Содержание

1. Основные сведения об организации 2
2. Сведения об учетной политике организации 4
3. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса 6
4. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах 12
5. События после отчетной даты 16
6. Условные обязательства и условные активы 16
8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях. 16
7. Пояснения по прекращаемой деятельности 16
10. Государственная помощь 16
11. Информация по сегментам 17
12. Непрерывность деятельности 17
13. Пояснения по совместной деятельности 17
14. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имущества 17
15. Информация о рисках 17

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»за 2023 год.

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "ТеплоЭнергоПром" (Общество), юридический адрес: 618703, Пермский край, г.о. Добрянский, тер. Усть-Полазна, зд. 5/2;

фактический адрес: 618703, Пермский край, г.о. Добрянский, тер. Усть-Полазна, зд. 5/2

ОГРН: 1075903001052

ИНН: 5903077187

КПП: 591401001

Зарегистрировано в ИФНС № 19 по Пермскому краю.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

По состоянию на 31.12.2023 г. проведена инвентаризация активов и обязательств.

Общество находится на общей системе налогообложения (ОСНО).

Все числовые показатели приведены в тыс. руб.

Основной вид деятельности Общества: Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов. (ОКВЭД 28.25.1).

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 150 000 руб.

Участниками Общества являются:

- ООО «ТЭПГРУП», доля в УК – 70%
- Малых Юрий Борисович. доля в УК – 30% (находится в залоге)

Структура органов управления ООО «ТЭПГРУП»:

- Учредитель – Садреев Мударис Зиннатович (45%)
- Учредитель – Чупраков Александр Геннадьевич (30%)
- Генеральный директор ООО «ТЭПГРУП» – Цветов Михаил Юрьевич (25%).

Текущее управление деятельностью осуществляет генеральный директор Рязанов Сергей Иванович.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Среднесписочная численность за 2021 год составила – 148 человек, за 2022 год – 155 человек, за 2023 год – 141 человек.

Бухгалтерская отчетность ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» подлежит обязательному аудиту на основании п.4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудиторской организацией является ООО «Инвест-аудит», член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 21.01.2020 г., включенный в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 27.0.2020 г. за основным регистрационным номером записи-12006074520, ИНН 5902119814. Местонахождение: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 604.

Информация о связанных сторона:

№	Связанная сторона	Изменение по сравнению с прошлым периодом	Характер взаимоотношений со связанной стороной (п. 4 ПБУ 11/2008)	Проводила ли Организация операции со связанной стороной	Характеристика операции	Сумма операции за период
	Связанные лица по участию в уставном капитале юридических лиц (по группировке)					
1	ООО «ТЭП-ГС» ИНН 5904056430	-	Организация является участником с долей участия в 90% УК	-	-	-
2	ООО «СК «Старко и К» ИНН 5904255435	В июне 23г. вошли в состав участников	Организация является участником с долей участия в 85% УК	да	Гражданско-правовые сделки	Договор подряда № 2809/23 от 28.09.2023 г. – 1 000 тыс.руб.; Договор субаренды № 45-08 от 01.08.2023 г. – 15 тыс. руб.
3	ООО «ТЭПГРУП» ИНН 5948065985	-	Является участником Организации с долей участия в 70% УК	-	-	-
	Связанные лица (по физ. лицам)					
4	ООО «Терраленд» ИНН 5902155114	-	-	-	-	-
5	ООО НПФ «Динамика» ИНН 5906175440	-	-	-	-	-
6	ООО «МИП «КАТ» ИНН 5902047302	-	-	-	-	-
7	ООО «Старко и К» ИНН 5904110736	-	-	-	-	-
8	ООО «С-инструментс» ИНН 7703781907	-	-	-	-	-
9	ООО «С-инструментс Медикал» ИНН 7704875876	-	-	-	-	-
10	ООО «Спектр» ИНН 7718775198	-	-	-	-	-
11	ООО «Интех» ИНН 9729183711	-	-	-	-	-

Согласно п. 4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в отношении Общества не имеется юридических и(или) физических лиц, способных оказывать влияние на деятельность организации кроме лиц, являющихся участниками организации.

Конечным бенефициаром Общества является:

– Садреев Мударис Зиннатович

2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, частью второй Налогового кодекса РФ, иными нормативными актами.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 76 от «30» декабря 2022 г.

Учетная политика организации строится в соответствии с требованиями полноты, достоверности, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности при отражении всех факторов хозяйственной деятельности; обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и уплаты в бюджеты налогов.

Основные элементы учетной политики:

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский учет основных средств и объектов незавершенного строительства осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н: «Основные средства» ФСБУ 6/2020 и «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020.

Первоначальная стоимость основных средств формируется исходя из фактических затрат, связанных с их приобретением и доведением до состояния пригодного к использованию.

Способ начисления амортизации – линейный.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Стоимостной лимит для признания активов основными средствами 100.000 руб.

Ликвидационная стоимость основного средства определяется индивидуально по каждому объекту ОС при его вводе в эксплуатацию, она может быть равна 0, если ее невозможно определить, либо не ожидается поступлений от выбытия основных средств, или их сумма несущественна.

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.

АРЕНДА

В 2023 году Обществом применены утвержденные и вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Стоимость права пользования активом (ППА) принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде – приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, на основании актуальной статистической информации о кредитовании субъектом МСП размещенная на официальном сайте Банка России, округленная до целых процентов на дату признания ППА.

Право пользования активом отражается в составе статьи баланса «Основные средства». В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного сотрудником Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 тыс. руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Учет сырья и материалов (далее – материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из

среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не используется.

Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 «Товары». Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется.

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов, производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 «Расходы на продажу».

3. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса

3.1 Нематериальные активы (стр.1110 бухгалтерского баланса)

Информация по составу и движению нематериальных активов представлена в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Для целей ведения бухгалтерского учета и составления отчетности Общество применяет следующую классификацию и сроки полезного использования НМА:

№ п/п	Группа нематериальных активов	Срок полезного использования
1	Изобретения	до 20 лет
2	Полезные модели	до 10 лет
3	Промышленные образцы	до 5 лет

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Обществом используется линейный способ начисления амортизации по нематериальным активам, используемым в ходе осуществления деятельности.

ФСБУ 14/2022 «НМА» организация будет применять с 2024 года, переход в соответствии с п. 53 ФСБУ 14/2022 без пересчёта сравнительных показателей и на дату составления отчётности.

3.2 Результаты исследований и разработок (стр.1120 бухгалтерского баланса)

Информация по составу и движению результаты исследований и разработок представлены в таблице 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе НМА по состоянию на 01.12.2023 г. отражена конструкторская документация и опытный образец в стадии опытно-конструкторских доработок, корректировок и испытаний:

1. КД горелки газовой ФГГ-0,35;
2. Опытный образец. Горелка ФГЖР(М)-0.85-М (ФГЖР(М)-0.85-М.0000-000);
3. КД горелки газовой ФГГ-0,55;
4. КД горелки газовой ФГГ-2.70-М;
5. КД горелки жидкотопливной ФКД-9.50-ММ;
6. КД горелки жидкотопливной ФМ-3.50-М;
7. КД горелки комбинированной ФКД-4,50-ММ;
8. КД горелки ФГЖР(М)-0.85-М;
9. КД Насос шестеренчатый 40 атм.;
10. КД Подогреватель топлива 6 кВт.

3.3 Основные средства (стр.1150 бухгалтерского баланса)

Остаточная стоимость ОС на 31.12.2021 года составила 22 454 тыс. руб., на 31.12.2021 года – 30 551 тыс. руб., на 31.12.2022 года – 53 807 тыс. руб.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания;
- сооружения;
- машины и оборудование;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- транспортные средства;
- офисное оборудование;
- другие виды основных средств.

В группе другие виды ОС учитывается имущество, полученное в аренду «Производственный комплекс по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселен», по договору аренды недвижимого имущества с ООО «МашинИнвест-Регион» от 18.02.2016 г. Остаточная стоимость предмета аренды составила на 31.12.2023 г. – 22 305 тыс. руб.

В 2023г. списаны объекты, не отвечающие требованиям по отнесению к объектам основных средств, на общую сумму 1 569 тыс. рублей по первоначальной стоимости.

Проведена проверка объектов Основных средств на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют.

Общество на отчетную дату оценило элементы амортизации основных средств – срок полезного использования и размер ликвидационной стоимости. После пересмотра

срока полезного использования восстановлена амортизационные отчисления для ОС в сумме 1 317 тыс.руб.

На конец года переоценка основных средств не производилась.

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2023г. капитальные вложения проверены на обесценение, в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Капитальные вложения, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют. Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами по состоянию на 31.12.2023г. отсутствует.

Случаи приобретения объектов основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в 2023 году, отсутствуют.

3.4 Финансовые вложения (стр. 1170 бухгалтерского баланса)

В составе финансовых вложений на 31.12.2023 г. отражены объекты:

- вклад в уставный капитал ООО «ТЭП-ГС», доля в размере 90%.
- доля в УК ООО Строительная фирма «Старко и К» в размере 85% по номинальной стоимости 8.500руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. финансовый вложения проверены на обесценение, в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Финансовые вложения, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствуют.

3.5 Запасы (стр. 1210 бухгалтерского баланса)

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе запасов на балансе по фактической себестоимости числятся материалы, полуфабрикаты, товары для перепродажи, готовая продукция, незавершенное производство.

Проведена проверка на обесценение запасов (материалов, товаров, ГП, полуфабрикатов). На 31.12.2023 года морально устаревших, непригодных, с признаками обесценения запасов не выявлено. Резерв на обесценение не создается.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 авансы, уплаченные Обществом в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов учитываются в составе дебиторской задолженности.

3.6 Дебиторская задолженность (стр.1230 бухгалтерского баланса)

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в отчетном периоде представлена в таблице 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность представлена в балансе в виде задолженности покупателей, поставщиков, подотчетных лиц, прочих должников, которую Общество планирует получить в течение определенного периода времени.

В балансе дебиторская задолженность показана за минусом НДС, исчисленного с выданных авансов (счет 76. ВА).

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация, активов и обязательств по итогам которой, на основании приказа руководителя, создан резерв по сомнительным долгам на сумму 67 тыс. руб. по Березниковский Центр Металлоконструкций ООО.

3.7 Денежные средства (стр. 1250 бухгалтерского баланса)

На 31 декабря 2023 года остаток денежных средств составил:

- на расчетных счетах в банках 1 045 тыс. руб.;
- на специальных счетах в банках 25 000 тыс. руб.;
- в кассе организации 33 тыс. руб.

В конце 2023 года денежные средства в сумме 25 000 тыс. руб. были размещены на депозитном счете в ПАО ВТБ, в виде краткосрочных финансовых вложений.

В течение 2023 года Общество не осуществляло расчеты в иностранной валюте.

Руководствуясь разделом IV «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности» ПБУ 23/2011 «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» Общество раскрывает следующую информацию:

Состав денежных средств: денежные средства на расчетных счетах.

