СЕРПУХОВСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД НАДЕЖНОСТЬ НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Серпуховский лифтостроительный завод за 2023 год

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховский лифтостроительный завод»
Краткое наименование	ООО «СЛЗ»
ИНН	5024090796
Вид(ы) деятельности	Основной вид деятельности: -28.22.6 Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек Дополнительные виды деятельности: -28.22.9 Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования; -33.12 Ремонт машин и оборудования; -41.20 Строительство жилых и нежилых зданий -43.3 Работы строительные отделочные -другие
ОКПО	81686261
Местонахождение	142214, Московская обл, Серпуховский р-н, Ивановское д, строение № 1

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.12.2017 г. по делу А41-9145/16 ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

1.2. Филиалы и представительства

Отсутствуют

1.3. Численность работающих

Среднесписочная численность работающих	
2023г.	2022г.
1	1

1.4. Информация об органах управления Общества

Наименование органов управления
Общее собрание участников
Конкурсный управляющий

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.6. Способы ведения бухгалтерского учета

1.6.1. Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве объектов основных средств и стоимостью не более максимального лимита за единицу, установленного законодательством по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов. Порядок учета таких активов установлен п. 16 Учетной политики.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в ФСБУ 6/2020, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств (кроме земельных участков) производится линейным способом.

Срок полезного использования для приобретенных объектов основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Переоценка основных средств не производится.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Основание: ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

1.6.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации - линейный. Основание: ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

1.6.3. Учет запасов

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- канцелярские товары.

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Списание запасов производится по методу средней себестоимости.

Основание: ФСБУ 5/2019 «Запасы»

1.6.3. Учет готовой продукции

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости. Продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении

Учет готовой Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально величине плановых (нормативных) затрат.

1.6.4. Учет финансовых вложений

Единицей учета финансовых вложений является договор

1.6.5. Учет кредитов и займов

Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств
Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти расходы понесены.

1.6.6. Пересчет стоимости активов в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса
По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
Для целей бухгалтерского учета стоимость активов и обязательств пересчитывается в рубли по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату без применения среднего курса.

Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

1.6.7. Оценочные обязательства и резервы

Сумма резерва на оплату отпусков рассчитывается процентом от результатов базовых начислений за месяц с учетом сумм страховых взносов, исчисленных с базовых начислений.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

1.6.8. Учет доходов

Доходы для целей бухгалтерского учета определяются по методу начисления, т.е. признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества.

1.6.9. Учет расходов

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

Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

1.6.10. Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы списываются на себестоимость реализованных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Указанные расходы списываются в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных.

Основание: ПБУ 10/99 «Расходы организации»; комментарий к счету 26 «Общехозяйственные расходы» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденному приказом Минфина РФ от 31.10.200 №94н.

1.6.11. Учет расчетов по налогу на прибыль

Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц.

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

2. Финансовые показатели

2.1. Доходы по обычным видам деятельности (тыс. руб)

Вид выручки	2023г.	2022г.
Аренда имущества	0	25 203
Прочее	0	0

2.2. Прочие доходы (тыс. руб)

Виды прочих доходов	2023г.	2022г.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	21 737	1 574 140
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	0	200
Доходы, связанные с реализацией квартиры	57 610	83 245
Доходы, связанные с реализацией материалов	5 000	13 725
Реализация прочего имущества	645	0
Проценты к получению	120 955	
Списание кредиторской задолженности с истекшим	64 118	0

Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

сроком исковой давности		
Курсовые разницы	6 332	34 314
Прочие	12 207	2 056
ИТОГО	**288 604**	**1 707 680**

2.3. Прочие расходы

Виды прочих расходов	**2023г.**	**2022г.**
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	165	1 693 823
Доходы (расходы), связанные с реализацией квартиры	40 599	57 616
Доходы (расходы), связанные с реализацией материалов	192 721	58 301
Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов	0	151
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 985	2 864
Проценты к уплате	5 276	0
Курсовые разницы	22 437	27 558
Штрафы, пени к уплате по налогам и сборам	8	107 397
Резервы по сомнительным долгам	120 955	0
Прочие	33 525	36 745
ИТОГО	**418 671**	**1 984 455**

3. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

3.1. Участники

Показатель	**Состояние**
Участники (наименование, процент участия)	Объедков Антон Владимирович 75,1% Ваксман Макс Айзикович 24,9%
Наличие иностранного участия (страна, процент участия)	нет

