

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	222 469	-	222 469
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	222 469	-	222 469
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	108 607	-	108 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	46 547	-	46 547
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	-	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 859	-	9 859
Прочие оборотные активы	1260	2 106	-	2 106
Итого по разделу II	1200	168 118	-	168 118
БАЛАНС	1600	390 588	-	390 588
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	-	2 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145 922	-	145 922
Итого по разделу III	1300	147 922	-	147 922
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	94 028	-	94 028
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	28 450	-	28 450
Итого по разделу IV	1400	122 478	-	122 478
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	54 072	-	54 072
Кредиторская задолженность	1520	66 116	-	66 116
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	120 188	-	120 188
БАЛАНС	1700	390 588	-	390 588
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	158 057	59 787	217 844

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель



(подпись)

Дроевский Олег Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	4 252	114 937	(184)	(119 005)	-
	5250	за 2022г.	146	44 406	(146)	(40 154)	4 252
в том числе:							
Пресс-форма для пр-ва изделий "PDR"	5241	за 2023г.	-	277	-	(277)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка SG-1635N (2GL00005040)	5242	за 2023г.	-	251	-	(251)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка SG-1628N (2GL00005084)	5243	за 2023г.	-	222	-	(222)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пружина Ø 5.0 × 0.8470 mm	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для пр-ва изделий "PND 6"	5245	за 2023г.	-	381	-	(381)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка SG-1628N (2GL00005153)	5246	за 2023г.	-	248	-	(248)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переключатель вибробункера ZY-9802	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение трехлеерное комплект	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для пр-ва изделий "PND 10"	5249	за 2023г.	-	348	-	(348)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелёр Rocla SST12ac TREV6500		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер Jungheinrich ETV110 №91078172		за 2023г.	-	950	-	(950)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер ALCF-H36/4DR2 [E1]/ AL-H36/4DR2		за 2023г.	-	156	-	(156)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фотоэлектрический выключатель HPJ -T21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ступени из нерж. чечевицы 3мм+площадки 0,9x0,8м и 1,18x0,9м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа уравнильная с поворотной аппарелью серии DLHN		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рольворота встроенный монтаж, проем 3400*3400мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Робот HILECTRO V-800IS		за 2023г.	-	1 125	-	(1 125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная металлическая конструкция		за 2023г.	-	1 560	-	(1 560)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок управления магнитной плитой (1 канал)		за 2023г.	-	-	-	-	-

конструкции основная соорка		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелёр Rocla SST12ac TR6500		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тиски самоцентрирующие, серия Multitasking 138x208 мм		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлокаркас лестницы открытого типа на загзагообразных косоурах Н=3,725м с уч столбов 100x50x4, 40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлический каркас лестницы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тамбур перегрузочный к складскому зданию		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лестница в производственном помещении		за 2023г.	-	539	-	(539)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж грузовой №9		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж грузовой №10		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж грузовой №11		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж грузовой №12		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня светло-серая		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магнитная плита с блоком управления (1 канал) ART.89A		за 2023г.	-	1 292	-	(1 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегрузочная система на подготовленный проем с рольворотами		за 2023г.	-	1 151	-	(1 151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение кадастр.номер 78:40:0009035:2200		за 2023г.	-	22 038	-	(22 038)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборный ангар		за 2023г.	-	4 650	-	(4 650)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная складская система ДиКом Карусель 2450-525-12 h6450		за 2023г.	-	7 646	-	(7 646)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система стеллажного хранения лифтового типа KARDEX Shuttle XP500 2450x813x6950		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 914	-	(3 914)	-
Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом, диаметр планшайбы 210 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 583	-	(1 583)	-
Толщиномер покрытий Positector 6000F45S1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Сито калибровочное		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор PHILIPS 27E2FA(00/01) 27", черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Машина Инжекционно-литьевая Victory 330H/80W/60 combi, № 187273	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 053	-	(4 053)	-
Рефрижераторный осушитель Airmash OP270-S	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
Пускатель в корпусе	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Напорный переходной раструб	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтрующий картридж	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Газобетон"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	146	-	146	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПК IRU City 101 в составе AMD Ryzen 7 5800X/ASUS PRIME X570-P/2*16gb/ProWX3200-4gb/1tb/850	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Профилометр 2 мкм PS10 Mahr (Измеритель шероховатости)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	352	-	(352)	-
Моторизованный испытательный стенд с динамометром сжатия-растяжения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	245	-	(245)	-
Дробилка Rapid	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	442	-	(442)	-
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE15N	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	327	-	(327)	-
Фильтр масляного тумана ME-32	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	462	-	(462)	-
HAVAL DARGO	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 983	-	(2 983)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	184	39
в том числе:			
Лазерная установка HTS PORTAL 300S	5261	184	-
Автоматизированная система стеллажного хранения лифтового типа KARDEX Shuttle XP500 2450x813x6950	5262	-	39
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	70 798	35 190	32 207
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	644	22 524	33 684
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	1 232
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