Состав денежных эквивалентов: отсутствуют.

Все денежные потоки Общества подразделены на три вида: текущие, инвестиционные и финансовые.

В составе поступлений (платежей) денежные потоки отражены в свернутом виде без НДС в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

В отчете о движении денежных средств:

- в составе денежных потоков от текущих операций отражены операции по расчетам с покупателями, поставщиками, работниками Общества (в том числе по суммам, выданным в подотчет), бюджетом и внебюджетными фондами, прочими дебиторами и кредиторами;

- в составе денежных потоков от финансовых операций отражены операции, связанные с получением и гашением кредитов и займов, выплатой дивидендов;

- в составе денежных потоков от инвестиционных операций отражены операции, связанные с приобретением внеоборотных активов.

По состоянию на 31.12.2023 г. в отношении возможности привлечь дополнительные денежные средства отражена следующая информация (на основании п. 24 ПБУ 23/11):

а) открытые, но не использованные кредитные линии, отсутствуют.

б) полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на 31.12.2022 года для получения кредита, отсутствуют.

в) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займов (кредитным договорам) отсутствуют.

Дополнительно, по состоянию на 31.12.2023 г., раскрыта следующая информация (на основании п. 25 ПБУ 23/11):

а) недоступных существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов) не имеется;

б) значительное расширение масштабов деятельности, и, соответственно, денежные потоки, связанные с данным процессом, отсутствуют;

в) денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций не отражены по отчетным сегментам, вследствие отсутствия оснований для выделения сегментов.

3.8 Прочие активы (стр. 1260 бухгалтерского баланса)

Расходы будущих периодов 5 290 тыс. руб.

Состав расходов будущих периодов:

Наименование	Дата возникновения
1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия. Электронная поставка (8102237788)	05.04.2023
Лицензия на право использования ПО: Каталог: Сварные швы	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: КОМПАС-3D v21, система трехмерного моделирования	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ЛОЦМАН: КБ 22 панель файлов КОМПАС-3D	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ЛОЦМАН: КБ 22.1	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: Оборудование: Металлоконструкции (приложение для КОМПАС-3D)	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ПОЛИНОМ: MDM 22.2 Материалы и Сортаменты	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ПОЛИНОМ: MDM 22.2 Стандартные Изделия: Детали, узлы и конс.эл-ты	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ПОЛИНОМ: MDM 22.2 Стандартные Изделия: Крепеж 2D и 3D	26.04.2023
Право использования программы для ЭВМ и баз данных Appius-PLM	20.12.2022
Право использования товарного знака PURE FIRE PHOENIX	28.11.2022
Право пользования программным продуктом 1С: Корпоративный инструментальный пакет 8. (804117879)	31.03.2023
Право пользования программным продуктом 1С: Предприятие 8 КОРП. (8104650818)	31.03.2023
Право пользования программным продуктом 1С: Предприятие 8 КОРП. (8104650819)	31.03.2023
Право пользования программным продуктом 1С: Предприятие 8.3 КОРП (8104622442)	31.03.2023

3.9 Кредиты и займы (стр.1410, 1510 бухгалтерского баланса)

Задолженность по полученным кредитам и займам учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств.

Кредиты и займы гасятся в сроки, установленные договорами.

По состоянию на 31.12.2023г. на балансе числится непогашенная задолженность кредитор ОАО «МСП БАНК»:

- по долгосрочным кредитам и займам в сумме 89 886 тыс. руб.;
- по краткосрочным кредитам и займам с учетом сумм начисленных к уплате процентов в сумме 251 тыс. руб.

Информация о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей в отчетном периоде представлена в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Выданные гарантии в обеспечение выполнения обязательств	211 800	113 147	73 116

Инвестиционные кредиты, проценты по которым подлежат включению в стоимость основных средств, не привлекались.

3.10 Кредиторская задолженность (стр.1520 бухгалтерского баланса)

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность представлена в балансе в виде задолженности самого Общества, обязательная к погашению перед другими лицами.

В балансе кредиторская задолженность показана за минусом НДС, исчисленного с полученных авансов (счет 76. АВ).

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной за исключением задолженности по долгосрочным кредитам и займам, а также по арендным обязательствам, срок погашения которых превышает 12 месяцев.

Налоги и сборы в бюджет уплачиваются своевременно и в полном объеме, что подтверждено актами сверок.

3.11 Оценочные обязательства (стр.1540 бухгалтерского баланса)

На основании ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в бухгалтерском учете Общества признано оценочное обязательство в виде резерва на предстоящую оплату дней отпуска и резерва на гарантийный ремонт.

Оценочное обязательство создано по каждому сотруднику исходя из их данных о его среднедневном заработке, дней неиспользованного отпуска на конец года и суммарной ставки взносов во внебюджетные фонды (в процентах).

Оценочные обязательства раскрыты в таблице №7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2023год.

3.12 Доходы будущих периодов (стр. 1530 бухгалтерского баланса)

Учтены бюджетные средства по ГРАНТ направлены на финансирование расходов по реализации инновационных проектов, результат на перспективу коммерциализации.

4. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

Учет доходов и расходов ведется по методу начисления за вычетом НДС.

4.1 Доходы и расходы по основным видам деятельности (стр.2110, стр.2120, стр.2100 Отчета о финансовых результатах)

Выручкой от реализации признаются доходы от реализации продукции, доходы от реализации услуг по ремонту и техническому обслуживанию, доходы от реализации услуг по разработке конструкторской документации, доходы от реализации покупных товаров.

Общий объем выручки от реализации в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшился на 61 733 тыс. руб. и составил 461 690 тыс. руб.