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Серпуховский лифтостроительный завод"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	178
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 605	14 586	1 794 726
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	250 183	250 183	250 183
Прочие внеоборотные активы	1190	2 402	2 402	2 402
Запасы	1210	137 830	326 098	273 367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	493	502
Дебиторская задолженность*	1230	988 995	1 036 964	852 902
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	344 982	501 923	5 720
Прочие оборотные активы	1260	247 406	247 406	247 406
ИТОГО активы	-	1 983 403	2 380 055	3 427 386
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	651 351	651 351	651 351
Отложенные налоговые обязательства	1420	84 318	80 539	53 918
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	56 468	113 773	113 773
Кредиторская задолженность	1520	6 717 913	6 920 011	7 590 145
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	50	50	102
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 510 100	7 765 724	8 409 289
Стоимость чистых активов	-	(5 526 697)	(5 385 669)	(4 981 903)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	332	(154)	-	(332)	182	(27)	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Проценко Павел Леонидович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	54 689	(42 891)	-	(28 900)	28 707	-	-	-	-	25 789	(14 184)
	5210	за 2022г.	3 091 015	(1 302 031)	-	(3 036 326)	1 342 503	(83 363)	-	-	-	54 689	(42 891)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	310	(310)	-	(310)	310	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	7 930	(7 930)	-	(7 620)	7 620	-	-	-	-	310	(310)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	42 286	(30 654)	-	(16 498)	16 470	-	-	-	-	25 789	(14 184)
	5212	за 2022г.	717 276	(587 173)	-	(674 990)	585 790	(29 271)	-	-	-	42 286	(30 654)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	11 959	(11 794)	-	(11 959)	11 794	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	17 067	(16 902)	-	(5 109)	5 109	-	-	-	-	11 959	(11 794)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	89	(89)	-	(89)	89	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	9 422	(8 889)	-	(9 333)	8 933	(132)	-	-	-	89	(89)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	45	(45)	-	(45)	45	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	15 692	(15 276)	-	(15 647)	15 272	(40)	-	-	-	45	(45)
Земельные участки	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	26 974	-	-	(26 974)	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	205 980	(96 215)	-	(205 980)	102 526	(6 310)	-	-	-	-	-
Здания	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	2 090 674	(569 645)	-	(2 090 674)	617 254	(47 609)	-	-	-	-	-
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.	2 788	-	(2 788)	-	-
	5250	за 2022г.	5 652	-	(2 864)	-	2 788
в том числе: Бункер для инертных материалов 5 м3	5241	за 2023г.	501	-	501	-	-
	5251	за 2022г.	501	-	-	-	501
Транспортер подачи инертного материала L=9 м (питатель-дозатор) (Привод 5,5 кВт)	5242	за 2023г.	185	-	185	-	-
	5252	за 2022г.	185	-	-	-	185
Двухвальный смеситель БП-2Г-800 (с площадкой обслуживания)	5243	за 2023г.	519	-	519	-	-
	5253	за 2022г.	519	-	-	-	519
Дозатор цемента (600 кг)	5244	за 2023г.	106	-	106	-	-
	5254	за 2022г.	106	-	-	-	106
Дозатор воды (300 л)	5245	за 2023г.	114	-	114	-	-
	5255	за 2022г.	114	-	-	-	114
Склад для хранения цемента (силос)	5246	за 2023г.	572	-	572	-	-
	5256	за 2022г.	572	-	-	-	572
Шнек для цемента	5247	за 2023г.	167	-	167	-	-
	5257	за 2022г.	167	-	-	-	167
Система аэрации (подготовка)	5248	за 2023г.	48	-	48	-	-
	5258	за 2022г.	48	-	-	-	48
Шкаф силового оборудования	5249	за 2023г.	167	-	167	-	-
	5259	за 2022г.	167	-	-	-	167
Пневмо-электронная система		за 2023г.	123	-	123	-	-
		за 2022г.	123	-	-	-	123
Система управления и контроля на базе электронных схем		за 2023г.	158	-	158	-	-
		за 2022г.	158	-	-	-	158
Кабина управления		за 2023г.	128	-	128	-	-
		за 2022г.	128	-	-	-	128
СЛЗ МИНИ ТЭЦ (энергокомплекс)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 762	-	1 762	-	-
ОБЩЕЖИТИЕ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	625	-	625	-	-
СЛЗ СТОЛОВАЯ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	478	-	478	-	-

