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 2023г.	51	(49)	50	-	-	(3)	-	-	-	101	(51)
	5110	за 2022г.	51	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(49)
в том числе: Деловая репутация организации	5101	за 2023г.	51	(49)	50	-	-	(3)	-	-	-	101	(51)
	5111	за 2022г.	51	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(49)

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	2	1	1
в том числе: Деловая репутация организации	5131	2	1	1

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 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.	-	50	-	(50)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак ПТИМАШ 2023	5181	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Петин Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	225 274	(46 351)	32 872	(4 814)	2 889	(35 562)	-	-	-	258 775	(79 024)
	5210	за 2022г.	137 866	(19 395)	87 409	-	-	(26 956)	-	-	-	225 274	(46 351)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	-	-	1 972	-	-	(31)	-	-	-	1 972	(31)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	114 576	(29 903)	20 694	(3 849)	2 041	(19 475)	-	-	-	131 421	(47 337)
	5212	за 2022г.	58 580	(17 777)	55 996	-	-	(12 126)	-	-	-	114 576	(29 903)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	106 421	(15 084)	6 291	(848)	731	(15 280)	-	-	-	111 864	(29 633)
	5213	за 2022г.	75 372	(673)	31 049	-	-	(14 411)	-	-	-	106 421	(15 084)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	2 626	(936)	7 431	-	-	(588)	-	-	-	10 056	(1 524)
	5214	за 2022г.	2 626	(633)	-	-	-	(304)	-	-	-	2 626	(936)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	117	(117)	-	(117)	117	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	117	(105)	-	-	-	(13)	-	-	-	117	(117)
Сооружения	5206	за 2023г.	1 324	(279)	1 928	-	-	(141)	-	-	-	3 252	(420)
	5216	за 2022г.	1 067	(209)	257	-	-	(71)	-	-	-	1 324	(279)
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	210	(32)	-	-	-	(47)	-	-	-	210	(79)
	5217	за 2022г.	103	-	107	-	-	(32)	-	-	-	210	(32)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 290	369 279	-	(32 872)	338 696
	5250	за 2022г.	471	89 228	-	(87 409)	2 290
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	-	-	40 285
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	608
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Петин Виктор Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2023г.	26 275	-	-	-	-	-	-	26 275	-
	5311	за 2022г.	26 275	-	-	-	-	-	-	26 275	-
в том числе:	5302	за 2023г.	26 275	-	-	-	-	-	-	26 275	-
	5312	за 2022г.	26 275	-	-	-	-	-	-	26 275	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	26 275	-	-	-	-	-	-	26 275	-
	5310	за 2022г.	42 275	-	-	16 000	-	-	-	26 275	-

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 _____ Петин Виктор Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	541 852	-	541 852	4 455 054	(4 266 699)	-	-	X	730 206	-	730 206
	5420	за 2022г.	382 705	-	382 705	2 473 581	(2 314 434)	-	-	X	541 852	-	541 852
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	506 169	-	506 169	1 487 048	(1 285 698)	-	-	122 990	707 519	-	707 519
	5421	за 2022г.	371 877	-	371 877	734 215	(599 922)	-	-	75 685	506 169	-	506 169
Готовая продукция	5402	за 2023г.	685	-	685	1 469 862	(1 468 684)	-	-	-	1 862	-	1 862
	5422	за 2022г.	6 835	-	6 835	842 746	(848 896)	-	-	-	685	-	685
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	34 998	-	34 998	1 498 144	(1 512 317)	-	-	-	20 825	-	20 825
	5425	за 2022г.	3 993	-	3 993	896 621	(865 616)	-	-	-	34 998	-	34 998
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Петин Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 392	857 988	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	748 150	-	793 753	1 670	(686 538)	(439)	-	-	-	18	748 150	-
	5530	за 2022г.	204 984	-	695 415	70	(150 784)	(1 553)	-	-	-	-	701 654	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	605 768	-	697 820	-	(601 934)	-	-	-	-	-	605 768	-
	5531	за 2022г.	162 301	-	584 387	-	(139 469)	(1 450)	-	-	-	-	108 981	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	122 454	-	56 778	-	(70 249)	(2)	-	-	-	-	122 454	-
	5532	за 2022г.	34 481	-	95 571	-	(7 494)	(104)	-	-	-	1 392	47 353	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 928	-	39 155	1 670	(14 355)	(437)	-	-	-	18	19 928	-
	5533	за 2022г.	8 202	-	15 458	70	(3 820)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	1 392	857 988	-
Итого	5500	за 2023г.	748 150	-	793 753	1 670	(686 538)	(439)	-	X	-	18	748 150	-
	5520	за 2022г.	204 984	-	695 415	70	(150 784)	(1 553)	-	X	-	-	-	-

