

31 марта 2024 года

г. Москва

ФНС №15 по г. Москва

Отдел по работе с налогоплательщиками

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской отчётности за 2023 год.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАМАКС»
Сокращённое наименование	ООО «ФЛАМАКС»
Наименование на иностранном языке (английский)	«FLAMAX» LLC
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Москва
Юридический адрес ГРН 8187748413999 от 08.08.2018 г.	127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44, эт. 5 пом УИ ком. 4
Почтовый адрес	127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44, эт. 5 пом УИ ком. 4
Телефон	+7 (495) 649 62 69
сайт	www.flamax.ru
Электронная почта	info@flamax.ru
ИНН	9715010966
КПП	771501001
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе	Серия 77 № 017488459

ООО ФЛАМАКС имеет в своём составе Филиал ООО ФЛАМАКС в г. Казань, без самостоятельного баланса.

Заработная плата сотрудникам филиала начисляется и выплачивается через головной офис.

Полное наименование филиала	Филиал общества с ограниченной ответственностью «ФЛАМАКС» в г. Казань
Сокращённое наименование филиала	Филиал ООО «ФЛАМАКС» в г. Казань
Наименование филиала на иностранном языке (английский)	Branch of «FLAMAX» LLC in Kazan

Место нахождения филиала	420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 99б, этаж 1, помещение 1009
Юридический адрес филиала	420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 99б, этаж 1, помещение 1009
Почтовый адрес филиала	420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 99б, этаж 1, помещение 1009
Телефон филиала	+7 (483) 202-21-21
сайт	www.flamax.ru
Электронная почта филиала	kazan@flamax.ru
ИНН	9715010966
КПП филиала	165943001
Уведомление о постановке на учёт в налоговом органе	№ 498766968 от 25.02.2019г

Руководителем ООО «ФЛАМАКС» является Генеральный директор Зиганшин Фиргат Вагизович, действующий на основании Устава.

Основанием назначения на должность генерального директора являются следующие документы:

Решения от 29 сентября 2017 г. № 4, Приказ от 12 декабря 2014г. №1.

Руководителем Филиала является директор филиала ООО «ФЛАМАКС» в г. Казань Гордеев Игорь Викторович, на основании Решения от 03 августа 2016 г. №6, действующий на основании доверенности от доверенности 04.08.2020г. №5-2020, срок действия доверенности с 04.08.2020 г. по 04.08.2025г.

Основным видом деятельности Организации является Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей (25.29 ОКВЭД).

Одними из дополнительных видов деятельности являются деятельности с ОКВЭД - 43.21 Производство электромонтажных работ,

43.29 производство прочих строительно-монтажных работ.

Филиал коммерческую не осуществляет деятельность.

Филиал имеет расчётный счёт № 40702810020640009831 в Филиале №6318 банк ВТБ (ПАО) г. Самара.

Валютных и иных счетов Филиал не имеет.

В настоящее время ООО ФЛАМАКС арендует производственные площади:

Склад: 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 37, строение 8

-1 086,3 м.кв. (в том числе отдельная площадка 249,9 м.кв. для хранения комплектующих) Договор аренды № 29/19 от 09.10.2019г.

-224,3 кв. м. по адресу 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 37, строение 8, договор аренды 01/23 от 01.03.2023г.

Всего складских помещений 1 310,6 м.кв.

Арендодатель ООО С-Логистик Тел. +7-985-250-91-81

Производственная площадка: Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Столбищенское сельское поселение

Договор № 1/879 от 01.08.2021 г. 879,2 кв.м.; Договор № 2/1470 от 01.08.2021 г. 1470 кв.м.

Всего: 2 349,2 м.кв. Арендодатель Фомин Александр Николаевич ИП;

Офис: 127566, Р.Ф., г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44, эт. 5 пом УП ком. 4; 432,81 м.кв.

Договор аренды № АЛ/1845/005 от 01.09.2022г., арендодатель ООО ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ.

Офис: 420049 г. Казань, ул. Павлюхина, д.99б; 95,8 кв.м., договор № б/н от 08.10.2021 г., арендодатель ИП Джафаров Новруз Рафикович

96,3 кв.м, договор № 1013 от 01.03.2022 г., арендодатель ООО "Издательство «Магариф-Вақыт».

Всего в г. Казань 192,10 м.2.

ООО «ФЛАМАКС» является субъектом малого предпринимательства, состоит в реестре субъектов малого предпринимательства, выкуп арендованных помещений не планируется, в субаренду помещения не сдаются.

ООО «ФЛАМАКС» не применяет положения ФСБУ 25/2018.

Головной офис:

-Среднесписочная численность сотрудников составляет 85 человека, принято в штат за 2023 год 53 (пятьдесят три) человека, уволено 16 (шестнадцать) человек.

-Списочная численность по организации составляет 159 человек

-Расходы на оплату труда за 2023 год составляют 86 156 468 рублей (Восемьдесят шесть миллионов сто пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 54 копейки.

Отчёты по заработной плате филиала передаются по месту нахождения головного офиса.

Отчёты 2НДФЛ и 6НДФЛ сдаются по месту нахождения головного офиса и месту нахождения филиала.

Филиал лишён полномочий по начислению и выплате заработной платы с февраля 2019 года.

Бухгалтерский учёт с 15 июня 2018 года ведётся главным бухгалтером в штате предприятия.

Программа бухгалтерского и налогового учёта хозяйственной деятельности 1С КОРП рег.№ 801892825, 8.3 (8.3.12.1595).

Заработная плата сотрудникам Организации начисляется в программе 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.108) бухгалтерий Организации.

Заработная плата сотрудникам головного офиса и филиала выплачивается в рамках зарплатного проекта в ВТБ и ПАО Сбербанк.

Штат бухгалтерии составляет пять человек включая главного бухгалтера. Бухгалтерская и налоговая отчётность, отчётность в ПФР передаётся по каналам телекоммуникационной связи, оператор Тензор.

Организация применяет общую систему налогообложения, налог на добавленную стоимость исчисляется в соответствии с действующим законодательством – по отгрузке товаров, работ и услуг, имущественных прав, налог на прибыль исчисляется по отгрузке товаров, работ и услуг, имущественных прав.

Организация имеет на своём балансе движимое имущество.

ООО «ФЛАМАКС» в 2023 году осуществляет активно возврат кредитных средств в ПАО СБЕРБАНК с субсидированной процентной ставкой по программе поддержки малого бизнеса.

ООО «ФЛАМАКС» в 2023 году так же пользуется коммерческим кредитом АО АЛЬФА БАНК.

Общий объем полученных кредитных средств в 2023 году составляет 129 085 986,09 рублей.

Организация имеет на своём балансе транспортные средства, приобретённые по договорам лизинга и используемые в производственной и коммерческой деятельности.