В составе расходов по обычным видам деятельности учитываются прямые расходы непосредственно связанные с изготовлением продукции, оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию, оказанием услуг по разработке конструкторской документации, себестоимость проданных покупных товаров.

Номенклатура	2023 г.		2022 г.	
	Выручка (без НДС)	Себестоимость	Выручка (без НДС)	Себестоимость
Реализация продукции	401 416	(265 936)	479 081	(346 470)
Услуг по ремонту и техническому обслуживанию	50 516	(27 523)	37 896	(14 008)
Выполнение услуг по разработке конструкторской документации			6 188	(755)
Реализация сборочных единиц (комплектующих)	9 758	(7 370)	258	(87)
ИТОГО	**461 690**	**(300 829)**	**523 423**	**(361 320)**

4.2 Коммерческие расходы (стр.2210 Отчета о финансовых результатах)

В составе коммерческих расходов учитываются расходы, связанные с реализацией продукции (товаров), а также расходы, непосредственно связанные с доставкой до покупателя.

Коммерческие расходы	2023 г.	2022 г.
Амортизация ОС_44	(21)	(21)
Аренда недвижимости 44	(927)	(615)
Взносы с оплаты труда 44	(1 710)	(2 338)
ГСМ_44	(48)	(21)
Изготовление рекламных каталогов, брошюр 44	(193)	(265)
Информационно-консультационные, аудиторские услуги_44	(303)	0
Канцелярские товары, бумага 44	(27)	(27)
Командировочные расходы 44	(718)	(1 341)
Мебель_44	0	(9)
Наружная реклама 44	0	(1)
Обслуживание оргтехники 44	(22)	(25)
Оплата труда 44	(8 730)	(10 580)
Почтовые расходы 44	(4)	(3)
Представительские расходы 44	(21)	(358)
Прочие расходы 44	(2)	0
Реклама в СМИ и в интернет 44	(444)	(353)
Спецодежда 44	(6)	(11)

Транспортно-отгрузочные услуги 44	(26)	(41)
Транспортные по доставке сотрудников_44	0	(1)
Услуги охраны 44	(8)	(8)
Услуги связи 44	(73)	(220)
Услуги сторонних организаций 44	(453)	(468)
Участие в выставках 44	(707)	(668)
Хозяйственный инвентарь и принадлежности 44	(2)	(139)
Членские взносы_44	(80)	(80)
ИТОГО	**(14 523)**	**(17 592)**

4.3 Управленческие расходы (стр.2220 Отчета о финансовых результатах)

Структура управленческих расходов:

Управленческие расходы	2023 г.	2022 г.
Амортизация нематериальных активов 26	(98)	(300)
Амортизация оборудования и ТС 26	(3 848)	(2 806)
Амортизация производственного оборудования 25	0	(2)
Аренда недвижимости 26	(8 353)	(12 646)
Взносы с оплаты труда 26	(12 724)	(15 886)
ГСМ 26	(862)	(559)
Доработка программного обеспечения 26	(20)	(91)
Инструмент, КИП 26	(173)	(320)
Информационно-консультационные, аудиторские услуги 26	(637)	(3 659)
Канцелярские товары, бумага 26	(241)	(262)
Командировочные расходы 26	(1 917)	(1 341)
Материалы_26	(24)	0
Мебель_26	(380)	(328)
Нотариальные и юридические услуги 26	(3)	(840)
Обеспечение условий труда и мер по технике безопасности 26	(169)	(60)
Обслуживание оргтехники, расходные материалы 26	(126)	(582)
Обучение сотрудников 26	(759)	(150)
Оплата труда 26	(64 269)	(67 771)
Оргтехника, расходный материал_26	(826)	(1 119)
Поверка инструмента_26	(264)	0
Подписка на периодические издания 26	(232)	(40)
Почтовые расходы 26	(101)	(92)
Пошлины_26	(35)	(1)
Представительские расходы 26	(230)	(522)
Программные продукты 26	(1 584)	(292)
Сертификация деятельности 26	(69)	(12)
Сертификация продукции 26	(85)	(200)
Содержание и ремонт автотранспорта 26	(508)	(186)
Содержание и текущий ремонт недвижимости 26	(1 319)	(4 322)
Содержание и текущий ремонт оборудования 26	(1 161)	(1 166)
Спецодежда 26	(95)	(83)
Страхование имущества 26	(12)	(286)
Текущее обновление программного обеспечения 26	(21)	(36)
Транспортные по доставке сотрудников 26	(1 706)	(1 733)
Транспортные услуги 26	(246)	(283)
Транспортный налог 26	(32)	(14)
Услуги охраны 26	(4 523)	(1 868)
Услуги по подбору персонала 26	(164)	(36)
Услуги связи 26	(1 117)	(486)
Услуги сторонних организаций 26	(1 256)	(820)

Хозяйственный инвентарь и принадлежности 26	(479)	(261)
Членские взносы_26	(103)	(84)
ИТОГО	**(110 771)**	**(121 545)**

К основному управленческому персоналу относится: Генеральный директор, Финансовый директор, Технический директор, Заместитель генерального директора по корпоративному развитию, Директор по продажам, Коммерческий директор, Первый заместитель генерального директора по ПНР и Сервису, Заместитель генерального директора по юридическим вопросам, Директор по производству, Директор по продажам и перспективному развитию, Директор по качеству, Заместитель генерального директора по ПНР и Сервису.

Сумма вознаграждения по основному управленческому персоналу с учетом страховых взносов за 2023 год составила 24 432 тыс. руб., за 2022 год 28 743 тыс. руб.

