

Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»
ИНН 4811026261/481101001

**Пояснения в составе бухгалтерской отчетности
за 2023 год**

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	стр.	2
1.1. Сведения о держателе реестра.....	стр.	2
1.2. Филиалы и представительства общества.....	стр.	2
1.3. Сведения об уставном капитале Общества.....	стр.	2
1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы.....	стр.	2
1.5. Экологическая деятельность организации.....	стр.	3
1.6. Численность персонала, объём выплат и отчислений.....	стр.	3
1.7. Производство и реализация.....	стр.	3
1.8. Учётная политика Общества.....	стр.	4
II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.....	стр.	5
2.1. Нематериальные активы.....	стр.	5
2.2. Основные средства.....	стр.	5
2.3. Запасы.....	стр.	8
2.4. Информация о дебиторской задолженности.....	стр.	8
2.5. Финансовые вложения и денежные средства.....	стр.	9
2.6. Капитал и резервы.....	стр.	9
2.7. Заемные средства.....	стр.	9
2.8. Кредиторская задолженность.....	стр.	10
2.9. Доходы и расходы.....	стр.	11
III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	стр.	13
IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	стр.	13
4.1. Список связанных сторон.....	стр.	13
4.2. Операции со связанными сторонами.....	стр.	13
4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.....	стр.	14
V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	стр.	14
VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.....	стр.	14

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

22 июля 2020 года Открытое акционерное общество «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее - ОАО «СТРОЙМАШ») преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее – ООО «СТРОЙМАШ»). Общество является коммерческой организацией. Общество занесено в единый государственный реестр РФ юридических лиц под номером 1204800008412, ИНН/КПП 4811026261/481101001, действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Устав Общества в новой редакции зарегистрирован 22.07.2020 года ГРН 1204800008412 Межрайонной ИФНС № 4 по Липецкой области.

ООО «СТРОЙМАШ» является полным правопреемником прав и обязанностей реорганизованного ОАО «СТРОЙМАШ» в отношении других лиц.

Место нахождения Общества: 399610, Россия, Липецкая область, Лебедянский район, город Лебедянь, улица Шахрая, дом 87.

Форма собственности Общества – частная.

Генеральный директор – Чудесников Никита Михайлович назначен на должность в соответствии с решением единственного участника с 01.10.2020г. (решение б/н от 30.09.2020г.).

Главный бухгалтер – Гулин Виталий Иванович назначен на должность с 23.12.2016г. в соответствии с приказом (распоряжением) генерального директора № 821-К от 23.12.2016г.

1.1. Сведения о держателе реестра

В связи с реорганизацией Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью держатель реестра отсутствует.

1.2. Филиалы и представительства общества

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

1.3. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 16 779 420 (шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей.

1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы

За отчетный 2023 год Обществом произведены совокупные затраты по использованным энергетическим ресурсам в сумме 76455 тыс. рублей, в том числе затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов по видам энергии:

- электрическая энергия в кол-ве 11071тыс.кВт.Ч. на сумму 58771 тыс. рублей, без НДС;
- газ в кол-ве 2272 тыс.м3 на сумму 17684 тыс. рублей, без НДС;

1.5. Экологическая деятельность организации

Перечень основных проводимых Обществом в 2023 году, а также планируемых в следующем отчетном периоде, мероприятий и характеристика возможных в будущем последствий:

в 2023 году продолжена разработка новых проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения, а также предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). Необходимость разработки проектов обусловлена изменением в структуре и составе производственных подразделений, а также срока окончания действия предыдущих проектов.

1.6. Численность персонала, объём выплат и отчислений

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Общества, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Среднесписочная численность работников, человек	500	567
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	21	20
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тысяч рублей	268949	236656
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тысяч рублей.	199	133
Общий объем израсходованных денежных средств, тысяч рублей	269148	236789

Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

1.7. Производство и реализация

Основным видом деятельности Общества, в соответствии с уставом являются:

производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства – код 28.92;

Дополнительными видами деятельности Общества, в соответствии с уставом являются

производство подъемно-транспортного оборудования

производство деревянной тары;

производство чугунных отливок;

производство отливок из легких металлов;

производство инструментов;

производство воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров;

производство бытовых электрических приборов;

производство прочего электрооборудования;

иные виды деятельности.