Лизингодателем являются:

ООО РЕСО ЛИЗИНГ;

ООО Балтийский лизинг:

1. № 562/21-КЗН от 03.09.2021года ежемесячный лизинговый платёж 125 966,40 руб.

АО Сбербанк лизинг:

1. № OW/DGT-135243-02-01 от 26.10.2021г. ежемесячный лизинговый платёж 100 999,67 руб.

Направлениями деятельности ООО ФЛАМКАС и продуктами являются:

- Деятельность в сегменте B2B;
- Основной продукт компании - резервуары для хранения воды питьевого и противопожарного назначения;
- Дополнительные (развивающиеся) направления:
 1. насосные станции (водоснабжения и пожаротушения);
 2. интернет-магазин по продаже первичных средств пожаротушения (огнетушители, мобильные дымососы, огнезащитные краски, противопожарные двери, средства индивидуальной защиты).
- Услуги: в рамках реализации проектов резервуаров и насосных станции компания предоставляет услуги консалтинга, проектирования, производства, монтажа и сервисного обслуживания.
- Планируемый вид деятельности изготовление металлоконструкций

До 2022 года компания FLAMAX являлась импортёром. Ключевые элементы Оборудования изготавливались в Европе на заводе APRO Industrie из материалов зарубежных поставщиков, а другая часть изготавливалась собственными ресурсами на производствах, расположенных в Москве из материалов отечественных поставщиков, и закупалась у российских поставщиков.

Руководство компании учитывая возможные риски, а также изучив внутренний Российский рынок приняло решение открыть собственное производство. В 2021 году была арендована производственная площадка в Российской Федерации, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Столбищенское сельское поселение, село Столбище, улица Взлетная, дом 5, общей площадью 2 349,2 кв.м..

В 2022 году вследствие масштабных санкционных ограничений со стороны западных стран компания лишилась возможности импортировать ключевые комплектующие из Европы. Встал вопрос о локализации производства в России более ускоренными темпами.

В процессе импортозамещения техническому отделу пришлось налаживать контакты с Российскими поставщиками комплектующих. Искать поставщиков, которые смогли бы соответствовать заявленной высокой планке по качеству и техническим характеристиками поставляемого оборудования.

В настоящее время большинство поставщиков компании ООО ФЛАМАКС являются Российскими производителями. Некоторые закупки осуществляются из Республики Беларусь.

1001 КРЕПЕЖ ИНН 7723889433 - анкера и другие крепёжные элементы;

АГРИСОВГАЗ ООО ИНН 4011003730 – оказание услуг по обработке изделий (цинкование);

АЗАРТ ООО ИНН 7802487656 – поставка питьевой и иных мембран;
БВБ-АЛЬЯНС-МОСКВА ООО ИНН 7734400090 – уголки стальные;
ВЕНТАЛЛ ООО ИНН 4025007580 – профиль гнутый;
ЛИГР ООО ИНН 5263115160 – поставка насосного оборудования;
ПК СТАЛЬПРОКАТ ООО ИНН 7702783394 – поставка металла;
ПРОФХОЛОД ООО ИНН 7705671650 – поставка сэндвич панелей;
Речицкий метизный завод ОАО (БЕЛАРУСЬ) – поставка метизов
И иные.

Основные заказчики:

АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП ООО ИНН 4003033530;
БЕКАРТ ЛИПЕЦК ООО ИНН 4802011068;
БИР ООО ИНН 7811584180;
ДАРС-СТРОИТЕЛЬСТВО ООО ИНН 7327031144;
ИНФАПРИМ ЗАО ИНН 5017093154;
МК-СЕРВИС ООО ИНН 3528184270;
МОДУЛЬ ООО ИНН 9718159643;
МОНАМИН ООО ИНН 5249166081;

В октябре 2022 года были успешно изготовлены первые резервуары, собственного производства, которые к ноябрю того же года были установлены на объектах заказчиков.

Разработанную технологию полностью адаптировали под отечественных поставщиков металла, что позволило в 2022 году полностью реализовать импортозамещение сборных стальных резервуаров для хранения воды питьевого и противопожарного назначения. Работы по разработке технической документации и технических условий производились Казанским Архитектурно-строительным университетом. Расходы по завершённом НИОКР отражены во внеоборотных активах баланса. Работы в рамках НИОКР продолжаются.

Расходы и доходы по изготавливаемому оборудованию осуществляются пообъектно: расходы на счёте 20,01, доходы на счёте 90,01 в разрезе номенклатурных групп.

Стоимость материалов, используемых в производстве, списывается по средней.

ООО «ФЛАМАКС» в 2023 году активно вёл работы по доработке сайт для реализации промышленного интернет-магазина.

Розничная торговля в Организации отсутствует, расчёты через кассу ООО «ФЛАМАКС» связаны с выплатой заработной платы и выдачей денежных средств под отчёт не осуществляются.

ООО «ФЛАМАКС» имеет в штате монтажные группы (11 человек), также в штате организации есть высококвалифицированные проектировщики, инженерно-технические работники и другие аттестованные технические специалисты.

ООО «ФЛАМАКС» имеет на балансе производственное оборудование:

Гидравлический домкрат в количестве 1 штуки, балансовая стоимость 2 351 477,54 рублей;

Гидравлический домкрат: вспомогательная система синхронного подъёма для монтажа резервуаров 1 штука, балансовая стоимость 449 152,54 рублей;

Гидроцилиндр 70х 50х 1300 (1565) в количестве 8 (восемь) штук, общая балансовая стоимость 494 000,00 руб., оргтехнику.

В настоящее время кроме резервуаров для хранения технической и питьевой воды ООО ФЛАМАКС освоил и изготавливает Блочно-модульные насосные станции пожаротушения, поставляемые в комплекте с резервуарами, что существенно увеличивает стоимость и рентабельность контрактов.

Локализация производства с полным циклом, в РФ позволила компании повысить свою рентабельность, за счёт снижения транспортных расходов и ввозных таможенных пошлин.

В 2023 года ООО «ФЛАМАКС» активно осуществлял работы по строительству производственной площадки. Вложения по строительству отражены на счёте 08.03.

В июле 2023 года зарегистрировано обособленное подразделение Завод ООО «ФЛАМАКС» и введена в эксплуатацию производственная линия по изготовлению резервуарного оборудования с полным законченным циклом.

ООО «ФЛАМАКС» в течение 2022, 2023 года активно осуществлял инвестиционные расходы по закупке производственных станков через лизинговые компании. Это приводит к существенному отвлечению оборотных средств для оплаты ежемесячных лизинговых платежей.

