Документ предоставлен КонсультантПлюс

Акционерное общество

«Тверской комбинат строительных материалов № 2»

АО «ТКСМ №2»

Почтовый адрес: 170019 г.Тверь, ул. Академика Туполева, д.117

ОГРН 1026900523242

ИНН/КПП 6902025678/695201001

р/с 40702810994000005358 в БАНК ГПБ (АО) г.Москва,

к/с 30101810200000000823 БИК 044525823

тел.: (4822) 52-85-65

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

(сопутствующая информация)

за 2023год

г.Тверь "01"_ апреля___ 2024 г.

1. Информация об организации

Полное наименование организации:

Акционерное общество «Тверской комбинат строительных материалов №2»

ИНН/КПП 6902025678/695201001

Юридический и почтовый адрес: 170019 г. Тверь ул. Туполева д.117

Основной вид деятельности по ОКВЭД: Производство сухих бетонных смесей

Среднесписочная численность (человек) 106

Ф.И.О., должность руководителя организации: Долгопят Андрей Маркович, генеральный директор

ИНН руководителя организации: 780107109152

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Оглоблина Кира Николаевна,

главный бухгалтер

ИНН главного бухгалтера организации: 695205248301

По данным ФНС, в состав исполнительных органов организации не входят дисквалифицированные лица.

Размер уставного капитала организации: 669822руб., это является признаком надежности организации.

Руководители и учредители АО «ТКСМ №2» не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.

Выплат членам совета директоров и акционерам не производилось.

Итоги работы производства за прошедший год характеризуются следующими показателями:

	Ед. измер.	Выпуск продукции факт		Стоимость фактически выпущенной продукции тыс. руб.		Средняя цена руб. (без НДС)	
		2023г.	2022г.	2023г.	2022г.	2023г.	2022г.
1.Кирпич силикатный	т.шт. Физич. кирпича	8969,6	15146,2	135325,5	144383,4	15087,2	9532,66
2.Теплоэнергия на сторону	Гкал	34709,02	33913,42	70543,9	58998,5	2032,5	1739,68
3.Известковый раствор, ИПС	т	0	1,01	0	1,8	0	1802,6
4.Известь	т	20	0,4	71,3	3,6	3565	9000

Таким образом, выпуск кирпича в натуральном выражении уменьшился на 21%.

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы.

Официальные данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Показатели по труду и оплате характеризуются следующими данными:

	Ед. изм.	Отчет 2023г.	Отчет 2022г.	% 2023г. к 2022г.	+ -
1. Численность, всего	чел.	132	137	96,4	-5
- ППП	чел.	132	137	96,4	-5
2. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	48000,1	52257,6	91,9	- 4257,5
3. Выплаты социального характера	тыс. руб.	0	50,5	0	-50,5
4. Среднемесячная зарплат 1 работника ППП	руб.	37736	29224	129,1	8512

За отчетный период среднемесячная зарплата увеличилась на 29,1%

Основой для выплаты заработной платы в течение года являлись тарифные ставки и должностные оклады, утвержденные штатным расписанием персонала.
Выплата заработной платы производилась в пределах денежных средств, утвержденных генеральным директором.
Оплата труда на комбинате установлена в соответствии с рекомендациями Министерства труда РФ.

Основные показатели деятельности организации за 2023год:

В 2023году выплаты социального характера не производились.

На 1 января 2023г. на комбинате работало 112человек,
из них 86 – рабочие, 26 –ИТР.
На комбинате работают 52 человека – «Ветеранов труда комбината», в т. ч. 41 чел. – «Почетных ветеранов труда комбината».
В 2023г. присвоено звание «Почетный ветеран труда комбината» – 1 человеку, «Ветеран труда комбината» – 3 человека.
Привлекалась иностранная рабочая сила в количестве 6чел.

В 2023 году произведен ремонт производственных зданий и сооружений, осуществлено благоустройство территории. Выполнены мероприятия по проектированию и установке фундамента, бетонной подливки, проведено перемещение и ремонт кран-балки, проведены проектные работы для усиления плит перекрытия в цехе.

За 2023год несчастных случаев на производстве не было.