[illegible]

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	1 000	1 000	-
в том числе:				
Вексель	5321	1 000	1 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Дроевский Олег
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	46 547	-	21 644	-	(37 457)	-	-	-	-	4	30 737	-
	5530	за 2022г.	17 846	-	45 857	-	(17 328)	-	1	-	172	-	46 547	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35 653	-	10 405	-	(27 717)	-	-	-	-	-	18 340	-
	5531	за 2022г.	5 234	-	35 653	-	(5 234)	-	1	-	-	-	35 653	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 444	-	11 171	-	(9 575)	-	-	-	-	-	12 040	-
	5532	за 2022г.	8 202	-	10 186	-	(7 945)	-	-	-	-	-	10 444	-
Прочая	5513	за 2023г.	451	-	68	-	(165)	-	-	-	-	4	357	-
	5533	за 2022г.	4 410	-	19	-	(4 150)	-	-	-	172	-	451	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	46 547	-	21 644	-	(37 457)	-	-	X	-	4	30 737	-
	5520	за 2022г.	17 846	-	45 857	-	(17 328)	-	1	X	172	-	46 547	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	122 478	94 208	-	(41 303)	-	-	-	-	175 382	
	5571	за 2022г.	142 725	23 790	-	(44 037)	-	-	-	-	122 478	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	28 893	-	-	(28 893)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	59 382	6 807	-	(37 297)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	65 135	58 600	-	(1 697)	-	-	-	-	28 893	
	5573	за 2022г.	51 135	14 000	-	-	-	-	-	-	122 039	
прочая	5554	за 2023г.	28 450	35 608	-	(10 714)	-	-	-	-	65 135	
	5574	за 2022г.	32 207	2 983	-	(6 740)	-	-	-	-	53 344	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	28 450	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
									X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	120 188	126 245	8 064	(130 145)	-	-	-	4	124 356	
	5580	за 2022г.	95 412	269 869	5 823	(251 088)	-	-	172	-	120 188	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	32 330	20 902	1	(31 421)	-	-	-	-	21 812	
	5581	за 2022г.	71 603	15 737	-	(55 009)	-	-	-	-	32 330	
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 322	6 481	-	(7 322)	-	-	-	-	6 481	
	5582	за 2022г.	14 385	6 914	-	(13 977)	-	-	-	-	7 322	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 737	12 114	12	(13 099)	-	-	-	-	24 763	
	5583	за 2022г.	8 887	16 675	3	-	-	-	172	-	25 737	
кредиты	5564	за 2023г.	54 072	85 692	5 661	(75 573)	-	-	-	-	69 852	
	5584	за 2022г.	-	230 259	4 436	(180 623)	-	-	-	-	54 072	
займы	5565	за 2023г.	-	-	2 377	(2 377)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	1 217	(1 217)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	727	1 056	13	(353)	-	-	-	4	1 447	
	5586	за 2022г.	537	285	166	(261)	-	-	-	-	727	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	242 666	220 453	8 064	(171 448)	-	X	-	4	299 738	
	5570	за 2022г.	238 137	293 659	5 823	(295 125)	-	X	172	-	242 666	

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

(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	216 509	235 189
Расходы на оплату труда	5620	154 596	120 567
Отчисления на социальные нужды	5630	26 766	20 772
Амортизация	5640	56 887	45 648
Прочие затраты	5650	66 797	57 180
Итого по элементам	5660	521 555	479 356
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 034)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 893	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	524 448	477 322

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

Руководитель

(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 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



(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 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	348 979	592 384	580 595
в том числе:				
Поручительства за 3-х лиц	5811	261 871	462 603	559 864

Руководитель

(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «ЕВРОПАРТНЕР»

за 2023 год.