На 31.12.2023 года ООО ФЛАМАКС владеет производственным оборудованием позволяющим организации осуществлять производство самостоятельно, не привлекая компании сторонние организации. Это позволяет контролировать качество выпускаемой продукции и сроки исполнения контрактов. Продукция ООО «ФЛАМАКС» изготавливается в установленные контрактами сроки надлежащего качества.

ООО «ФЛАМАКС» владеет инновационной технологией монтажа Оборудования, которая позволяет осуществлять сборку сложного технического Оборудования в сжатые сроки (не более пяти рабочих дней) как на открытых местностях, так и в закрытых помещениях.

ООО «ФЛАМАКС» является членом СРО, имеет лицензию № 77-Б/02042 от 29.04.2015 г. «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Лицензирующий орган ГУ МЧС России по г. Москве, место действия лицензии 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе. д. 44, эт. 5 пом VII ком. 4. Срок действия лицензии: бессрочная.

Необходимость в обязательном аудите Организации отсутствует.

Генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»

Зиганшин Ф.В.

Главный бухгалтер ООО «ФЛАМАКС»

Низамеева Д.К. (925)-574-40-06

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАМАКС"

(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	3 607	1 348	1 470
Результаты исследований и разработок	1120	2 307	2 295	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	179 388	77 053	48 512
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 903	487	31
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	173 604	61 588	40 987
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	987	1 897	98
Дебиторская задолженность*	1230	235 048	99 514	77 539
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 012	16 706	21 426
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 732	3 057	16 437
Прочие оборотные активы	1260	1 709	1 277	3 407
ИТОГО активы	-	624 297	265 222	209 907
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 908	4 390	683
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	83 299	3 663	9 167
Заемные средства краткосрочные	1510	98 993	57 783	26 472
Кредиторская задолженность	1520	332 694	169 011	157 877
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	518 894	234 847	194 199
Стоимость чистых активов	-	105 403	30 375	15 708

* - 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.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12
2023	
64512625	
9715010966	
25.29	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАМАКС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей**

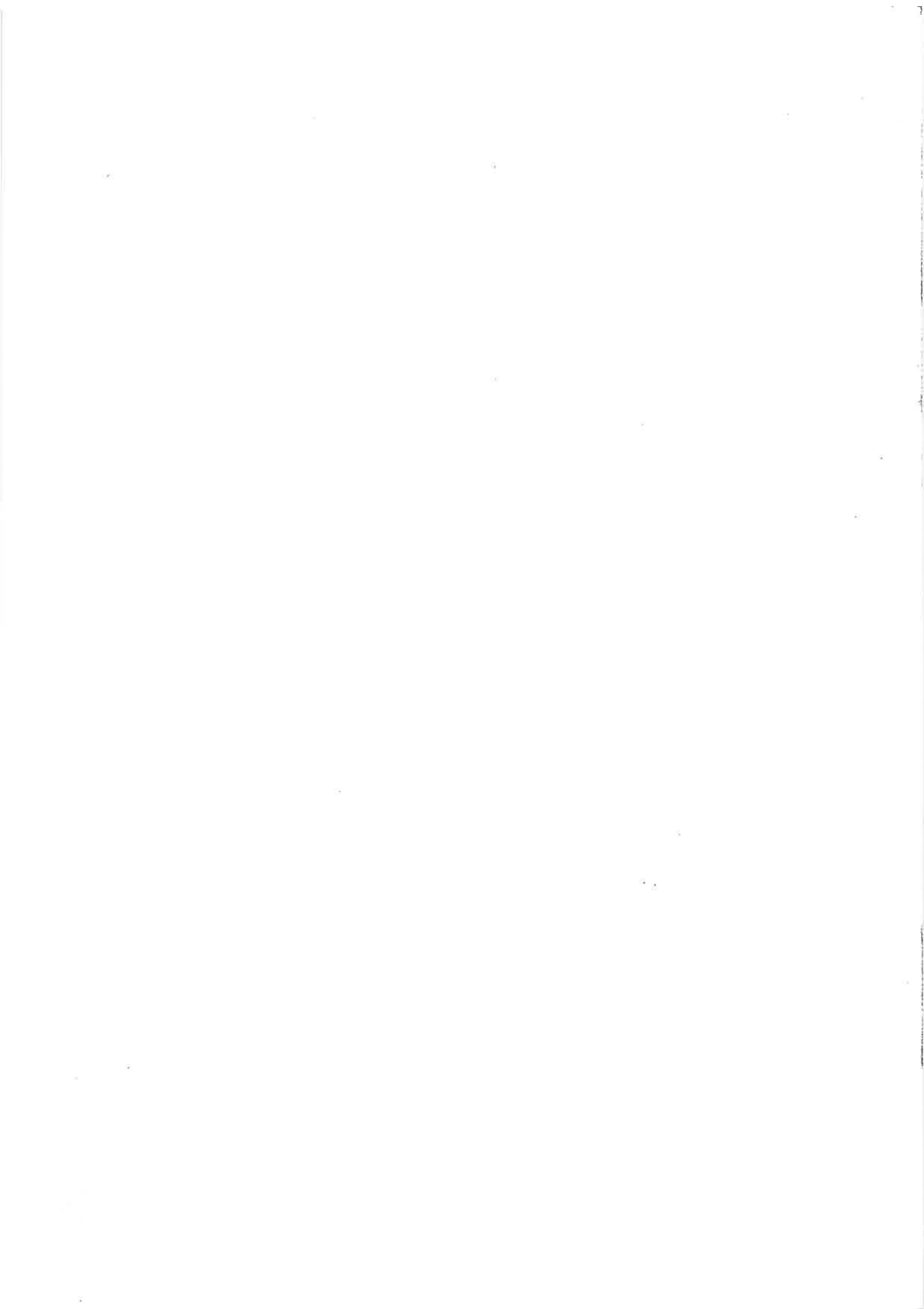
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