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	-	-	2 709 431
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	523	523
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	11 605	11 798	78 690
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Проценко Павел Леонидович (расшифровка подписи)

29 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.	326 098	-	326 098	55 030	(243 299)	-	-	X	137 830	-	137 830
	5420	за 2022г.	273 367	-	273 367	260 693	(207 961)	-	-	X	326 098	-	326 098
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	152 946	-	152 946	6	(152 952)	-	-	36	-	-	-
	5421	за 2022г.	191 581	-	191 581	2 149	(40 784)	-	-	171	152 946	-	152 946
Готовая продукция	5402	за 2023г.	1 555	-	1 555	-	(1 555)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	1 555	-	1 555	-	-	-	-	-	1 555	-	1 555
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	124 384	-	124 384	54 210	(40 765)	-	-	-	137 830	-	137 830
	5423	за 2022г.	14 593	-	14 593	168 755	(58 964)	-	-	-	124 384	-	124 384
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	47 213	-	47 213	814	(48 026)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	65 638	-	65 638	89 762	(108 187)	-	-	-	47 213	-	47 213
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	2 573 365	(1 536 401)	16 123	-	(167 650)	-	(103 175)	-	-	3	2 318 666	(1 329 671)
	5530	за 2022г.	2 219 172	(1 366 270)	355 311	-	(1 763)	-	-	-	337	308	2 573 365	(1 536 401)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	922 594	(421 020)	788	-	(13 819)	-	(22 181)	-	-	-	897 382	(413 870)
	5531	за 2022г.	905 636	(421 020)	17 395	-	(437)	-	-	-	-	-	922 594	(421 020)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	267	-	342	-	(600)	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2022г.	609	-	-	-	(342)	-	-	-	-	-	267	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 650 504	(1 115 381)	14 993	-	(153 231)	-	(80 994)	-	-	3	1 431 275	(847 987)
	5533	за 2022г.	1 312 927	(881 314)	337 917	-	(985)	-	-	-	337	308	1 650 504	(1 115 381)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 573 365	(1 536 401)	16 123	-	(167 650)	-	(103 175)	X	-	3	2 318 666	(1 329 671)
	5520	за 2022г.	2 219 172	(1 366 270)	355 311	-	(1 763)	-	-	X	337	308	2 573 365	(1 536 401)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
	5572	за 2022г.	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
займы	5553	за 2023г.	51 351	-	-	-	-	-	-	-	51 351
	5573	за 2022г.	51 351	-	-	-	-	-	-	-	51 351
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 920 011	32 254	8	(172 397)	(61 966)	-	-	3	6 717 913
	5580	за 2022г.	7 590 145	(44 817)	107 199	(733 161)	-	-	337	308	6 920 011
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 846 312	18 443	-	(11 811)	-	-	-	-	2 852 944
	5581	за 2022г.	2 946 745	7 123	2	(108 039)	-	-	173	308	2 846 312
авансы полученные	5562	за 2023г.	685 065	604	-	(102 640)	-	-	-	-	583 029
	5582	за 2022г.	910 440	5 001	-	(230 376)	-	-	-	-	685 065
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	61 701	231	8	(57 832)	(1 895)	-	-	3	2 216
	5583	за 2022г.	426 874	(107 197)	107 197	(365 337)	-	-	164	-	61 701
кредиты	5564	за 2023г.	32 006	-	-	-	-	-	-	-	32 006
	5584	за 2022г.	32 006	-	-	-	-	-	-	-	32 006
займы	5565	за 2023г.	81 767	-	-	-	(57 305)	-	-	-	24 462
	5585	за 2022г.	81 767	-	-	-	-	-	-	-	81 767
прочая	5566	за 2023г.	3 213 160	12 976	-	(114)	(2 766)	-	-	-	3 223 256
	5586	за 2022г.	3 192 313	50 256	-	(29 409)	-	-	-	-	3 213 160
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 920 011	32 254	8	(172 397)	(61 966)	X	-	3	6 717 913
	5570	за 2022г.	7 590 145	(44 817)	107 199	(733 161)	-	X	337	308	6 920 011

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 _____ Проценко Павел Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2	2 142
Расходы на оплату труда	5620	717	1 273
Отчисления на социальные нужды	5630	807	1 795
Амортизация	5640	-	83 390
Прочие затраты	5650	5 658	36 972
Итого по элементам	5660	7 184	125 572
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(91 366)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	35 323	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 507	34 206

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

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	50	-	-	-	50

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	1 488 565	1 488 565	1 488 565
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.