Основными видами производимой продукции ООО «СТРОЙМАШ» в 2023 году была следующая продукция: бетоносмесители, растворосмесители, тачки, тележки.
Реализация продукции в 2023 году осуществлялась как на территории Российской Федерации, так и в страны Ближнего Зарубежья.

Наименование показателя	Единицы измерения	2023 год	2022 год
Реализация, всего	тыс. руб.	2228452	2049286
	%	100	100
В том числе по основному коду 28.92	тыс. руб.	661012	908397
	%	29,7	44,3
по коду 28.22	тыс.руб.	747667	540760
	%	33,6	26,4

1.8. Учётная политика Общества

Бухгалтерский отчет сформирован на основании действующих в Российской Федерации нормативных актов по бухгалтерскому учету и отчетности и законодательства по налогам и сборам, в частности Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года №106н (редакция от 18.12.2012 года), части второй Налогового Кодекса РФ и иных нормативных актов законодательства о налогах и сборах в РФ.

В целях бухгалтерского учета срок полезного использования по основным средствам, определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства от 01 января 2002 г № 1).

Амортизация основных средств начислялась линейным методом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте.

Все товарно-материальные ценности принимались к учёту по фактической себестоимости. Списание в производство, иное выбытие и отражение в отчётности на конец отчётного периода осуществлялось по средней скользящей себестоимости.

При расчёте себестоимости продукции использовался котловой метод учёта затрат. Калькулировалась фактическая производственная (неполная) себестоимость готовой продукции.

Учёт готовой продукции осуществлялся на бухгалтерском счёте 43 «Готовая продукция» по неполной фактической себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы учитывались в качестве условно-постоянных и относятся на счёт реализации в периоде их совершения.

Выручка от реализации определялась методом начисления.

При составлении бухгалтерской отчетности использовались следующие курсы валют:

на 31 декабря 2023г. EUR 99,1919 USD 89,6883, Китайский юань CNY 12,5762

II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Нематериальные активы

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На нача- ло пери- ода	Изменения за период			На ко- нец пе- риода
				Затраты за пе- риод	Списано затрат	Принято к учету в качестве нема- териальных ак- тивов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям - всего	5160	за 2023 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5170	за 2022 г.	1 004	-	-	-	1 004
В том числе: Новая продукция (СБР)	5161	за 2023 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5171	за 2022 г.	1 004	-	-	-	1 004

2.2. Основные средства

в тыс. руб.

Наименования показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 322 164	(1 050 257)	9 293	(30 435)	28 977	(92 624)	-	-	-	1 301 022	(1 113 903)
в том числе:	5210	за 2022г.	1 310 798	(925 511)	12 257	(891)	843	(125 589)	-	-	-	1 322 164	(1 050 257)
	5220	за 2023г.	183593	-110327	-	-	-	-6986	-	-	-	183593	-117314
Здания	5230	за 2022г.	183593	-102785	-	-	-	-7542	-	-	-	185593	-110327
	5220	за 2023г.	7424	-	-	-	-	-	-	-	-	7424	-
Земельные участки	5230	за 2022г.	7424	-	-	-	-	-	-	-	-	7424	-
	5220	за 2023г.	1022424	-849077	9293	-19525	-18629	-81207	-	-	-	1012162	-911655
Машины и оборудование	5230	за 2022г.	1011125	-738384	1548	-203	-112896	-	-	-	-	1022424	-849077
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	23 789	-22893	-	-5164	-5 164	-304	-	-	-	18 624	-18033
	5211	за 2022г.	23 789	-22450	-	-	-	-443	-	-	-	23 789	-22893
Сооружения и передаточные устройства	5220	за 2023г.	60967	-46070	-	-1074	-967	-3142	-	-	-	59892	-48245
	5230	за 2022г.	60967	-42491	-	-	-	-3580	-	-	-	60967	-46070
	5220	за 2023г.	23968	-21890	30	-4871	-4218	-984	-	-	-	19327	-18656
Транспортные средства	5230	за 2022г.	23899	-21402	708	-840	-840	-1128	-	-	-	23968	-21890
Учтено в составе доходных вложений в Материальные ценности	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2023 г основные производственные фонды изношены на 85,5 %
(коэффициент износа ОС = 0,855).