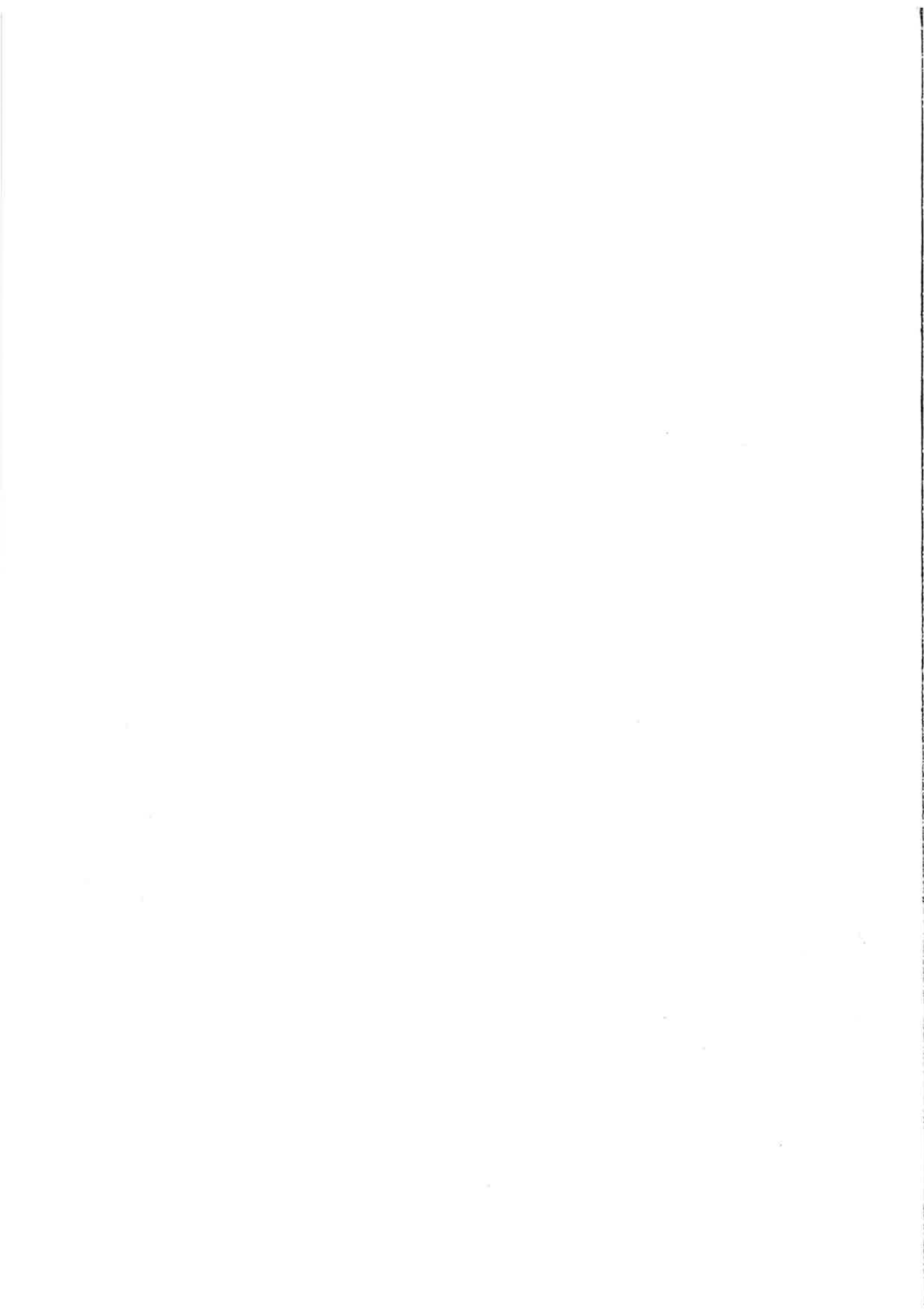
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	6 020	-	-	-	9 688	15 708
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 667	14 667
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	6 020	-	-	-	24 355	30 375
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	75 028	75 028
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	75 028	75 028
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	6 020	-	-	-	99 383	105 403



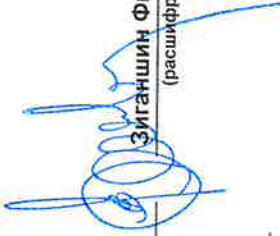
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	15 708	14 667	-	30 375
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 708	14 667	-	30 375
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 688	14 667	-	24 355
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 688	14 667	-	24 355
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	105 403	30 375	15 708

Руководитель _____
(подпись)

Зиганшин Фиргат Вагизович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

|

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	48 211	302	48 512
Итого по разделу I	1100	49 712	302	50 013
БАЛАНС	1600	209 605	302	209 907
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 386	302	9 688
Итого по разделу III	1300	15 406	302	15 708
БАЛАНС	1700	209 605	302	209 907

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 406	(2 058)	1 016	-	(105)	-	-	-	-	-	4 422	(2 163)
	5110	за 2022г.	3 406	(1 936)	-	-	(121)	-	-	-	-	-	3 406	(2 058)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 830	(482)	215	-	(100)	-	-	-	-	-	2 045	(582)
	5111	за 2022г.	1 830	(361)	-	-	(121)	-	-	-	-	-	1 830	(482)

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	2 295	-	250	(2 545)	2 307	2 545	(238)
	5150	за 2022г.	-	-	2 295	-	-	2 295	-
в том числе:									
НИОКР разраб.констр.реш.утепл.резервуара емкостью 1741м3, 740 м3, 277 м3 из оц.стали	5141	за 2023г.	1 200	-	-	(1 200)	1 081	1 200	(119)
	5151	за 2022г.	-	-	1 200	-	-	1 200	-
НИОКР разраб.констр.реш.утепл.резервуара емкостью 727 м3 из оц.стали	5142	за 2023г.	1 095	-	-	(1 095)	986	1 095	(109)
	5152	за 2022г.	-	-	1 095	-	-	1 095	-
НИОКР разраб.констр.реш.утепл.резервуара емкостью 1202 м3, 740 м3, 408 м3 из оц.стали	5143	за 2023г.	-	-	250	(250)	240	250	(10)
	5153	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	спиcано 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.	-	250	-	(250)	-
	5170	за 2022г.	-	2 295	-	(2 295)	-
в том числе:							
НИОКР разраб. констр. реш. утепл. резервуара емкостью 1202 м3, 740 м3, 408 м3 из оц. стали	5161	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
НИОКР разраб. констр. реш. утепл. резервуара емкостью 1741 м3, 740 м3, 277 м3 из оц. стали	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
НИОКР разраб. констр. реш. утепл. резервуара емкостью 727 м3 из оц. стали	5163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2022г.	-	1 095	-	(1 095)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	2 364	-	(1 016)	1 348
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Корпоративная книга продаж ВИП	5181	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка дизайн-проекта интерьера помещения	5182	за 2023г.	-	225	-	-	225
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка, доработка сайта компании ФЛАМАКС (разработка прототипа сайта)	5183	за 2023г.	-	364	-	(364)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик_анимационный (дымососы)	5184	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка, доработка сайта компании ФЛАМАКС	5185	за 2023г.	-	119	-	-	119
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайт FLAMAX (интернет магазин)	5186	за 2023г.	-	47	-	-	47
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик_анимационный видеоролик для работы менеджеров	5187	за 2023г.	-	21	-	(21)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик	5188	за 2023г.	-	122	-	-	122
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Интерактивной презентации на основе веб технологий	5189	за 2023г.	-	241	-	-	241
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка, доработка сайта компании ФЛАМАКС (FLAMAX.RU)		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка, доработка сайта компании ФЛАМАКС_разработка дизайна страницы "Наши проекты" FLAMAX		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммуникационная стратегия		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайт: www.flamax.ru		за 2023г.	-	595	-	-	595

Разработка вариантов названия Комплекса пожаротушения и водоснабжения по договору	за 2022г.								
	за 2023г.				95				(95)
	за 2022г.								