4.4 Прочие доходы (стр.2340 Отчета о финансовых результатах). Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах)

Прочие доходы и расходы Общество отражает в Отчете о финансовых результатах развернуто.

Структура прочих доходов:

Прочие доходы	**2023 г.**	**2022 г.**
Аренда	583	4
Возврат товаров от покупателя		8
Возмещение ущерба	15	20
Госпошлина		20
Инвентаризация	1 357	1 916
Курсовые разницы	19	
Прибыль (убыток) прошлых лет	15 386	
Прибыль (убыток) прошлых лет не учитываемые в НУ	1 317	
Продажа ОС	8	42
Прочие внереализационные доходы (расходы)	436	7
Реализация материалов	27 919	1 007
Резерв по сомнительным долгам		33 481
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	165	1 628
Субсидия	5 203	16 548
Штрафы, пени неустойки по хоз. договорам		17
Проценты к получению	3 445	5 802
ИТОГО	**56 516**	**60 500**
Прочие расходы	**2023 г.**	**2022 г.**
Благотворительность, спонсорская помощь	(810)	(1 547)
Вознаграждение совету директоров/ревизионной комиссии	(15 276)	
Выбытие (списание) НМА	(51)	
Госпошлины	(29)	(117)
Инвентаризация	(276)	(145)
Курсовые разницы	(137)	(3)
Ликвидация ОС	(5)	(3 956)
Материальная помощь	(189)	(118)
НДС с подарков	(45)	
Пени, штрафы по налогам	(1)	(194)
Представительские, не учитываемые в НУ	(241)	(176)

Премии, не предусмотренные положением о премировании	(16)	
Прибыль (убыток) прошлых лет	(39 962)	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(616)	(1 868)
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые к НУ	(808)	
Расчетно-кассовое обслуживание	(1 023)	(1 379)
Реализация материалов	(20 692)	(5 296)
Резерв по сомнительным долгам, не принимаемый к НУ	(67)	(3 043)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	(13)	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности, не учитываемой в НУ	(9)	(7)
Списание НДС на расходы	(3)	(1 417)
Списание расходов на проведение НИОКР (НМА)	(11)	
Транспортный налог	(32)	(5)
Штрафы, пени неустойки по хоз. договорам		(579)
Проценты к уплате	(3 237)	(5 405)
ИТОГО	**(83 546)**	**(25 255)**

В составе прочих доходов и расходов Общества в 2023 году отсутствуют доходы и расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков.

Прибыль до налогообложения составила 8 537 тыс. руб.

Расход по налогу на прибыль исчислен в размере (4 959) тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам работы за 2023 год составила 3 578 тыс. руб.

4.5 Пояснения по расчету налога на прибыль (стр.2410 Отчета о финансовых результатах)

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество ведет бухгалтерский учет постоянных налоговых расходов (ПНР), постоянных налоговых доходов (ПНД), отложенных налоговых обязательств (ОНО), отложенных налоговых активов (ОНА).

Аналитический учет организован по видам активов и обязательств.

Отложенный налог на прибыль (ОНП) (строка 2412 отчета о финансовых результатах) составил (143) тыс. руб. Данная величина обусловлена возникновением (погашением) временных разниц и признанием (списанием) отложенных налоговых активов.

Временные разницы возникли при использовании различных методов оценки активов и обязательств для целей бухгалтерского и налогового учета:

- в отношении амортизации основных средств (основные средства, полученные в аренду).

Постоянные разницы (ПНР (ПНД)) составили (3 251) тыс. руб. В их составе учтены расходы, не учитываемые по налоговому учету, как экономически не обоснованные (не связаны с производственной деятельностью, пени по налогам, административные штрафы, выплаты совету директоров и пр.).

Величина текущего налога на прибыль (строка 2411 отчета о финансовых результатах) равна (4 816) тыс. руб., что соответствует данным строки 180 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль.

Расход по налогу на прибыль (строка 2410 отчета о финансовых результатах) составил (4 959) тыс. руб. и был определен исходя из требований п. 20 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»: как сумма текущего налога на прибыль и ОНП (суммарное изменение ОНА и ОНО за период).

Расход по налогу на прибыль		Текущий налог на прибыль		Отложенный налог на прибыль
(4 959) тыс. руб.	=	(4 816) тыс. руб.	+	(143) тыс. руб.

5. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год отсутствуют.

6. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы, способные возникнуть вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование обязательства или актива на 31.12.2023г. зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых непосредственно организацией, у Общества отсутствуют.

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

В течение 2023 года в деятельности Общества отсутствовали чрезвычайные ситуации.

7. Пояснения по прекращаемой деятельности

Руководством Общества не принимались решения о прекращении части деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

10. Государственная помощь

В 2023 г. Обществом освоен второй транш гранта по Договору гранта № 729ГКС7-15/77253 от 24.05.2022 г. Фонда содействия инновациям по программе «Коммерциализация-16» в сумме 12 489 тыс. руб. на реализацию инновационного проекта «Мобильные решения для ПАО ГАЗПРОМ».

Показатель	Сумма
Остаток средств на 01.01.2023 г.	12 489
Приобретение основных средств	(12 489)
Остаток средств на 31.12.2023 г.	**0**

11. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ. Оснований для выделения отдельных сегментов, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2023 году отсутствуют.

12. Непрерывность деятельности

По состоянию на 31.12.2023 года отсутствует информация в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2023г. имеют положительную величину.