За 2023 год основные фонды обновлены на 0,7% (коэффициент обновления ОС = 0,007)

- на 31 декабря 2023 г. стоимость недвижимого имущества составляет 169311 тыс. рублей (в том числе земельные участки – 7 424 тыс. рублей);

Сроки полезного использования основных средств

Наименование группы объектов основных средств	Срок полезного использования, месяц	Срок полезного использования, год	Примечание
	(мин.) - (макс.)	(мин.) - (макс.)	
Машины и оборудование	12-288	1-24	Срок полезного использования (макс.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 1989 г. по 2006 г.
Здания	31-612	3-51	
Земельные участки	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	20-600	2-50	Срок полезного использования (мин.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 2007 г. по 2023 г.
Транспортные средства	13-144	1-12	
Производственный и хозяйственный инвентарь	14-131	2-11	
Другие виды	15-120	1-10	

Незавершенные капитальные вложения

в тыс. руб.

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.	132103	9594		(9293)	132404
	5250	за 2022 г.	142231	2129		(12257)	132103
в том числе:							
Оборудование к установке		за 2023 г.	18 253	-	-	-	18 253
		за 2022 г.	18 253	-	-	-	18 253
Приобретение объектов основных средств		за 2023 г.	5732	2117		(2232)	5617
		за 2022 г.	16238	1751		(12257)	5732
Строительство и монтаж основных средств		за 2023 г.	108118	7477		(7061)	108534
		за 2022г.	107785	378			108118

В незавершенном строительстве (монтаже) на 31 декабря 2023 г. находятся объекты на сумму 108118 тыс. рублей.

Оборудование к монтажу на 31 декабря 2023 г. составило 18 253 тыс. рублей.

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	260	-	-
	521	-	-
	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	23 705	23 705	23 705
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2.3. Запасы

Наличие и движение запасов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 240 250	-	1 240 250	5 555 855	(5 484 127)	-	-	X	1 331 778	-	1 331 778
	5420	за 2022г.	1 322 472	-	1 322 472	5 251 839	(5 333 861)	-	-	X	1 240 250	-	1 240 250
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	829 592	-	829 592	1 502 921	-146 197 890	-	-	1 737 867	870 534	-	870 534
	5421	за 2022г.	942 608	-	942 608	1 329 290	-144 205 582	-	-	1 995 599	829 592	-	829 592
Готовая продукция	5402	за 2023г.	353 273	-	353 273	1 876 606	(1 823 286)	-	-	1 918 729	406 593	-	406 593
	5422	за 2022г.	282 748	-	282 748	1 870 419	-180 989 428	-	-	1 917 053	353 273	-	353 273
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	17 700	-	17 700	3 778	(2 848)	-	-	1	18 830	-	18 830
	5423	за 2022г.	16 282	-	16 282	6 241	(4 804)	-	-	-	17 700	-	17 700
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	5 589	-	5 589	-	-	-	-	-	5 589	-	5 589
	5424	за 2022г.	5 589	-	5 589	-	-	-	-	-	5 589	-	5 589
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	34 097	-	34 097	1 938 858	(1 942 722)	-	-	-	30 233	-	30 233
	5425	за 2022г.	65 285	-	65 285	1 911 675	(1 942 743)	-	-	-	34 097	-	34 097
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	233 492	(233 492)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	134 115	(134 115)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Запасов, находящихся в залоге на 31.12.2023 г. нет.