Руководитель _____

(подпись)



Зиганшин Фиргат Вагизович

(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.	9 712	115 196	(1 737)	(123 140)	32
	5250	за 2022г.	-	34 833	(95)	(25 025)	9 712
в том числе:							
Клавиатура+мышь беспроводная Logitech Wireless Desktop MK235 (920-007948)	5241	за 2023г.	2	-	2	-	-
	5251	за 2022г.	-	2	-	-	2
Мышь компьютерная Logitech Wireless Mouse M171, Black	5242	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор BenQ PD2700Q 2560x1440	5243	за 2023г.	42	-	42	-	-
	5253	за 2022г.	-	42	-	-	42
Мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse M170 Grey USB	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь компьютерная Logitech Mouse M100	5245	за 2023г.	2	-	2	-	-
	5255	за 2022г.	-	2	-	-	2
Патч-корд RJ45-RJ45, кат.5Е, 0.2м, (4x2x26AWG, Cu, PVC)	5246	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
2003 1/2 фитинг тройник	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память AMD R9 R9432G3206U2S-U DDR4- 32ГБ 3200, DIMM, Ret	5248	за 2023г.	-	5	5	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канал направляющий 3.5 м красный (1,0-1,2 мм) телефон	5249	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стакан воздушного фильтра для Seatmtek 900AT		за 2023г.	-	16	16	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
2003 1/4 фитинг тройник		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тип-A 28мм Сопло двойное d 1,5мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тип -А 28мм Сопло d 2,0мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 2060SUPER GV-N206S/WF2OC-8GD 8ГБ GDDR6, OC, Ret		за 2023г.	-	31	31	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Керамический держатель сопла КТВ2" OEM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Софтбокс Godox SB-FW35160 с сотами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	7	-	-
Стеллажи на склад 9шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь оптическая, проводная		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK, Socket/AM4, AMD B550, ATX, Ret	за 2023г.	-	13	13	-	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 в сборе с защитным стеклом и чехлом	за 2022г.	-	95	-	-	(95)
Стеллаж ЛДСП 80x35x198,4 R10 венге	за 2023г.	-	14	-	-	(14)
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold5 256Gb	за 2022г.	-	142	-	-	(142)
Блок питания Aerocoool AERO WHITE, 650Вт, 120мм, черный, retail [aero white 650]	за 2023г.	-	4	4	-	-
Масленка с глубоким наконечником STAYER MASTER 300 мл	за 2022г.	-	1	1	-	-
Устройство охлаждения(кулер) Zalman CNPS9X Optima, 120мм, Ret	за 2023г.	-	2	2	-	-
Объектив Canon EF 50 f1.2L	за 2023г.	-	104	-	-	(104)
Компьютер (Монитор 27;Клавиатура+мышь;Кабель DisplayPort;Сетевой фильтр	за 2023г.	21	-	21	-	-
Ролик подающий под алюминий 0.8/1.0	за 2022г.	-	2	2	-	-
Коннектор 8P8C (RJ45)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стоп прямой 160x70x72,5 Рио с экраном 110x1,8x45	за 2022г.	-	26	-	-	(26)
Стабилизатор DJI RS 3 Pro Combo	за 2023г.	-	288	134	-	(154)
Система отопления_Столбище	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи на склад 4	за 2023г.	391	-	-	-	(391)
Станки на заводе (БАРУС ИНСТРУМЕНТ ООО)	за 2022г.	-	391	-	-	391
Система водоснабжения_Столбище	за 2023г.	1 562	45	-	-	(1 607)
Ремкомплект для станка	за 2022г.	-	1 562	-	-	1 562
Резервуар для выставок	за 2023г.	-	50	-	-	(50)
Монитор Acer SB241Ybi 23.8", черный 3	за 2022г.	-	183	-	-	(151)
Компьютер с тремя мониторами	за 2023г.	-	10	-	-	(10)
Компьютер с двумя мониторами (1)	за 2022г.	-	38	-	-	(38)
Компьютер в Казань (6)	за 2023г.	-	54	-	-	(54)
Выполнение работ по монтажу системы	за 2022г.	-	34	-	-	(34)
	за 2023г.	-	42	-	-	(42)