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Чистые активы	165 769	167 069	155 098

Руководство Общества не планирует прекращение деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, в течение указанного срока обусловлена наличием у руководства Общества конкретных планов и условий для их выполнения. Также у него отсутствуют намерения и необходимость существенного сокращения деятельности или ликвидации, и, соответственно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководство считает возможным применить допущение способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

13. Пояснения по совместной деятельности

Общество не осуществляло деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

14. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имущества

Договоры доверительного управления имущества в 2023 году не заключались.

15. Информация о рисках

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности (правовые, страновые, региональные, репутационные, отраслевые, правовые), которым может быть подвержено Общество, отсутствуют.

Финансовые риски невысоки, Общество способно погасить свои обязательства без привлечения заемных средств.

Рыночные риски, связанные с возможным изменением рыночных цен на услуги и другими экономическими факторами, оцениваются как минимальные.

Проводимая Российской Федерацией военная специальная операция в Украине, и связанные с этим происходящие события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

В целом к планам будущей деятельности предприятия следует отнести наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей покупателей в соответствии с уставной деятельностью, а также увеличение выручки и получение прибыли.

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма ТЕПЛОЭНЕРГОПРОМ TEPLOENERGOPROM ОГРН 1075903001052 • ИНН 5903077187 Россия, г.Пермь

Генеральный директор С.И. Рязанов

«22» марта 2024г.

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 2023 г.	895	(710)	-	(854)	803	(107)	-	-	-	41	(14)
	5110	за 2022 г.	872	(408)	23	-	-	(301)	-	-	-	895	(710)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	41	(3)	-	-	-	(10)	-	-	-	41	(14)
	5111	за 2022 г.	17	(1)	23	-	-	(2)	-	-	-	41	(3)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	854	(706)	-	(854)	803	(97)	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	854	(407)	-	-	-	(299)	-	-	-	854	(706)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	75 000	-	-	-	75 000
	5170	за 2022 г.	-	75 000	-	-	75 000
в том числе: Услуги по разработке конструкторской документации Подогреватель топлива 6 кВт	5161	за 2023 г.	417	-	-	-	417
	5171	за 2022 г.	-	417	-	-	417
Услуги по разработке КД горелки газовой ФГГ-0,55	5162	за 2023 г.	21 750	-	-	-	21 750
	5172	за 2022 г.	-	21 750	-	-	21 750
Опытный образец. Горелка ФГЖР(М)-0.85-М (ФГЖР(М)-0.85-М.0000-000)	5163	за 2023 г.	750	-	-	-	750
	5173	за 2022 г.	-	750	-	-	750
Услуги по разработке КД горелки жидкотопливной ФМ-3.50-М	5164	за 2023 г.	3 750	-	-	-	3 750
	5174	за 2022 г.	-	3 750	-	-	3 750
Услуги по разработке КД горелки комбинированной ФКД-4,50-ММ	5165	за 2023 г.	3 750	-	-	-	3 750
	5175	за 2022 г.	-	3 750	-	-	3 750
Услуги по разработке КД горелки газовой ФГГ-2.70-М	5166	за 2023 г.	3 750	-	-	-	3 750
	5176	за 2022 г.	-	3 750	-	-	3 750
Услуги по разработке КД горелки жидкотопливной ФКД-9.50-ММ	5167	за 2023 г.	3 750	-	-	-	3 750
	5177	за 2022 г.	-	3 750	-	-	3 750
Услуги по разработке конструкторской документации Насос шестеренчатый 40 атм.	5168	за 2023 г.	833	-	-	-	833
	5178	за 2022 г.	-	833	-	-	833
Услуги по разработке КД горелки ФГЖР(М)-0.85-М	5169	за 2023 г.	6 250	-	-	-	6 250
	5179	за 2022 г.	-	6 250	-	-	6 250
Комплект КД горелки газовой ФГГ-0,35		за 2023 г.	30 000	-	-	-	30 000
		за 2022 г.	-	30 000	-	-	30 000
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	25	2 742	(11)	-	2 757
	5190	за 2022 г.	-	48	-	(23)	25
в том числе: Товарный знак АВГМ	5181	за 2023 г.	-	11	(11)	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Способ подготовки калийной руды к её электростатическому обогащению	5182	за 2023 г.	-	463	-	-	463
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Способ обработки частиц руды для проведения сухого эл.статического обогащения	5183	за 2023 г.	-	722	-	-	722
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение "Устройство погружного горения"	5184	за 2023 г.	14	-	-	-	14
	5194	за 2022 г.	-	14	-	-	14
Патент на изобретение "Двухпоточная нефутерованная топка"	5185	за 2023 г.	11	1 546	-	-	1 557
	5195	за 2022 г.	-	11	-	-	11
Патент на изобретение №2622361 от 14.06.2017г. "Жидкотопливное горелочное устройство"	5186	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2022 г.	-	23	-	(23)	-

Руководитель _____ (подпись) Рязанов Сергей Иванович (расшифровка подписи)