В 2023 году доходы от реализации составили 132 948 тыс. руб.; внереализационные доходы 4 630 тыс. руб.; амортизация основных средств 1,011 тыс.руб..

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Отсутствовали случаи неприменения Правила бухгалтерского учета.

4. Сведения об отчетности

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу (включая основные средства, финансовые вложения, запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, затраты на производство) и отчету о финансовых результатах.

5. Об основных средствах

Перечень информации об основных средствах, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, дополнен данными о:

а) балансовой стоимости инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода;

б) результате от выбытия основных средств за отчетный период;

в) результате переоценки основных средств, включенном в доходы или расходы отчетного периода, капитал в отчетном периоде;

г) результате обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенном в расходы или доходы отчетного периода; сумме обесценения основных средств, отнесенной в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки; иной предусмотренной МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" информацией об обесценении основных средств;

д) балансовой стоимости пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату;

е) балансовой стоимости основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату;

ж) способах оценки основных средств (по группам);

з) элементах амортизации основных средств и их изменениях (ранее - только о сроках полезного использования и способах начисления амортизации);

и) признанной доходом в составе прибыли (убытка) сумме возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами.

Организация обязана начать применять ФСБУ 6/2020, начиная с бухгалтерской отчетности за 2023 г. Вместе с тем организация вправе принять решение о досрочном применении этого стандарта.

6. О нематериальных активах

Нематериальные активы (НМА) — это ценности, которые используются для ведения бизнеса, но не имеют физической формы.

Например, к НМА относятся объекты интеллектуальной собственности — произведения искусства, товарные знаки, компьютерные программы. Еще к НМА относят деловую репутацию бизнеса при покупке компании или ее части.

Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) — про нематериальные активы 14/2007.

НМА не используются в АО «ТКСМ №2».

7. О финансовых вложениях

Раскрывается информация о наличии и движении финансовых вложений с делением на краткосрочные и долгосрочные и об ином их использовании.

На субсчете 58-2 "Долговые ценные бумаги" учитываются наличие и движение инвестиций в государственные и частные долговые ценные бумаги (облигации и др.).

Финансовые вложения, осуществленные организацией, отражаются по дебету счета 58 "Финансовые вложения" и кредиту счетов, на которых учитываются ценности, подлежащие передаче в счет этих вложений.

При инвентаризации финансовых вложений выявлено и установлено, что по ряду векселей некоторые предприятия не числятся в государственном реестре юридических лиц.

В связи с данной ситуацией по состоянию на 31.12.2023г. нами перенесены суммы остатков векселей по данным юридическим лицам в резерв по сомнительным долгам.

58 "Финансовые вложения" на 31.12.2023г. остаток составляет 29 586 тыс.руб.

8. О научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах

НИОКР расшифровывается как «научные исследования и опытно-конструкторские разработки». Они предназначены для формирования новой или усовершенствованной технологии, изобретения нового вида продукции, обладающего более совершенными характеристиками. Расходы по НИОКР можно направлять на поиск улучшенных методов организации производства или реализации управленческих функций.

НИОКР не используются в АО «ТКСМ №2».

9. Сведения о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не производило операции с организациями, которые являются аффилированными лицами.

Наименование	ИНН
ООО "Песок"	6901057758
ООО "Тепло"	6952006960
ООО "Оазис"	6905043851
ООО "Автомир-Тверь"	6902035940
ООО "Ньюком"	6911029453
ООО "Вепрь"	6950019459
ООО "Лонг Айленд"	6950038564

10. События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события, оценка его последствий в деньгах или причина, не позволяющая это сделать).

- принятие решения о реорганизации нет;

- приобретение предприятия как имущественного комплекса нет;

- реконструкция или планируемая реконструкция нет;

- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг нет;

- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием ОС и финансовых вложений, нет;

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов, нет;

- прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату, нет;

- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты, нет;

- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты нет;

- действия органов государственной власти (национализация и т.п.) нет.

Ожидается судебное заседание по вопросу о признании АО «ТКСМ №2» несостоятельным (банкротом) в связи с задолженностью по обязательным платежам в размере 26 352 828,44 руб.
В настоящее время часть задолженности в сумме 15 000 000 рублей погашена и ожидается дальнейшее погашение задолженности до судебного заседания.