Ремонт объекта АБК (реконструкция)	за 2023г.	-	-	16 535	(16 535)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станки на заводе лазерные (ПАММИР ООО)	за 2023г.	-	-	13	(13)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер с Монитором MSI 23.8 Pго MP242V (1)	за 2023г.	-	-	34	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи на склад 2	за 2023г.	-	-	10	(10)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения_Столбище	за 2023г.	215	-	383	(597)	-
	за 2022г.	-	-	215	-	215
Компьютер филиала Казань	за 2023г.	-	-	55	(55)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
АБК_Столбище	за 2023г.	6 784	-	858	(7 642)	-
	за 2022г.	-	-	6 784	-	6 784
Компьютер с двумя мониторами (2)	за 2023г.	-	-	35	(35)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи на склад 8	за 2023г.	-	-	10	(10)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подготовка станков к эксплуатации	за 2023г.	-	-	76	(76)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother MFC-L5750DW с барабаном	за 2023г.	-	-	72	(72)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер с Монитором BenQ PD2700Q 2560x1440	за 2023г.	-	-	49	(49)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в Казань (4)	за 2023г.	-	-	38	(38)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лентопилочный станок	за 2023г.	-	-	32	(32)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стелажная система в сборе 8	за 2023г.	-	-	26	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Lenovo SFF i7 2600/16GB/480GB SSD 3	за 2023г.	-	-	18	(18)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения RUCSELF SDV-3-60000	за 2023г.	-	-	112	(112)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло для руководителя SU-B-10 подл.131/осн.003 z312447811 Сиденье черная/Спинка ткань-сетка черная	за 2023г.	-	-	28	(28)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
инструмент юстировки (станция С) для станка КРП	за 2023г.	-	-	84	(84)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлич. с весами CW30, грузоподъемность 3000 кг, 1150x555 мм, колеса полиурета	за 2023г.	-	-	77	(77)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
FOXWELD Компрессор масляный ременной AEROMAX 550/100 HP7069 (OC)	за 2023г.	-	-	52	(52)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Заточной станок BARUS GRINDER PRO автоматический	за 2023г.	-	-	1 298	(1 298)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стелажная система в сборе 3	за 2023г.	-	-	26	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.		49	(49)	
инструмент юстировки (станция В) для станка КРП	за 2022г.	-	-	-	-
ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ СТАНОК акуарак арк 121, 121274	за 2023г.	-	4 723	(4 723)	-
Установка лазерной режки BODOR K 350 1500W 6500026538	за 2022г.	-	6 472	(6 472)	-
Кресло руководителя(ОС)	за 2023г.	-	20	(20)	-
Компьютерное оборудование 3 Dell P2419H	за 2022г.	-	14	(14)	-
Д№ 37010ДЮ4-ФЛА/11/2021_ SUBARU Forester V от 05.07.2021г._г/н Т801ХУ799	за 2023г.	-	3 629	(3 629)	-
Вита Инвертор плазменной режки CUT-40 220В плазматрон РТ-31 0005685(ОС)	за 2022г.	-	17	(17)	-
Ворота секционные	за 2023г.	-	273	(273)	-
Транспортное средство_SOLLERS Atlant_г/н Т830ВТ977	за 2022г.	-	2 466	(2 466)	-
Транспортное средство_Toyota land Cruiser Prado_г/н О227ЕВ977	за 2023г.	-	11 683	(11 683)	-
Транспортное средство PEUGEOT TRAVELLER VIN Z8TVEANXVLM0046536 г/н У496ТМ799	за 2022г.	-	485	(485)	-
Аккумуляторная попомоечная машина Bennett Smart S510b Basic (с литиевым АКБ 100А)	за 2023г.	-	316	(316)	-
16" Ноутбук ASUS VivoBook 16X(M1603QA-1M071)(WUXGA/IPS) Ryzen 5 5600H/16384/SSD 512/UMA/DOS/Blue(ОС)	за 2022г.	-	43	(43)	-
Системный блок Lenovo SFF AMD AS 8650/16GB/480GB SSD_2	за 2023г.	-	13	(13)	-
Системный блок Lenovo SFF i7 2600/16GB/480GB SSD 1	за 2022г.	-	18	(18)	-
Степальная система в сборе 9	за 2023г.	-	26	(26)	-
Системный блок Lenovo SFF i7 2600/16GB/480GB SSD 2	за 2022г.	-	18	(18)	-
Установка лазерной режки BODOR C3 600W, JINAN BODOR CNC MACHIN CO	за 2023г.	-	6 731	(6 731)	-
МФУ Brother MFC-L5750DW (2)	за 2022г.	-	76	(76)	-
Винтовой компрессор Berg BK-37P 16	за 2023г.	-	663	(663)	-
Транспортное средство_AUDI Q7 (г/н Х003ММ99)	за 2022г.	-	9 958	(9 958)	-
Степальная система в сборе 10	за 2023г.	-	26	(26)	-
Степальная система в сборе 1	за 2022г.	-	33	(33)	-
Компьютерное оборудование 1 Dell P2419H	за 2023г.	-	14	(14)	-