2.4. Информация о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	погашение	взыскание	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
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.	196 933	-	348 345	-	(62 096)	(924)	-	6	482 264
	5530	за 2022г.	467 981	-	88 190	-	(357 286)	(5)	-	50	3 196 933
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	104 662	-	320 414	-	(18 041)	-	-	-	407 035
	5531	за 2022г.	402 228	-	29 225	-	(326 892)	-	-	-	104 662
Авансы выданные	5512	за 2023г.	81 212	-	25 788	-	(43 108)	(924)	-	-	62 967
	5532	за 2022г.	56 832	-	54 310	-	(29 730)	-	-	-	81 212
Прочая	5513	за 2023г.	11 059	-	2 144	-	(948)	-	-	6	12 262
	5533	за 2022г.	9 120	-	2 555	-	864	(5)	-	50	3 11 059
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	196 933	-	348 345	-	(62 096)	(924)	-	6	482 264
	5520	за 2022г.	467 981	-	88 190	-	(357 286)	(5)	-	50	3 196 933

2.5. Финансовые вложения и денежные средства

Наличие и движение финансовых вложений

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	649	-	-	-	-	-	-	649	-
	5311	за 2022г.	655	-	-	6	-	-	-	649	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	649	-	-	-	-	-	-	649	-
	5310	за 2022г.	655	-	-	6	-	-	-	649	-

Денежные средства на 31 декабря 2023г. составляют 5167 тыс. рублей и состоят из средств, находящихся в кассе 113 тыс. рублей и на расчетных счетах 5054 тыс. руб., в том числе:

на рублевых счетах

- Филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» - 3 тыс. рублей;
- ОТДЕЛЕНИЕ № 8593 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ЛИПЕЦК – 30 тыс. рублей;
- ПАО РОСБАНК - 4905 тыс. рублей;
- АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" – 116 тыс. рублей.

на валютных счетах денежных средств нет.

2.6. Капитал и резервы

Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2023 г. составил 4776 тыс. рублей.

2.7. Заемные средства

В течение 2023 года Общество пользовалось заемными средствами

Наименование кредитора/займодавца	Номер, дата договора	Срок погашения	Сумма задолженности на 01.01.2022 (в тыс. руб.)	Сумма задолженности на 31.12.2023 (в тыс. руб.)
<i>Долгосрочные кредиты</i>				
МИР ИНСТРУМЕНТА ООО	б/н от 24.06.2014	27.09.2026г.	1431778	1431778
МИР ИНСТРУМЕНТА ООО	№1 от 05.11.2020г.	31.12.2026г.	260000	260000
% по кредитам и займам			23206	37524
Итого долгосрочные кредиты и займы:			1714984	1729302
<i>Краткосрочные кредиты/займы</i>				

ВСЕГО:	1714984	1729302

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за пользование заёмными средствами нет.

В стоимость инвестиционных активов в 2023г. сумма процентов и займов не относилась.

2.8. Кредиторская задолженность

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредит ор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - в всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 691 778	-	-	-	-	-	-	-	1 691 778
	5573	за 2022г.	1 691 778	-	-	-	-	-	-	-	1 691 778
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - в всего	5550	за 2023г.	209 699	297 488	14 324	(73 883)	(1 274)	-	-	6	448 337
	5580	за 2022г.	660 224	74 360	14 347	(530 181)	(333)	-	50	3	209 699
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2023г.	117 188	240 803	6	(17 384)	(1 234)	-	-	-	339 379
	5581	за 2022г.	218 545	35 507	5	(136 685)	(204)	-	-	-	117 188
авансы полученные	5552	за 2023г.	12 252	6 175	-	(9 052)	(40)	-	-	-	9 335
	5582	за 2022г.	45 951	2 778	-	(36 612)	(95)	-	-	-	12 252
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2023г.	48 108	44 711	1	(47 234)	-	-	-	2	45 589
	5583	за 2022г.	45 982	35 738	15	(33 357)	-	-	50	-	46 108
кредиты	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5555	за 2023г.	23 206	-	14 318	-	-	-	-	-	37 524
	5585	за 2022г.	338 888	-	14 318	(330 000)	-	-	-	-	23 206
прочая	5556	за 2023г.	6 944	5 776	-	(219)	-	-	-	4	14 511
	5586	за 2022г.	11 177	337	9	(2 548)	(33)	-	-	3	6 944
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	209 699	297 488	14 324	(73 883)	(1 274)	X	-	6	448 337
	5570	за 2022г.	660 224	74 360	14 347	(530 181)	(333)	X	50	3	209 699

Кредиторская задолженность в иностранной валюте составляет на 31 декабря 2023г.