11. Сведения об учетной политике

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 мес. Приостановление начисления амортизации оформляется приказом руководителя организации.

На основании п. 3 ПБУ 5/01 учет материально-производственных запасов в организации ведется по номенклатурным номерам. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по наименованиям материально-производственных запасов, сортам и местам их хранения.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров. Бухгалтерский учет расходов ведется с с использованием счетов; 20 «Основное производство»;25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы»; 44 «Расходы на продажу; 43 «готовая продукция».

По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные, все затраты понесенные предприятием списываются на затраты в том отчетном периоде, в котором они произведены.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счетов 20 и распределяются по видам производств.

На счете 44 «Расходы на продажу» учитываются коммерческие расходы. В их составе учитываются;

- расходы связанные с работой транспортного цеха;

- транспортные расходы по доставке кирпича покупателям.

Суммы расходов, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» и относящиеся к услугам отчетного месяца, списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи».

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на :

а) доходы от обычных видов деятельности;

б) прочие доходы.

Доходы по каждому виду деятельности отражаются на отдельном субконто.

12. Учет договоров строительного подряда.

Договоры строительного подряда в 2023 году заключались с ООО «СК МСВ» по устройству металлического каркаса цеха и сэндвич - панелей кровли.

13. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Отсутствуют активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

14.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отсутствуют.

15. Учет государственной помощи.

Государственная помощь не оказывалась.

16.Учет расходов по займам и кредитам.

Договор по займу в 2023 году был на сумму 510 100рублей от учредителя.

17. Информация об участии в совместной деятельности.

Совместной деятельности не осуществлялось.

18.Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности не было.

19. Учет затрат на освоение природных ресурсов.

Затрат на освоение природных ресурсов не осуществлялось.

20.Информация по прекращаемой деятельности.

Акционерное общество не имеет предпосылок и намерений по прекращению деятельности в ближайшие 12 месяцев 2024 года.

По итогам работы за 2023г. АО «ТКСМ №2» получил убыток в размере 81 934 тыс.руб.

Прекращение производства и снижение его объемов не планируется.

21.Прочие сведения

В производстве Арбитражного суда Тверской области находится дело № А66-7282/2022 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Тверская генерация» (ИНН 6906011179). Определением от 16 июня 2022 года по указанному делу в отношении ООО «Тверская генерация» введена процедура наблюдения.

На момент введения в отношении ООО «Тверская генерация» процедуры наблюдения и в настоящее время имеет неисполненные денежные обязательства перед АО «ТКСМ №2» в сумме 91 056 423 (Девяносто один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать три) рубля 34 копеек.

Данные обстоятельства влияют на платежеспособность АО «ТКСМ №2» по своевременным расчетам с поставщиками услуг и материалов, однако не оказывают влияние на непрерывность функционирования акционерного общества.

22.Заключительные положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Генеральный директор АО «ТКСМ №2» _____ Долгопят А.М

Главный бухгалтер АО «ТКСМ №2» _____ Оглоблина К.Н.