Транспортное средство AUDI A4_г/н P410Y799_(2023 год с амортизацией)	за 2022г.	-	-	-	4 370	-	-	(4 370)	-
Компьютерное оборудование 2 Dell P2419H	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стелажная система в сборе 2	за 2023г.	-	-	-	14	-	-	(14)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стелажная система в сборе 5	за 2023г.	-	-	-	33	-	-	(33)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло BN_Dt_EChair-577 TTW кожаам, ткань, сетка черные(ОС)	за 2023г.	-	-	-	26	-	-	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ручной листогибочный станок ЛБМ 3200У (станок, роликовый нож, компенсаторы гибочной и прижимной бапо	за 2023г.	-	-	-	12	-	-	(12)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неттоп Lenovo M710q 15 6500T/16GB DDR4/480SSD	за 2023г.	-	-	-	237	-	-	(237)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок ВЕКА-МАК BMSY 560 C, 44000383	за 2023г.	-	-	-	25	-	-	(25)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство AUDI A4_г/н P410Y799	за 2023г.	-	-	-	2 750	-	-	(2 750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок Lenovo SFF i7 2600/16GB/480GB SSD	за 2023г.	-	-	-	(4 010)	-	-	4 010	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленный раскроечный плоттер BIGZEE CUTTER PR 1016, S/N 459/23-БИЦИ-07-07/08/01	за 2023г.	-	-	-	18	-	-	(18)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стелажная система в сборе 4	за 2023г.	-	-	-	3 869	-	-	(3 869)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочная машина SEAMTEK 900 AT (базовая комплектация)	за 2023г.	-	-	-	26	-	-	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство_SOLLERS Atlant_г/н T617AO977	за 2023г.	-	-	-	5 591	-	-	(5 591)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж оборудования и устройству системы вентиляции в помещении склада АБК	за 2023г.	-	-	-	2 395	-	-	(2 395)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство ГАЗ GAZelle NEXT VIN_г/н M943XA799 (2023 с амортизацией)	за 2023г.	-	-	-	108	-	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат AuroraPro OVERMAN 200	за 2023г.	-	-	-	2 221	-	-	(2 221)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство ГАЗ GAZelle NEXT VIN_г/н M943XA799	за 2023г.	-	-	-	35	-	-	(35)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стелажная система в сборе 6	за 2023г.	-	-	-	(1 515)	-	-	1 515	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок Lenovo SFF AMD AS 8650/16GB/480GB SSD_1	за 2023г.	-	-	-	26	-	-	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инструмент юстировки (станция А) для станка КРП	за 2023г.	-	-	-	13	-	-	(13)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Координатно-пробивной пресс DURMA TP123, 6740231075	за 2023г.	-	-	-	32	-	-	(32)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22Г	за 2023г.	-	-	-	23 743	-	-	(23 743)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	22	-	-	(22)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Канализационная установка Sololift2 CWC-3, Grundfos 97775316 (ст. 97775321)	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	55	- -	- -	(55)	- -
Стыковочный сварочный аппарат NOVATECH, ZHCN-400RE	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	1 606	- -	- -	(1 606)	- -
Стелажная система в сборе 7	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	26	- -	- -	(26)	- -
Холодильник POZIS RK-103 серебристый металлпласт(ОС)	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	23	- -	- -	(23)	- -
Транспортное средство KIA RIO г/н У385ТУ799 (2023 с амортизацией)	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	1 340	- -	- -	(1 340)	- -
Резьбонарезной набор 1/2-2" SUPER-EGO	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	28	- -	- -	(28)	- -
FOXWELD AERO пневматический гвоздезабивной пистолет 090 6522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	16	- -	- -	(16)	- -
CAS Весы HD-300 090HD6304GC10501	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	18	- -	- -	(18)	- -
Компьютер в сборе (сист.блок, мышь, клавиатура)	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	126	- -	- -	(126)	- -
КВТ Помпа гидравлическая ручная ПМР-7020 69287	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	23	- -	- -	(23)	- -
АС25, Гидравлическая тележка 2500 кг, 1150x550мм, полиур. колесо, дв.полиур.ролики_код 4027	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	17	- -	- -	(17)	- -
Оборудование №3	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	22 757	- -	- -	(22 757)	- -
КВТ Шинорез гидравлический UJP-150 NEO к-кт 76503	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	27	- -	- -	(27)	- -
АС30 Гидравлическая тележка 3000 кг 1150x550мм_код5219	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	17	- -	- -	(17)	- -
Дрель DeWalt D21441	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	19	- -	- -	(19)	- -
Кухонный гарнитур(Столбище)	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	34	- -	- -	(34)	- -
Смартфон Xiaomi 12T Pro 256 ГБ	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	46	- -	- -	(46)	- -
Перфоратор DeWalt D25134K	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	13	- -	- -	(13)	- -
Уничтожитель документов Office Kit S535, P-4 ур.сер., до 35 листов, 50л	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	35	- -	- -	(35)	- -
Лестница трансформер 4x3	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	10	- -	- -	(10)	- -
Гидравлическая тележка OM (WH-25ES) 25 с весами и принтером	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	64	- -	- -	(64)	- -
МФУ лазерный BROTHER DCP-L2520DWR, A4, лазерный, черный [dcpL2520dwrg1]	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	32	- -	- -	(32)	- -
VOLL Электрический труборез V-CUT 400E 2.80400	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	96	- -	- -	(96)	- -
Ручной штабелер, нагрузка 1500 кг, высота подъема	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Стеллаж сварочный для сборки насосных станций	за 2022г.	-	-	52	-	(52)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический помповый для пробивки отв. ПГПО-60А комплект КВТ_5483	за 2022г.	-	-	19	-	(19)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тиски слесарные поворотные 200 мм OMBRA A90047 55616	за 2022г.	-	-	16	-	(16)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ак. ударный гайковерт SIW 22T-A 1/2 кор	за 2022г.	-	-	17	-	(17)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ак-ко Снегоборщик SnowLine 700 E112931	за 2022г.	-	-	19	-	(19)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S22	за 2022г.	-	-	99	-	(99)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КВТ Шинотиб гидравлический ШГ-150 NEO к-кт 76505	за 2022г.	-	-	82	-	(82)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пылесос 17 л 1000 Вт WOPPREMIUM	за 2022г.	-	-	32	-	(32)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мakita Пила сабельная JR 3070 CT	за 2022г.	-	-	9	-	(9)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Fubag Компрессор DC 320/50 CM2.5_код 6566	за 2022г.	-	-	18	-	(18)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ак. ударный гайковерт SIW 22T-A 1/2 кор в комплекте	за 2022г.	-	-	32	-	(32)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 200 "PRO"(N229) (скомплектованный)	за 2022г.	-	-	48	-	(48)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор Сварог REAL SMART ARC 200 (Z28303)	за 2022г.	-	95	191	-	(96)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ONIX Тумба приставная О. TP-4 дуб арizona/белый бриллиант 432*460*750_код132	за 2022г.	-	-	10	-	(10)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ERS 5520 48T PWR 48 портов POE бу	за 2022г.	-	-	95	-	(95)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло METTA Комплект 18 Ch черный (№20)	за 2022г.	-	-	44	-	(44)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ONIX Шкаф Высокий широкий O.ST-1.2 дуб арizona/белый бриллиант 800*420*1977	за 2022г.	-	-	38	-	(38)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ONIX Шкаф Высокий широкий O.ST-1.3 дуб арizona/белый бриллиант 800*420*1977	за 2022г.	-	-	33	-	(33)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ONIX Стол письменный O.SP-3.7 дуб арizona/белый бриллиант 1380*720*750	за 2022г.	-	-	11	-	(11)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство SKODA KODIAQ VIN XW8LC2NS6KH407825 г/н B359BH716	за 2022г.	-	-	104	-	(104)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство BMW 510i VIN X4XJ79400WE76562 г/н P330OE799	за 2022г.	-	-	480	-	(480)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung	за 2022г.	-	-	78	-	(78)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное кресло Chairman 696 TW черный хром	за 2022г.	-	-	135	-	(135)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	64	-	(64)

ОПХ Тумба для оргтехники/сервисная О.ТМ-1 дуб аризона/белый бриллиант 800*600*680	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	(15)

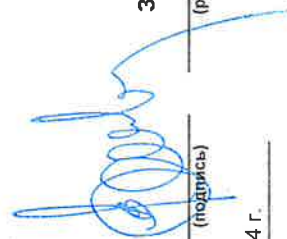
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	20 156	28 272	15 911
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	71 950	55 899	33 093
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Зиганшин Фиргат
Вагизович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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	20 156	28 272	15 911
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	71 950	55 899	33 093
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Зиганшин Фиргат
Вагизович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