1. Организационная структура предприятия.

1.1. Фирменное название предприятия.

На русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПАРТНЕР»

Сокращенное – ООО «ЕВРОПАРТНЕР»

На английском языке:

Полное- «EUROPARTNER» Ltd.

Сокращенное - «EUROPARTNER» Ltd.

1.2. Место нахождения предприятия и почтовый адрес.

Российская Федерация, 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, дом 2, корпус 4, литер Б

1.3. Место регистрации.

Зарегистрировано за основным государственным номером № 1037835014293 решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу (свидетельство серия 78 № 008759373), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 78 № 003399944) выдано Межрайонной ИФНС России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

1.4. Уставный капитал.

Уставный капитал предприятия составляет 2000000 рублей и разделен на 6 долей.

1.5. Основные виды деятельности.

Основным видом деятельности ООО «ЕВРОПАРТНЕР» является производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

1.6. Правила, по которым сформирована бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность ООО «ЕВРОПАРТНЕР» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7. Сведения об исполнительном органе и составе органа управления.

Единоличный исполнительный орган ООО «ЕВРОПАРТНЕР»:

Директор Дроевский Олег Евгеньевич, назначен решением внеочередного общего собрания участников общества Протокол № 36 от 12 мая 2021 г. сроком на 5 лет

2. Раскрытие основных положений учетной политики.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Основные средства.

Учет основных средств вести в соответствии с 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

2.1.2. Запасы.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев

При отпуске запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по ФИФО.

2.1.3. Учет затрат на производство.

Учет затрат на производство ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н.

Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, списывать ежемесячно непосредственно на сч. 90 «Продажи» (ПБУ 10/99 п.9).

2.1.4. Учет доходов.

Учет доходов по обычным видам деятельности ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Организации, имеется в случае, когда Организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

Управленческие расходы за 2023 год

Наименование статьи расходов	Сумма тыс. руб. без НДС
Добровольное медицинское страхование	1934,00
Амортизация ОС АУП	1260,00
Аренда	5149,00
Заработная плата АУП	45106,00
Инвентарь расходы	2963,00
Инструменталка	6,00
Информационные услуги	173,00
Канцтовары и т.п. расходы	600,00
Командировочные расходы	1850,00
Консультационные услуги	922,00
Лицензионные услуги	54,00
Налоги и сборы	3,00
Нотариальные услуги	3,00
Обслуживание комп., оргтехники	446,00
Охрана труда	379,00
Обязательное и добровольное страхование имущества	803,00
Представительские расходы	17,00
Программное обеспечение	36,00
Прочие (не принимаемые к налогообложению)	2623,00
Прочие расходы	3636,00
Прочие цеховые расходы	1625,00
Расходы на текущий ремонт	10876,00
Расходы на хранение материалов на СВХ	2595,00
Расходы, связанные с ВЭД	6,00
Реклама	19,00
Реклама (Яндекс.Директ)	334,00
Расходы на рекламу (выставка)	977,00
Ремонт основных средств	13,00
Связь, оргтехника	41,00
Содержание служебного автотранспорта	141,00
Страхование (КАСКО)	94,00
Транспортные расходы	4695,00
Уборка помещений (аутсорсинг)	1652,00
Услуги по сертификации	124,00
Услуги связи	227,00
Экспресс-доставка	117,00
Электронная отчетность	49,00
Всего:	91548,00

Прочие доходы за 2023 год

Наименование статьи доходов	Сумма тыс. руб. без НДС
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	4534,00
Доходы, связанные с продажей валюты	89,00
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	43,00
Курсовые разницы	1601,00

Договор №7М-1-6ХFX1YХТ от 11.11.2022 г. 15840,00 тыс. руб

Договор № 7М-1-97FN8Т4В от 27.10.2023 г. 69852,00 тыс. руб.