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 2023г.	538 234	23 659	-	(183 911)	-	-	-	-	377 982
	5571	за 2022г.	85 165	468 688	-	(15 619)	-	-	-	-	538 234
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	11 726	-	-	(8 747)	-	-	-	-	2 979
	5573	за 2022г.	12 123	-	-	(397)	-	-	-	-	11 726
прочая	5554	за 2023г.	526 508	23 659	-	(175 164)	-	-	-	-	375 003
	5574	за 2022г.	73 042	468 688	-	(15 222)	-	-	-	-	526 508
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	384 118	465 003	1	(172 827)	(55)	-	-	1 392	677 632
	5580	за 2022г.	626 101	254 844	2 500	(493 330)	(6 015)	-	-	18	384 118
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	146 822	422 716	-	(67 131)	(55)	-	-	-	502 352
	5581	за 2022г.	528 966	115 968	-	(492 097)	(6 015)	-	-	-	146 822
авансы полученные	5562	за 2023г.	95 767	(3 464)	-	(64 522)	-	-	-	-	27 781
	5582	за 2022г.	46 396	42 682	-	6 689	-	-	-	-	95 767
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	87 971	(1)	1	(38 975)	-	-	-	1 387	50 383
	5583	за 2022г.	29 113	56 505	2 500	(165)	-	-	-	18	87 971
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	5	97 116
прочая	5566	за 2023г.	53 558	45 752	-	(2 199)	-	-	-	-	53 558
	5586	за 2022г.	21 626	39 689	-	(7 757)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	922 352	488 662	1	(356 738)	(55)	X	-	1 392	1 055 614
	5570	за 2022г.	711 266	723 532	2 500	(508 949)	(6 015)	X	-	18	922 352

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 _____ **Петин Виктор Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 298 447	679 709
Расходы на оплату труда	5620	236 242	181 449
Отчисления на социальные нужды	5630	35 349	29 374
Амортизация	5640	35 565	26 961
Прочие затраты	5650	61 603	66 342
Итого по элементам	5660	1 667 206	983 835
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 855)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 495	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 677 701	958 980

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

Руководитель _____ **Петин Виктор Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	8 438	19 232	(16 958)	-	10 712
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Петин Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Петин Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Петин Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

DKS RUS

Общество с ограниченной ответственностью
"ПТИМАШ"

433502, Ульяновская обл.
г. Димитровград, ул. Ганенкова, 48/1
ИНН 7302021384 КПП 730201001
ОКПО 25435667 ОКВЭД 51.12.2
ОГРН 1027300544523
р/с 40702810400000045860,
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
БАНК ГПБ (АО) г. Москва
Тел. (84235) 2-86-55, 5-71-32, 5-43-80

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и отчету о финансовых результатах за 2023г.

1. Общие сведения

ООО «ПТИМАШ», ИНН 7302021384 , КПП 730201001, ОГРН 1027300544523, Адрес: 433502, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Ганенкова, 48/1.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "ПТИМАШ" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Уставный капитал – 100 000 рублей, оплачен полностью. 100% принадлежит единственному учредителю — Петину Виктору Ивановичу.