Зиганшин Фиргат

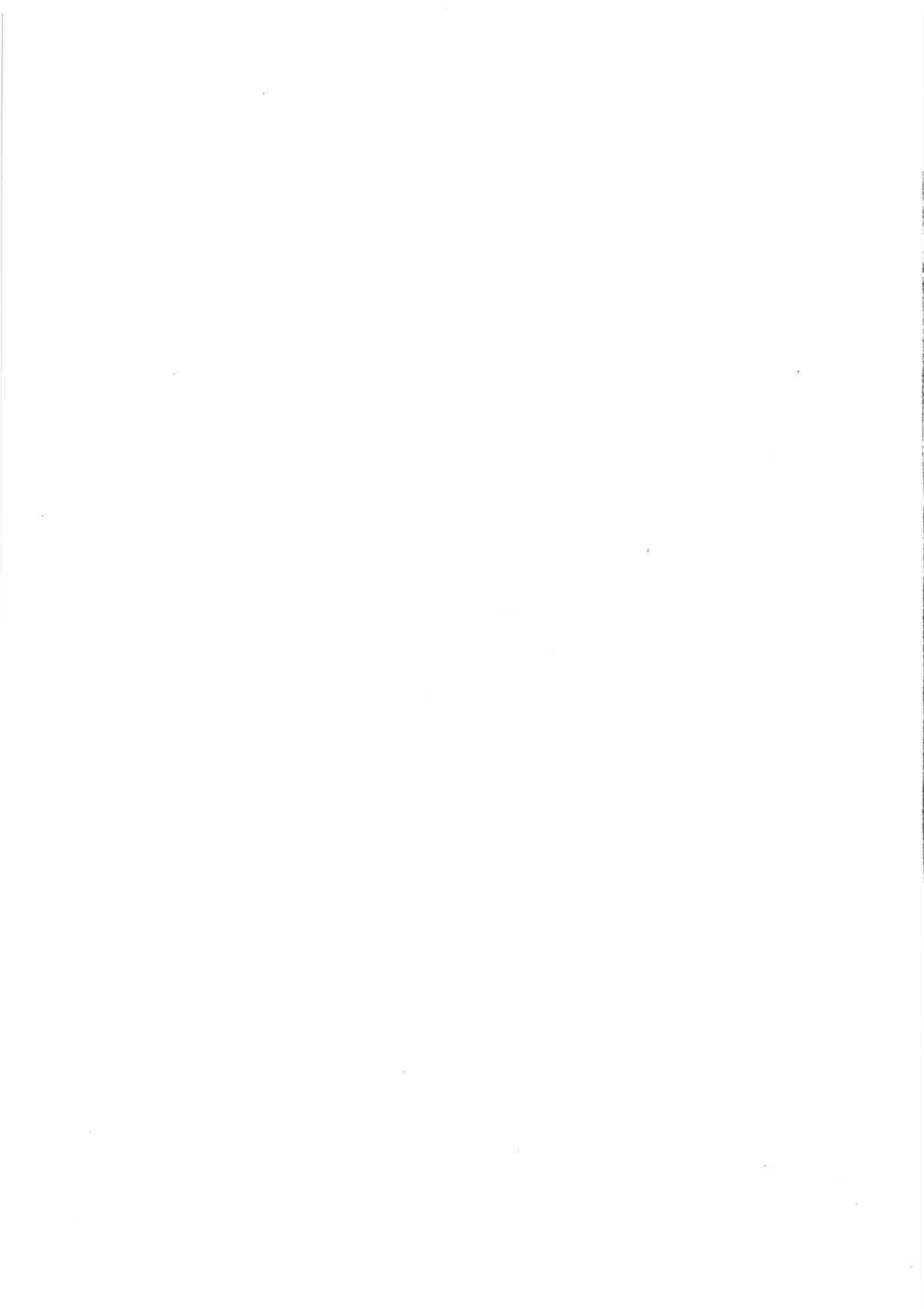
Вагизович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прислужившиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	99 514 77 539	- -	150 776 70 658	- -	(28 679) (54 021)	(2 141) (468)	- -	1 870 5 777	13 708 29	235 048 99 514	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	40 695 12 655	- -	26 278 37 651	- -	(3 340) (9 284)	- (327)	- -	- -	- -	63 633 40 695	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	27 559 33 260	- -	53 360 23 536	- -	(19 296) (29 236)	(1 100) (1)	- -	- -	- -	60 522 27 559	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	31 260 31 623	- -	71 139 9 471	- -	(6 043) (15 501)	(1 041) (139)	- -	1 870 5 777	13 708 29	110 892 31 260	- -	- -	- -	- -	- -
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	99 514 77 539	- -	150 776 70 658	- -	(28 679) (54 021)	(2 141) (468)	- -	1 870 5 777	13 708 29	235 048 99 514	- -	- -	- -	- -	- -



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	-	-	-	-	-	-

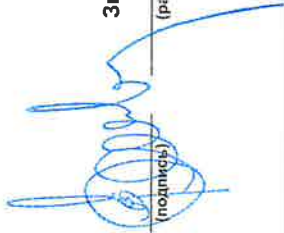
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из долгосрочную задолжен-ность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 375	141 753	-	476	(1 758)	-	-	-	144 836	-
	5574	за 2022г.	9 167	-	-	(4 791)	-	-	-	-	4 375	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	226 794	428 675	8 536	(238 961)	(8 934)	-	1 870	13 708	431 687	-
	5580	за 2022г.	184 349	204 814	4 386	(171 539)	(1 022)	-	5 777	29	226 794	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 359	11 524	65	(30 192)	(8 753)	-	-	13 707	14 710	-
	5581	за 2022г.	22 830	18 838	-	(13 914)	(142)	-	748	-	28 359	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	123 716	206 392	-	(102 178)	-	-	-	-	227 931	-
	5582	за 2022г.	129 721	108 681	-	(111 806)	(880)	-	-	-	123 716	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 252	80 775	24	(9 778)	-	-	1 752	-	89 025	-
	5583	за 2022г.	5 185	6 328	169	(457)	-	-	5 028	-	16 252	-
кредиты	5564	за 2023г.	57 782	129 086	8 447	(96 321)	-	-	-	-	98 993	-
	5584	за 2022г.	26 472	72 369	4 217	(45 276)	-	-	-	-	57 782	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	684	898	-	(492)	(182)	-	119	1	1 028	-
	5586	за 2022г.	141	597	-	(84)	-	-	1	29	684	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	226 794	428 675	8 536	(238 961)	(8 934)	X	1 870	13 708	431 687	-
	5570	за 2022г.	184 349	204 814	4 386	(171 539)	(1 022)	X	5 777	29	226 794	-

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

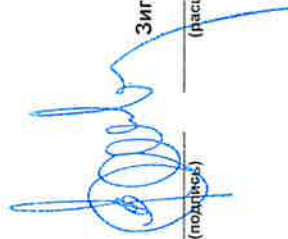


Зиганшин Фиргат
Вагизович
(расшифровка подписи)

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



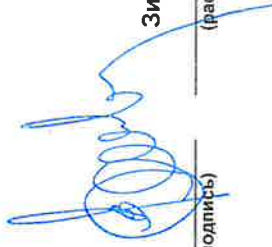
Зиганшин Фиргат
Вагизович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	166 520	103 116
Расходы на оплату труда	5620	82 511	66 303
Отчисления на социальные нужды	5630	15 650	12 512
Амортизация	5640	12 366	4 193
Прочие затраты	5650	121 465	55 170
Итого по элементам	5660	398 512	241 294
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 567)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 866	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	408 378	233 727

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

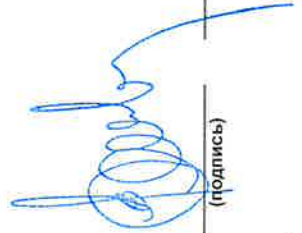
Руководитель _____

 (подпись) _____

Зиганшин Фиргат
 Вагизович
 (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-



Руководитель

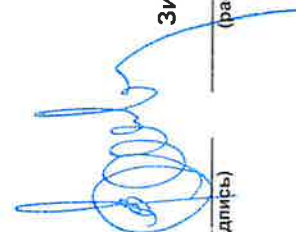
Зиганшин Фиргат
Вагизович
(расшифровка подписи)

31 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	1 745	30 057	39 210
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



**Зиганшин Фиргат
Вагизович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910				
	5920				
	5911				
	5921				

Руководитель

Зиганшин Фиргат

Вагизович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