В течение текущего 2023 года погашено 98805 тыс. руб., в т.ч. по контрагентам и договорам:

ПАО «Сбербанк России»

Договор №55/9055/0003/1/1/015/20/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 19.02.2020 г. 17333,00 тыс. руб.

ПАО «Сбербанк России»

Договор № 7М-1-29YHZN14 об открытии возобновляемой кредитной линии от 13.05.2020 г. 11560,00 тыс. руб

ПАО «Сбербанк России»

Договор №7М-1-6ХFX1YХТ от 11.11.2022 г. 69912,00 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2023 г. составляет 69852,00 тыс. руб.

Договор № 7М-1-97FN8Т4В от 27.10.2023 г. 69852,00 тыс. руб.

8.2. Займы.

Задолженность на 01.01.2023 г. по полученным займам составляет 65135,00 тыс. руб., в т.ч. по контрагентам и договорам:

Комитет финансов СПб (Фонд развития промышленности НКО)

Договор целевого займа № 24/20 от 13.07.2020 г. 7477,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 30/20 от 14.10.2020 г. 13600,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 35/21 от 01.03.2021 г. 11458,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 50/21 от 18.10.2021 г. 10600,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 54/21 от 15.11.2021 г. 8000,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 66/22 от 30.06.2022 г. 14000,00 тыс. руб

В 2023 г. получено займов на сумму 58600,00 тыс. руб., в т.ч. по видам, контрагентам, договорам:

Комитет финансов СПб (Фонд развития промышленности НКО)

Договор целевого займа № 92/23 от 22.02.2023 г. 58600,00 тыс. руб.

В течение текущего 2023 года погашено 1697,00 тыс. руб., в т.ч. по контрагентам и договорам:

Договор целевого займа № 24/20 от 13.07.2020 г. 1556,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 54/21 от 15.11.2021 г. 141,0,00 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2023 г. составляет 122039,00 тыс. руб. в т.ч. по контрагентам и договорам:

Комитет финансов СПб (Фонд развития промышленности НКО)

Договор целевого займа № 24/20 от 13.07.2020 г. 5922,00 тыс. руб.

Срок погашения 11.07.2025 г.

Договор целевого займа № 30/20 от 14.10.2020 г. 13600,00 тыс. руб.

Срок погашения 13.10.2025 г.

Договор целевого займа № 35/21 от 01.03.2021 г. 11458,00 тыс. руб.

Срок погашения 27.02.2026 г.

Договор целевого займа № 50/21 от 18.10.2021 г. 10600,00 тыс. руб.

Срок погашения 16.10.2026 г.

Договор целевого займа № 54/21 от 15.11.2021 г. 7859,00 тыс. руб.

Срок погашения 27.10.2026 г.

Договор целевого займа № 66/22 от 30.06.2022 г. 14000,00 тыс. руб.

Срок погашения 29.06.2027 г.

Договор целевого займа № 92/23 от 22.02.2023 г. 58600,00 тыс. руб.

Срок погашения 21.01.2028 г.

8.3. Проценты

За текущий 2023 год было начислено процентов по полученным кредитам и займам на сумму 8038,00 тыс. руб.

Начисленные проценты полностью оплачены.

9. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам отсутствуют.

10. Информация об операциях в иностранной валюте.

10.1.Импорт.

За 2023 год получено от поставщиков из других стран:

Номенклатурная группа	Сумма		
	тыс.евро	тыс. долларов	тыс. юаней
Материалы	17,00	59,00	148,00
Товары	367,00		
Оборудование		34,00	

окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

11.9. Условные обязательства, условные активы.

Условные обязательства, условные активы в 2023 г. отсутствуют.

11.10. Прекращенные операции.

Прекращенные операции в 2023 году отсутствуют.

11.11. Государственная помощь.

Государственная помощь в 2023 году отсутствует.

11.12. Крупные сделки.

Крупные сделки в 2023 году не совершались.

11.13. Дивиденды.

Наименование операции	Сумма, тыс. руб.
Начислено в 2023 г.	41000,00
Выплачено в 2023 г.	35396,00
Удержано и перечислено в бюджет НДФЛ	5604,00

11.14. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 не применяется.

Директор

Главный бухгалтер



Дроевский О.Е.

Бирюкова Т.О.