Основные виды деятельности:
- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (ОКВЭД 25.11)
- Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей (ОКВЭД 25.29)

- Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов (ОКВЭД 28.25.1),

- Производство прочих готовых металлических изделий (ОКВЭД 25.9).

Среднесписочная численность сотрудников за 2023г. – 236 чел., за 2022г. – 229 чел.

Руководитель – Управляющий – Индивидуальный предприниматель Петин Виктор Иванович (Договор №П/1 от 03.10.2021г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа),
Главный бухгалтер – Демидова Светлана Александровна

Обособленных подразделений нет.

Единственным участником общества является Петин Виктор Иванович.

2. Связанные стороны

Информация об операциях со связанными сторонами (учредитель и исполнительный орган – Петин В.И.):

Наименование	Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023	
	Дт	Кт	Дт	Кт
Петин В.И.	13 833 000,00	15 295 000,00	9 655 514,37	

Информация об операциях со связанными сторонами (ООО «МОНОЛИТ»):

Наименование	Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023	
	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «МОНОЛИТ»	3 512 899,15	45 512 772,50		61 385 112,29

Информация об операциях со связанными сторонами (ООО «Евромет-экспорт»):

Наименование	Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023	
	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Евромет-экспорт»	6 412 089,04	8 950 520,06	1 804 380,10	

Информация об операциях со связанными сторонами (ООО «Лайтпром»):

Наименование	Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023	
	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Лайтпром»	8 747 000,00	1 533 798,54		259 288 086,46

Информация об операциях со связанными сторонами (ООО «ГАРТПРОМ»):

Наименование	Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023	
	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Гартпром»	13 016 000,00	2 767 568,51		126 363 088,58

Информация об операциях со связанными сторонами (ООО «Имиджпром»):

Наименование	Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023	
	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Имиджпром»	18 095 000,00	2 801 573,34		126 283 856,39

Задолженность является текущей.
Краткосрочные вознаграждения управляющего персонала за 2023г. составили – 10 538 000,00 руб.

ИП Петин Виктор Иванович оказывает услуги по управлению организацией. В 2023г. оказано услуг на сумму 12 000 000 руб.
ООО «Монолит» реализует в адрес ООО «ПТИМАШ» полуфабрикаты для изготовления продукции. В 2023г. ООО «Монолит» продала нам полуфабрикатов на 2 070 958,76 рублей в т.ч. НДС.
ООО «Евромет-экспорт» реализует в наш адрес оборудование и запасные части к нему. В 2023г. ООО «ПТИМАШ» закупил у ООО «Евромет-экспорт» оборудования и запчастей на сумму 8 038 352,62 рублей в т.ч. НДС.

ООО «Лайтпром», ООО «Гартпром», ООО «Имиджпром» сдает в аренду имущество (здания, склады).

Контролируемые сделки не осуществляются.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом руководителя от 31.12.2022 № УП/23.

Информация об учетной политике организации:

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют.

4. Капитальные вложения

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. По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса также отражены:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	338 670 971,66		25 185,45		338 696 157,11	
08.03	338 670 971,66		25 185,45		338 696 157,11	
Водоснабжение Ганенкова, 48/1	32 000,00				32 000,00	
Водоснабжение Крымская, 95	32 000,00				32 000,00	
Производственный комплекс по выпуску теплообменного, емкостного, резервуарного и колонного нефтехим	338 606 971,66		25 185,45		338 632 157,11	
Итого	**338 670 971,66**		**25 185,45**		**338 696 157,11**	

5. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и настоящей Учетной политикой. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Списание запасов производится по средней стоимости.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости без применения счета 40 «Выпуск готовой продукции».

Незавершенное производство продукции отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

6. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации. Просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2023г. отсутствует. Резерв по сомнительным долгам не формировался.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в банках.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены Расходы будущих периодов.

8. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации. Дивиденды не выплачиваются.

Решение по распределению прибыли отсутствует.

9. Заемные средства

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008). Займы, указанные по стр. 1410 – беспроцентные.

10. Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. Основная сумма отложенного налогового обязательства 906 тыс.руб. по основным средствам. Разницы возникли в основном

за счет разных сроков полезного использования; по налоговому учету сроки использования в соответствии с Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г., по бухгалтерскому учету сроки использования определяются исходя из ожидаемого периода эксплуатации и намерений организации в отношении использования объектов.

11. Прочие долгосрочные обязательства

- Арендные обязательства - 119 790 060,13
- Долгосрочная кредиторская задолженность – 255 213 149,09 (перевод из краткосрочной кредиторской задолженности).

12. Кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2023 отсутствует.

Краткосрочные оценочные обязательства

13. Оценочные обязательства

Общество создает оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику основного и дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

14. Лизинг

В 2023г. ООО «ПТИМАШ» заключил новые договора лизинга с ООО «Балтийский лизинг» - Договор лизинга №179/22-УЛН от 14.12.2022г. (Станок плазменной резки с ЧПУ Гефест), Договор лизинга №98/23-УЛН от 19.05.2023г. (Рентгенаппарат МАРТ-250), Договор лизинга №99/23-УЛН от 19.05.2023г. (Рентгенаппарат РПД-250СП). Также были заключены договора лизинга с ООО АЛЬФАМОБИЛЬ - Договор лизинга №02591-УЛК-23-АМ-Л от 27.01.2023 (Автомобиль Mitsubishi Outlander), и АО ВТБ ЛИЗИНГ - Договор лизинга №АЛ 237428/01-23 УЛН от 11.08.2023 (Автомобиль Gelly Monjaro). Просроченной задолженности по лизинговым платежам нет.

Ставка дисконтирования рассчитывается по приведенной стоимости обязательства и графику будущих платежей.

№ п/п	Лизингодатель, договор, предмет договора	Ставка дисконтирования, %	Сумма процентных расходов за 2023г.	Аванс по договору, руб. с НДС
1	ООО Балтийский лизинг, дог. №8/22-УЛН от 21.01.2022г., Камера радиационной защиты "Арион-40.23.22.18"	26,02	1 428 139,31	3 278 634
2	ООО Балтийский лизинг, дог. №98/23-УЛН от 19.05.2023г., Рентгенаппарат МАРТ-250	22,26	86 418,66	278 500
3	ООО Балтийский лизинг, дог. №99/23-УЛН от 19.05.2023, Рентгенаппарат РПД-250СП	21,81	112 714,50	504 120
4	ООО Балтийский лизинг, дог. №179/22-УЛН от 14 декабря 2022, Станок плазменной резки с ЧПУ Гефест	22,27	832 047,34	1 665 779,60
5	ООО Альфамобиль, дог. №02591-УЛК-23-	25,20	459 357,22	760 000

	АМ-Л от 27.01.2023, Автомобиль Mitsubishi Outlander			
6	ООО ВТБ лизинг, дог. №АЛ 237428/01-23 УЛН от 11.08.2023, Автомобиль Gelly Monjaro	19,67	127 818,53	1 914 418

ППА:

01.03	Сальдо на начало		Обороты		
Основные средства	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт
Автомобиль Gelly Monjaro			4 261 635,00		4 261 635,00
Автомобиль Mitsubishi Outlander			3 169 166,67		3 169 166,67
Камера радиационной защиты "Арион-40.23.22.18"	11 087 590,00				11 087 590,00
Рентгенаппарат МАРТ-250			1 160 416,67		1 160 416,67
Рентгенаппарат РПД-250СП			2 100 500,00		2 100 500,00
Станок плазменной резки с ЧПУ Гефест			6 820 833,33		6 820 833,33
ИТОГО	**11 087 590,00**		**17 512 551,67**		**28 600 141,67**

Амортизация ППА:

02.03	Сальдо на начало		Обороты		Сальдо на конец	
Основные средства	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Автомобиль Gelly Monjaro				86 540,88		86 540,88
Автомобиль Mitsubishi Outlander				197 430,60		197 430,60
Камера радиационной защиты "Арион-40.23.22.18"		369 586,32		1 108 758,96		1 478 345,28
Рентгенаппарат МАРТ-250				69 072,40		69 072,40
Рентгенаппарат РПД-250СП				100 023,80		100 023,80
Станок плазменной резки с ЧПУ Гефест				692 956,34		692 956,34
ИТОГО		**369 586,32**		**2 254 782,98**		**2 624 369,30**

В бухгалтерском балансе задолженность по лизингу отражается в строке 1450 Прочие обязательства.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.07		5 409 486,93	23 437 369,00	29 168 182,40		11 140 300,33
76.07.1		11 808 863,20	9 800 479,20	15 274 970,20		17 283 354,20
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО		11 808 863,20	9 800 479,20	15 274 970,20		17 283 354,20
Договор лизинга №179/22-УЛН от 14.12.2022г.			4 060 406,00	10 331 469,20		6 271 063,20
Договор лизинга №8/22-УЛН от 21.01.2022г.		11 808 863,20	4 435 734,00			7 373 129,20
Договор лизинга №98/23-УЛН от 19.05.2023г.			495 136,00	1 766 847,40		1 271 711,40
Договор лизинга №99/23-УЛН от 19.05.2023г.			809 203,20	3 176 653,60		2 367 450,40
76.07.2	2 004 050,00		8 443 669,60	9 800 479,20	647 240,40	
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	2 004 050,00		8 443 669,60	9 800 479,20	647 240,40	
Договор лизинга №179/22-УЛН от	1 637 000,00		2 663 126,40	4 060 406,00	239 720,40	

14.12.2022г.						
Договор лизинга №8/22-УЛН от 21.01.2022г.	367 050,00		4 435 734,00	4 435 734,00	367 050,00	
Договор лизинга №98/23-УЛН от 19.05.2023г.			535 606,00	495 136,00	40 470,00	
Договор лизинга №99/23-УЛН от 19.05.2023г.			809 203,20	809 203,20		
76.07.5	2 427 182,40		2 648 109,99	2 459 319,80	2 615 972,59	
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	2 427 182,40		2 648 109,99	2 459 319,80	2 615 972,59	
Договор лизинга №179/22-УЛН от 14.12.2022г.			1 788 724,33	832 047,33	956 677,00	
Договор лизинга №8/22-УЛН от 21.01.2022г.	2 427 182,40			1 428 139,30	999 043,10	
Договор лизинга №98/23-УЛН от 19.05.2023г.			312 674,33	86 418,66	226 255,67	
Договор лизинга №99/23-УЛН от 19.05.2023г.			546 711,33	112 714,51	433 996,82	
76.07.9	1 968 143,87		2 545 110,21	1 633 413,20	2 879 840,88	
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	1 968 143,87		2 545 110,21	1 633 413,20	2 879 840,88	
Договор лизинга №179/22-УЛН от 14.12.2022г.			1 721 911,54	676 734,33	1 045 177,21	
Договор лизинга №8/22-УЛН от 21.01.2022г.	1 968 143,87			739 289,00	1 228 854,87	
Договор лизинга №98/23-УЛН от 19.05.2023г.			293 756,40	82 522,67	211 233,73	
Договор лизинга №99/23-УЛН от 19.05.2023г.			529 442,27	134 867,20	394 575,07	
Итого		**5 409 486,93**	**23 437 369,00**	**29 168 182,40**		**11 140 300,33**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.07			4 648 742,39	7 189 354,16		2 540 611,77
76.07.1			1 557 981,17	4 912 352,25		3 354 371,08
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО			1 557 981,17	4 912 352,25		3 354 371,08
Договор лизинга №02591-УЛК-23-АМ-Л от 27.01.2023			1 557 981,17	4 912 352,25		3 354 371,08
76.07.2			1 345 075,64	1 557 981,17		212 905,53
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО			1 345 075,64	1 557 981,17		212 905,53
Договор лизинга №02591-УЛК-23-АМ-Л от 27.01.2023			1 345 075,64	1 557 981,17		212 905,53
76.07.5			926 960,26	459 357,21	467 603,05	
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО			926 960,26	459 357,21	467 603,05	
Договор лизинга №02591-УЛК-23-АМ-Л от 27.01.2023			926 960,26	459 357,21	467 603,05	
76.07.9			818 725,32	259 663,53	559 061,79	