ТЕПЛОЭНЕРГОПРОМ TEPLOENERGOPROM ОГРН 1075903001052 • ИНН 5903 Россия, г.Пермь

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	43 758	(14 643)	46 903	(8 089)	2 494	(17 932)	-	-	-	82 571	(28 765)
	5210	за 2022 г.	33 672	(11 217)	20 151	(10 065)	4 657	(8 083)	-	-	-	43 758	(14 643)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	4 298	(1 320)	2 586	(707)	707	(1 967)	-	-	-	6 178	(2 580)
	5211	за 2022 г.	1 990	(446)	2 309	-	-	(874)	-	-	-	4 298	(1 320)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	7 785	(1 263)	5 250	(6 700)	1 110	(1 306)	-	-	-	6 335	(1 459)
	5212	за 2022 г.	11 507	(4 218)	6 335	(10 057)	4 648	(1 693)	-	-	-	7 785	(1 263)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023 г.	29 230	(11 231)	14 800	(644)	639	(8 035)	-	-	-	43 387	(17 425)
	5213	за 2022 г.	18 691	(6 044)	10 548	(8)	8	(5 196)	-	-	-	29 230	(11 231)
Здания	5204	за 2023 г.	-	-	22 305	-	-	(6 196)	-	-	-	22 305	(6 196)
	5214	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	2 444	(830)	1 961	(38)	38	(428)	-	-	-	4 367	(1 105)
	5215	за 2022 г.	1 484	(509)	960	-	-	(321)	-	-	-	2 444	(830)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	1 437	45 465	-	(46 903)	-
	5250	за 2022 г.	-	21 589	-	(20 151)	1 437
в том числе: Модульное здание контрольно-пропускного пункта со шлагбаумом	5241	за 2023 г.	1 437	204	-	(1 641)	-
	5251	за 2022 г.	-	1 437	-	-	1 437
Источник питания MasterTig 230A AC/DC Gen MV	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Панель управления MasterTig 7" TFT DC AC/DC	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Горелка сварочная TX 225 G 4M TIG TORH, инв.№ И884	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кабель заземления 25мм2 5м с зажимом заземления и кабельной вилкой	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мостовой кран г/п 10 тн. №4	5246	за 2023 г.	-	320	-	(320)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный MASTERTIG	5247	за 2023 г.	-	508	-	(508)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система с вак.эл.приводом AIRVAC Powertrack (рукав вс.d63мм,5м,рукав уд.абр.d100мм,5м, рук.возд.d25м	5248	за 2023 г.	-	415	-	(415)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	5249	за 2023 г.	-	123	-	(123)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с наклонной станиной KTL 65/1000		за 2023 г.	-	8 513	-	(8 513)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ FANUC KVL1000		за 2023 г.	-	5 124	-	(5 124)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-45 000/3 трехфазный		за 2023 г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер "Аквариус" T50 D212CF (2xG5218R/8DDR4_64G/2SSD1D9_MU/10SAS10T_7K2/mPHY_10G2P_RJ45/RAID_16p_4G		за 2023 г.	-	2 586	-	(2 586)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS GX 460 VIN JTJJM5FX905168553		за 2023 г.	-	5 250	-	(5 250)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Производственный комплекс по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское пос.		за 2023 г.	-	22 305	-	(22 305)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол для машины термической резки ASOIK Compact (раб.зона 2100х6400мм)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Источник питания EX-TRAFIRE 100SD с механ.резаком для машины термической резки ASOIK Compact (15м.)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор СБ4/Ф-270.LB50 для машины термической резки ASOIK Compact		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Очиститель промышленный сжатого воздуха [illegible]		за 2023 г.	-	-	-	-	-

ВЦ-10.К (с прис.штуцерами резьба 1/2 (внутр.), выход-1/2"(на		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор центробежный (улитка) 3000куб/час для стола с посекц.системой вытяжки		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка обратного осмоса с насосом AWT RO-250 (до 0,25 м3/ч)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бак NatureWater STK-20G мембранный для осмотра		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Реле низкого давления 1/4"		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор-УФ Sterilizer-UV6GPM-1" (до 1,8м3/ч)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Фильтр угольный NW 2м3/ч с 1 картриджем		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Материалы расходные		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный Phoenix 355 Progress puls MM TKM с поддержкой MIG/MAG, в модульном исполнении		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кабель заземления 50мм2 5м.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ножницы листовые гидравлические с наклонным ножом мод.НГ6Г.02		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки ASOIK Compact		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Горелка к п/а Mig15 (евро адаптер) 5 м		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Регулятор ProControl Ar/CO2-200/-бар, вх.G3/4";вых.G1/4"; ротаметр 0-30л/мин, PCARV0059		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок (vserv/AMD Ryzen 7 5700G/ASROCK B450/DDR4 16Gb/M.2 500Gb/)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Skyhawk 3.5" SATA III 2Tb HDD		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение TRASSIR AnyIp для подкл.1-й IP-камеры RTSP или ONVIF протоколу		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение TRASSIR для DVR/NVR		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки ASOIK Compact		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 738	-	(2 738)	-
Ножницы листовые гидравлические с наклонным ножом мод.НГ6Г.02		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 210	-	(3 210)	-
Установка обратного осмоса с насосом AWT RO-250 (до 0,25 м3/ч)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	215	-	(215)	-
Мостовой кран г/п 10 тн. №1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	320	-	(320)	-
Мостовой кран г/п 10 тн. №2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	320	-	(320)	-
Мостовой кран г/п 10 тн. №3		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	320	-	(320)	-
Аппарат сварочный Phoenix 355 Progress puls MM TKM с поддержкой MIG/MAG, в модульном исполнении		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	477	-	(477)	-
Сервер videoserv\AMD rayzen7 5700G\ОЗУ 32Gb\SSD M2 500Gb\		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	216	-	(216)	-

Станок токарный мод.16Р25П-2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 500	-	(3 500)	-
Сервер Aquarius T50D110CF R54 1U,2xXeon5218R(20C 2.1GHz/27.5Mb)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 074	-	(2 074)	-
Аппарат окрасочный поршневой DP-X51L		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	191	-	(191)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 335	-	(6 335)	-
Системный блок k50/Gigabyte B660/Intel Core i7-12700F/DDR4-16Gb/SSD M2-500Gb/HHD , инв.№ ОС 623		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	119	-	(119)	-
Системный блок k46/AMD Ryzen 7 3700X/GIGABYTE B450/DDR4 16Gb/M.2 250Gb/HHD 1Tb/ с ПО		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	116	-	(116)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	22 305	6 335	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	737	305	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Рязанов Сергей Иванович** (расшифровка подписи)