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	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Долгопят Андрей Маркович** (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	194 649	(125 425)	-	(8 652)	6 034	(1 011)	-	-	-	185 997	(120 402)
	5210	за 2022 г.	181 439	(139 152)	28 290	-	-	(1 142)	-	-	-	194 649	(125 425)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	44 463	(14 300)	-	(1 268)	644	(347)	-	-	-	43 195	(14 002)
	5211	за 2022 г.	17 041	(14 766)	28 290	-	-	(381)	-	-	-	44 463	(14 300)
Другие виды основных средств	5202	за 2023 г.	75	(67)	-	-	-	(12)	-	-	-	75	(79)
	5212	за 2022 г.	119	(90)	-	-	-	(12)	-	-	-	75	(67)
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	1 195	(726)	-	-	-	(111)	-	-	-	1 195	(837)
	5213	за 2022 г.	1 558	(865)	-	-	-	(111)	-	-	-	1 195	(726)
Здания	5204	за 2023 г.	17 542	(9 890)	-	(1 787)	129	(164)	-	-	-	15 755	(9 926)
	5214	за 2022 г.	17 542	(9 706)	-	-	-	(184)	-	-	-	17 542	(9 890)
Земельные участки	5205	за 2023 г.	1 865	(412)	-	-	-	-	-	-	-	1 865	(412)
	5215	за 2022 г.	1 865	(411)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 865	(412)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	13 679	51	(60)	-	13 670
	5250	за 2022 г.	41 968	1	-	(28 290)	13 679
в том числе: Административно-торговый центр	5241	за 2023 г.	465	-	-	-	465
	5251	за 2022 г.	465	-	-	-	465
Паровой котел ДЕ 16-14 ГМО (Бийск)	5242	за 2023 г.	4 576	-	-	-	4 576
	5252	за 2022 г.	4 576	-	-	-	4 576
Перфоратор	5243	за 2023 г.	9	12	21	-	-
	5253	за 2022 г.	9	-	-	-	9
Теплообменник	5244	за 2023 г.	-	39	39	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Смесительная установка "Айрих"	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	28 289	1	-	(28 290)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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) **Долгопят Андрей Маркович** (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	29 586	-	-	-	-	-	-	29 586	-
	5311	за 2022 г.	107 507	-	-	77 922	-	-	-	29 586	-
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.	29 586	-	-	-	-	-	-	29 586	-
	5310	за 2022 г.	107 507	-	-	77 922	-	-	-	29 586	-

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 _____ (подпись) Долгопят Андрей Маркович (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	56 592	-	56 592	828 783	(858 925)	-	-	X	26 450	-	26 450
	5420	за 2022 г.	62 478	-	62 478	800 481	(806 367)	-	-	X	56 592	-	56 592
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	17 145	-	17 145	123 501	(122 765)	-	-	6 135	17 880	-	17 880
	5421	за 2022 г.	10 591	-	10 591	115 842	(109 288)	-	-	9 385	17 145	-	17 145
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	39 448	-	39 448	350 575	(381 452)	-	-	-	8 570	-	8 570
	5422	за 2022 г.	51 887	-	51 887	337 555	(349 994)	-	-	-	39 448	-	39 448
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Долгопят Андрей Маркович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	372 524	-	21 880	-	(13 087)	-	-	-	-	-	381 317	-
	5530	за 2022 г.	211 687	-	179 278	-	(18 189)	-	-	-	-	252	372 524	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	195 219	-	19 888	-	(34 055)	-	-	-	-	-	181 052	-
	5531	за 2022 г.	174 451	-	38 675	-	(17 907)	-	-	-	-	-	195 219	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	372 524	-	21 880	-	(13 087)	-	-	X	-	-	381 317	-
	5520	за 2022 г.	211 687	-	179 278	-	(18 189)	-	-	X	-	252	372 524	-

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 краткосроч-ную 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	340 647	117 175	-	(26 074)	-	-	-	-	431 748
	5580	за 2022 г.	261 253	95 005	1 466	(17 329)	-	-	-	252	340 647
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	270 996	93 898	-	(40 775)	-	-	-	-	324 119
	5581	за 2022 г.	197 367	77 486	-	(3 856)	-	-	-	-	270 996
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	30 004	14 041	-	(47)	-	-	-	-	43 997
	5583	за 2022 г.	33 841	2 597	1 466	(8 152)	-	-	-	252	30 004
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	340 647	117 175	-	(26 074)	-	X	-	-	431 748
	5570	за 2022 г.	261 253	95 005	1 466	(17 329)	-	X	-	252	340 647

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 _____ Долгопят Андрей Маркович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	261 685	242 819
Расходы на оплату труда	5620	47 845	52 005
Отчисления на социальные нужды	5630	15 005	16 181
Амортизация	5640	1 011	1 128
Прочие затраты	5650	29 166	34 952
Итого по элементам	5660	354 712	347 085
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30 877	12 440
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	385 589	359 525

Руководитель _____ **Долгопят Андрей Маркович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Долгопят Андрей Маркович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Долгопят Андрей Маркович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) **Долгопят Андрей Маркович** (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.