184,2 тыс. EUR

42,5 тыс. USD.

5109,3 тыс. CNY

Просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды нет.

2.9. Доходы и расходы

За 2023 год Обществом получена чистая прибыль в размере 29130 тыс. рублей. В 2022 году прибыль составила 898 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем году произошел
-рост:

- выручки на 179166 тыс. рублей,
- прочих доходов на сумму 261649 тыс. рублей
- прочих расходов на сумму 269367 тыс. рублей
- Рост прочих доходов и расходов в 2023 году связан в основном за счет увеличения факторинговых операций по уступке права требования долга

Рост прибыли в 2023 году в основном произошел за счет увеличения выручки и снижения затрат по амортизации основных средств.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2023 года.

Расшифровка основных показателей формы Отчет о финансовых результатах

в тыс. руб.

Код строки	Наименование показателя	за 2023г.	за 2022 г.
2110	Выручка	2228452	2049286
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	2191769	2018547
	Продажа покупных товаров	3090	5396
	Прочая реализация ТМЦ	27406	21530
	Услуги	6187	3813
2120	Себестоимость продаж	(1852970)	(1828549)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	(1823706)	(1804108)
	Продажа покупных товаров	(2648)	(4804)
	Прочая реализация ТМЦ	(23621)	(15984)
	Услуги	(2995)	(3653)
2100	Валовая прибыль (убыток)	375481	220737
2210	Коммерческие расходы	(233489)	(134115)
	в том числе:		
	Амортизация	(850)	(1945)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю	(138947)	(72364)
	Заработная плата	(20198)	(19052)
	Страховые взносы	(6075)	(5997)
	Премия(бонусы)покупателям	(47944)	(16530)
	Иные расходы	(19478)	(18227)
2220	Управленческие расходы	(80366)	(68167)
	в том числе:		
	Амортизация	(1505)	(1591)
	Заработная плата	(44368)	(39271)
	Страховые взносы	(17289)	(14595)
	Информационный консалтинг	(358)	(127)
	Командировочные расходы	(1)	(36)
	Иные расходы	(16845)	(12282)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	61627	18455
2050	Проценты к получению	0	0
2330	Проценты к уплате	(14318)	(14318)
2340	Прочие доходы	690067	428418
	в том числе:		
	Доходы от реализации ОС, ВНА	650	54
	Курсовые разницы положительные	5708	32441
	Выявленные излишки ВНА, ТМЦ, ГП	0	0

	Доходы при оприходовании отходов производства	13015	10439
	Прочие внереализационные доходы	177	19
	Уступка права требования по договору факторинга	662430	374202
2350	Прочие расходы	(700534)	(431167)
	в том числе:		
	Курсовые разницы отрицательные	(16833)	(30760)
	Налоги	(1757)	(2057)
	Расходы на услуги факторинговых компаний	(8831)	(6627)
	Расходы связанные с продажей ОС, ВНА	(582)	(48)
	Расходы на оплату банковских услуг и комиссий	(859)	(1384)
	Уступка права требования по договору факторинга	(662430)	(374202)
	Прочие внереализационные расходы	(9242)	(16096)
2300	Прибыль до налогообложения	36842	1388
2410	Налог на прибыль	(7712)	(490)
2460	Прочее	0	0
2400	Чистая прибыль (убыток)	29130	898

Налог на прибыль

Величина налога на прибыль (строка 2410 Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 7712 тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Текущий налог на прибыль		(3765)	(148)
Отложенный налог на прибыль:		(3947)	(342)
Изменение ОНА		(6312)	3782
Изменение ОНО		2365	(4124)

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	в тыс. руб.	
		за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1437692	1421737
Расходы на оплату труда	5620	268720	156628
Отчисления на социальные нужды	5630	88288	45710
Амортизация	5640	91938	114312
Прочие затраты	5650	309767	119519
Итого по элементам	5660	2196405	1857906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	(50586)	(29357)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5680		

III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов общества произведен в соответствии с приложением к Порядку оценки стоимости чистых активов утвержденному приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003г. №10н/03-б/пз.

