 300	-	-	(12 500)	-	-	-	-	95 800
	5316	за 2022г.	252 500	-	-	(144 200)	-	-	-	-	108 300
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	108 629	-	-	(12 500)	-	-	-	-	96 129
	5310	за 2022г.	252 829	-	-	(144 200)	-	-	-	-	108 629

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Кнышов Вячеслав Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	176 859	-	176 859	708 024	(884 536)	-	-	X	347	-	347
	5420	за 2022г.	102 701	-	102 701	363 074	(288 916)	-	-	X	176 859	-	176 859
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	196 871	(196 871)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	17	(17)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	243 544	(243 544)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	176 859	-	176 859	16 526	(193 038)	-	-	-	347	-	347
	5423	за 2022г.	102 701	-	102 701	357 070	(282 911)	-	-	-	176 859	-	176 859
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	243 544	(243 544)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	7 539	(7 539)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	5 987	(5 987)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Кнышов Вячеслав Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	114 972	(4)	311 726	-	(32 652)	-	-	-	-	-	394 046	(4)
	5530	за 2022г.	186 542	(4)	56 154	-	(127 724)	-	-	-	-	-	114 972	(4)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	86 373	-	257 926	-	(29 308)	-	-	-	-	-	314 991	-
	5531	за 2022г.	104 447	-	50 596	-	(68 670)	-	-	-	-	-	86 373	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 060	-	48 033	-	(39)	-	-	-	-	-	49 054	-
	5532	за 2022г.	29 172	-	1 060	-	(29 172)	-	-	-	-	-	1 060	-
Прочая	5513	за 2023г.	27 539	(4)	5 767	-	(3 305)	-	-	-	-	-	30 001	(4)
	5533	за 2022г.	52 923	(4)	4 498	-	(29 882)	-	-	-	-	-	27 539	(4)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	114 972	(4)	311 726	-	(32 652)	-	-	X	-	-	394 046	(4)
	5520	за 2022г.	186 542	(4)	56 154	-	(127 724)	-	-	X	-	-	114 972	(4)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	413	149	-	(413)	-	-	-	-	149
	5571	за 2022г.	495	413	-	(495)	-	-	-	-	413
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	413	149	-	(413)	-	-	-	-	149
	5574	за 2022г.	495	413	-	(495)	-	-	-	-	413
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	462 211	176 723	-	(26 281)	(500 902)	-	-	-	111 751
	5580	за 2022г.	516 442	1 359	-	(15 590)	(40 000)	-	-	-	462 211
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	456 401	91 199	-	(26 281)	(500 902)	-	-	-	20 417
	5581	за 2022г.	497 358	1 348	-	(2 305)	(40 000)	-	-	-	456 401
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 810	85 524	-	-	-	-	-	-	91 334
	5583	за 2022г.	8 796	11	-	(2 997)	-	-	-	-	5 810
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	10 288	-	-	(10 288)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	462 624	176 872	-	(26 694)	(500 902)	X	-	-	111 900
	5570	за 2022г.	516 937	1 772	-	(16 085)	(40 000)	X	-	-	462 624

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 _____ **Кнышов Вячеслав Васильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8	17
Расходы на оплату труда	5620	5 114	3 449
Отчисления на социальные нужды	5630	1 008	693
Амортизация	5640	537	794
Прочие затраты	5650	872	1 034
Итого по элементам	5660	7 539	5 987
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	251 741	282 911
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	259 280	288 898

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

Руководитель _____ **Кнышов Вячеслав Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	455 054	495 054
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кнышов Вячеслав Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2024 г.