АЛЬФАМОБИЛЬ ООО	818 725,32	259 663,53	559 061,79	
Договор лизинга №02591-УЛК-23-АМ-Л от 27.01.2023	818 725,32	259 663,53	559 061,79	
Итого	**4 648 742,39**	**7 189 354,16**		**2 540 611,77**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.07			6 289 532,55	8 731 708,39		2 442 175,84
76.07.1			2 252 771,23	5 975 656,76		3 722 885,53
ВТБ ЛИЗИНГ АО			2 252 771,23	5 975 656,76		3 722 885,53
Договор лизинга №АЛ 237428/01-23 УЛН от 11.08.2023			2 252 771,23	5 975 656,76		3 722 885,53
76.07.2			2 252 771,23	2 252 771,23		
ВТБ ЛИЗИНГ АО			2 252 771,23	2 252 771,23		
Договор лизинга №АЛ 237428/01-23 УЛН от 11.08.2023			2 252 771,23	2 252 771,23		
76.07.5			788 047,29	127 818,53	660 228,76	
ВТБ ЛИЗИНГ АО			788 047,29	127 818,53	660 228,76	
Договор лизинга №АЛ 237428/01-23 УЛН от 11.08.2023			788 047,29	127 818,53	660 228,76	
76.07.9			995 942,80	375 461,87	620 480,93	
ВТБ ЛИЗИНГ АО			995 942,80	375 461,87	620 480,93	
Договор лизинга №АЛ 237428/01-23 УЛН от 11.08.2023			995 942,80	375 461,87	620 480,93	
Итого			**6 289 532,55**	**8 731 708,39**		**2 442 175,84**

15. Информация о непрерывности деятельности

ООО «ПТИМАШ» подтверждает следующие заявления, которые распространяются на период - 12 месяцев после отчетной даты:

не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности Общества);

не планируется необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;

не ожидается значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов;

Общество не располагает значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;

Общество не ожидает увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;

Общество заявляет о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки погашения; не ожидается каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам;

Общество заявляет о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций;

Общество не планирует изменения схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);

не ожидается трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);

не ожидается потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п.

не ожидается возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта;

не ожидается возможных судебных исков против нашей Организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для нашей Организации;

Общество не ожидает возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В целях обеспечения своевременного выполнения обязательств по заключенным договорам и контрактам в 2023 году ООО «ПТИМАШ» осуществляло работу в штатном режиме. Разработаны и реализуются мероприятия в рамках обеспечения стабильной работы предприятия, полного и безусловного выполнения обязательств по заключенным договорам и контрактам в условиях введения новых санкций в отношении Российской Федерации. Вопросы по договорам с покупателями и заказчиками, и поставщиками и подрядчиками из-за введения дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации урегулируются в ходе текущей деятельности. В целом, введение дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации, на конец 2023 года и настоящее время, не оказывают значимого отрицательного влияния на деятельность ООО «ПТИМАШ». Общество продолжит мониторинг потенциального влияния событий, связанных с введением дополнительных внешних санкций в отношении российской Федерации, на деятельность предприятия и предпримет все возможные шаги для смягчения любых последствий.

16. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

17. Влияние Специальной военной операции на деятельность организации

СВО существенно не повлияла на деятельность организации.

18. **События после отчетной даты**

События после отчетной даты 31 декабря 2023 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «ПТИМАШ» отсутствуют.

Управляющий – Индивидуальный предприниматель В.И. Петин

11.03.2024