в тыс. руб.			
Наименование показателя	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.
Стоимость чистых активов общества	55215	26085	25187

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

4.1. Список связанных сторон

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Период действия связанного лица организации в отчетном году
Иванов Игорь Вячеславович	50 % доля участия в Обществе	С 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
Иванова Ирина Александровна	50 % доля участия в Обществе	С 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
Чудесников Никита Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	С 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
ООО «Строительный Мир»	100 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
ООО «Финконсалт»	100 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
ООО «КГК»	50 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
ООО «Юника»	100 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
ООО «Русский инструмент»	50 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

4.2. Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операций тыс. руб.	Незавершенные операции тыс. руб. (Дт/Кт)	Сроки оплаты
Чудесников Н.М.	Покупка готовой продукции	ДТ 90 КТ 82	ДТ 29	До 31.03.2024г.
Иванов И.В.	Покупка товаров		ДТ 2695	До 31.12.2024
Иванова И.А.	Операций нет	0	0	До 30.06.2023

ООО «Строитель- ный Мир»	Аренда помеще- ний»	ДТ 121 КТ 81	0	До 30.04.2023
ООО «Финкон- салт»	Операций нет			
ООО «КГК»	Услуги по уста- новке маршрути- заторов на авто- мобилях	ДТ 51 КТ 51	0	
ООО «Юника»	Операций нет	0	0	
ООО «Русский инструмент»	1. Покупка ТМЦ 2. Продажа гото- вой продукции.	1. ДТ 1003 КТ 2203 2. ДТ 1674 КТ 3	1. КТ 1881 2. ДТ 1672	До 30.06.2024г.

* Объем операции, выраженной в тысячах рублях по гр.3, указан по договорам, которые заключались в отчетный период и ранее, и, на момент заключения относились к договорам, заключенным со связанными сторонами. Операции по данным договорам осуществлялись до 31 декабря 2023 года

** Незавершенные операции по гр.4 указаны по состоянию на 31 декабря 2023 года

4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Информация по выплатам основному управленческому персоналу

Перечень вознаграждений	в руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения		
Генеральный директор:		
Оплата труда за отчетный период (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц),* другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	1 379 372,38	1377858,90
Страховые взносы, не являющиеся доходами, и уплаченные во внебюджетные фонды РФ	413 811,71	451937,72
Краткосрочные вознаграждения		
Заместитель генерального директора:		
Оплата труда за отчетный период (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц),* другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	1352932,98	1080020,93
Страховые взносы, не являющиеся доходами, и уплаченные во внебюджетные фонды РФ	405879,69	354246,87

Краткосрочные вознаграждения		
Главный бухгалтер:		
Оплата труда за отчетный период (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц), * другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	927 024,95	848953,76
Страховые взносы, не являющиеся доходами, и уплаченные во внебюджетные фонды РФ	275 968,75	278456,83
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия	0	0
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0	0
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
Иные долгосрочные вознаграждения	0	0

Краткосрочные вознаграждения за 2023г. – отсутствуют.

Долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности – отсутствуют.

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют.

Иные долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

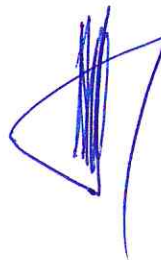
У общества нет фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации за 2023 год и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

Решением единственного участника Общества б/н от 30.03.2022г. по результатам 2022 финансового года принято:

- дивиденды за 2022 год участникам Общества не объявлять, и не выплачивать.

Главный бухгалтер



В.И. Гулин