22 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 2023 г.	90	-	9	-	-	-	-	99	-
	5311	за 2022 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	90	-	9	-	-	-	-	99	-
	5310	за 2022 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-

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 _____ Рязанов Сергей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2023 г.	118 981	-	118 981	872 068	(819 388)	-	-	X	171 662	-	171 662
	5420	за 2022 г.	121 031	-	121 031	902 291	(904 341)	-	-	X	118 981	-	118 981
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	55 705	-	55 705	243 135	(216 336)	-	-	-	82 505	-	82 505
	5421	за 2022 г.	33 318	-	33 318	254 381	(231 994)	-	-	-	55 705	-	55 705
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	381	-	381	284 221	(262 257)	-	-	-	22 345	-	22 345
	5422	за 2022 г.	25 759	-	25 759	285 357	(310 735)	-	-	-	381	-	381
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	44	-	44	7 287	(7 287)	-	-	-	44	-	44
	5423	за 2022 г.	44	-	44	-	-	-	-	-	44	-	44
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	62 851	-	62 851	322 902	(318 984)	-	-	-	66 768	-	66 768
	5425	за 2022 г.	61 911	-	61 911	344 962	(344 021)	-	-	-	62 851	-	62 851
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	14 523	(14 523)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	17 592	(17 592)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Рязанов Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	165 217	-	129 050	575	(152 612)	(22)	(67)	-	176	1 532	143 916	(67)
	5530	за 2022 г.	200 462	(30 438)	150 740	17	(186 156)	(7)	30 438	-	64	96	165 217	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	133 571	-	98 685	-	(123 696)	-	-	-	-	-	108 560	-
	5531	за 2022 г.	181 192	(30 438)	124 315	-	(171 935)	-	(33 481)	-	-	-	133 571	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	27 105	-	28 668	-	(25 635)	(13)	(67)	-	-	-	30 125	(67)
	5532	за 2022 г.	16 816	-	22 392	-	(12 105)	1	-	-	-	-	27 105	-
Прочая	5513	за 2023 г.	4 541	-	1 697	575	(3 280)	(9)	-	-	176	1 532	5 232	-
	5533	за 2022 г.	2 453	-	4 033	17	(2 116)	(7)	(853)	-	64	96	4 541	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	165 217	-	129 050	575	(152 612)	(22)	(67)	X	176	1 532	143 916	(67)
	5520	за 2022 г.	200 462	(30 438)	150 740	17	(186 156)	(7)	30 438	X	64	96	165 217	-

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	67	67	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	67	67	-	-	-	-
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 2023 г.	77 709	186 990	-	(155 614)	-	-	-	-	89 886
	5571	за 2022 г.	52 551	183 025	-	(157 867)	-	-	-	-	72 921
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	72 921	172 579	-	(155 614)	-	-	-	-	89 886
	5572	за 2022 г.	52 551	178 237	-	(157 867)	-	-	-	-	72 921
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	4 789	14 411	-	2	(2)	-	-	-	19 200
	5574	за 2022 г.	-	4 789	-	-	-	-	-	-	4 789
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	200 149	147 024	2 343	(151 751)	(154)	-	176	1 532	199 319
	5580	за 2022 г.	159 008	164 315	15 306	(137 014)	(1 627)	-	64	96	200 149
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	63 183	18 764	-	(25 233)	(154)	-	-	100	56 660
	5581	за 2022 г.	22 557	61 099	579	(19 540)	(1 605)	-	-	94	63 183
авансы полученные	5562	за 2023 г.	95 163	121 235	-	(95 152)	-	-	-	-	121 246
	5582	за 2022 г.	108 772	95 157	-	(108 765)	-	-	-	-	95 163
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	36 657	2 465	-	(27 331)	-	-	-	1 418	13 209
	5583	за 2022 г.	21 051	6 514	9 322	(278)	-	-	47	-	36 657
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	2 343	(2 092)	-	-	-	-	251
	5584	за 2022 г.	-	-	5 405	(5 405)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	5 145	4 560	-	(1 942)	-	-	176	13	7 952
	5586	за 2022 г.	6 629	1 545	-	(3 025)	(22)	-	17	2	5 145
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	277 858	334 014	2 343	(307 365)	(154)	X	176	1 532	289 205
	5570	за 2022 г.	211 559	347 340	15 306	(294 881)	(1 627)	X	64	96	273 070

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Рязанов Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	188 530	224 909
Расходы на оплату труда	5620	115 196	119 904
Отчисления на социальные нужды	5630	23 695	24 186
Амортизация	5640	18 039	8 384
Прочие затраты	5650	104 142	101 492
Итого по элементам	5660	449 602	478 875
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 881)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	24 437
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	423 721	503 312

Руководитель _____ Рязанов Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	8 633	17 683	(18 324)	-	7 992
в том числе:						
Гарантийный ремонт/обслуживание	5701	5 070	5 629	(5 196)	-	5 503
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5702	3 564	12 054	(13 128)	-	2 490

Руководитель _____ (подписи) Рязанов Сергей Иванович (расшифровка подписи)

22 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	211 800	113 147	73 116
в том числе: Банковские гарантии	5811	211 800	113 147	73 116

Руководитель _____ Рязанов Сергей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.