



ГРУЗОПОДЪЕМ®

Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем»
ИНН 1655165100 КПП 165801001 Р/сч 40702810629070008369
в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» БИК 042202824
К/сч 30101810200000000824 ОГРН 1081690061683 ОКПО 87879481
420034, г. Казань, ул. Декабристов, д. 85Б, 7/2/701, тел.: [843] 200-99-92

ФИЛИАЛЫ В РОССИИ:

420036, г. Казань, ул. Восход, 45А, тел.: [843] 200-99-92
423809, г. Н.Челны, пр. Мира, 49Б, тел.: [843] 200-99-92
111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7, тел.: [495] 775-93-97
614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, тел.: [342] 205-55-33

454107, г. Челябинск, пр. Ленина, 26А/2, тел.: [351] 217-17-75
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Громова, 4, тел.: [812] 244-98-68
660001, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 22А, тел.: [391] 290-29-08
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50 лет Ростсельмаша, 1/52, тел.: [863] 207-79-69

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:

010000, г. Нур-Султан, ул. К.Аманжолова, 26/А, тел.: [7172] 47-50-23

г. Казань

31 Марта 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Грузоподъем» за 2023 год

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем» ИНН/КПП 1655165100/165801001 создано 30 сентября 2008 года, зарегистрировано по адресу город Казань, 420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701 и действует на основании Устава. Государственный регистрационный номер 1081690061683.

Форма собственности – частная, организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Общее руководство деятельностью Общества в период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года осуществлял Директор Мардоголямов Сергей Викторович на основании протокола № 1 от 18.09.2008 года.

Функциональной валютой Общества является российский рубль.

Бенефициарными владельцами и учредителями Общества являются Мардоголямов Сергей Викторович (доля – 150 000 рублей) и Галимуллин Тимур Шамильевич (доля – 150 000 рублей). Общий размер уставного капитала – 300 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Среднегодовая численность работающих за 2023 год составила 187 человек, за 2022 год составила 187 человек, за 2021 год составила 143 человека.

Организация имеет филиалы на территории Российской Федерации:

- ОП ООО «Грузоподъем» г.Казань, КПП 166145001, 420036, г.Казань, ул.Восход, д.45А;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Санкт-Петербург, КПП 780643001, 195273, г.Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, д.63, литера А,офис 404;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Ростов-на-Дону, КПП 616643001, 344065, Ростовская, г.Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 619;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Красноярск, КПП 246343001, 660001, Красноярский край, г.Красноярск,ул.Ладо Кецховели, дом 22А,офис 8-14;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Пермь, КПП 590443001, 614016, Пермский край, г.Пермь, ул.Куйбышева, 50А;
- ОП Филиал ООО «Грузоподъем» г.Москва, КПП 772043001, 111141, г.Москва, ул.Плеханова, дом 7, офис 4;

- ОП ООО «Грузоподъем» г.Набережные Челны, КПП 165043001, г. Набережные Челны, Пр-кт Мира, 49Б, офис 16;
- ОП ООО «Грузоподъем» г. Челябинск, КПП 745243001, 454007, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 26А, стр. 2, офис 1106.

ООО «Грузоподъем» – это предприятие по производство грузоподъемного оборудования (кранов, металлоконструкций, строп и т.д.). Продукция завода реализуется по всей территории РФ и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Для производства продукции с 26.08.2011 года и по настоящее время Общество арендует производственные площади по договору аренды, находящиеся по адресу: г. Казань, ул. Восход, 45а., и имеет собственное оборудование.

Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Сведения об аудиторе

Аудитором Общества в 2021-2023 годах является аудиторская фирма ООО «Аудиторский и консалтинговый центр».

Юридический адрес: 420141, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ю.Фучика, д.109, кв. 57

Почтовый адрес: 420141, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ю.Фучика, д.109, кв. 57

ООО «Аудиторский и консалтинговый центр» является действительным членом Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включенным в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 11606088036.

Операционная среда Общества.

В 2023 году продолжается эскалация геополитической напряженности и ужесточение санкций по отношению к юридическим и физическим лицам РФ, усиливается влияние факторов, которые способствуют устойчивому росту инфляции.

Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Все вышеизложенное оказывает негативное влияние на экономику Российской Федерации. Одновременно в течение отчетного года наблюдалась структурная перестройка экономики, ряд законодательных мер позволили сохранить устойчивость экономики Российской Федерации и адаптироваться к происходящим изменениям. В 2023 году и далее продолжает сохраняться высокая неопределенность влияния со стороны внешних и внутренних факторов для экономики Российской Федерации, волатильность финансовых показателей. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Раздел 2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, с учетом правил и допущений, описанных в учетной политике Общества, в том числе принципа непрерывности деятельности и допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2023 г по 31.12.2023 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются. Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

В составе финансовых вложений отражаются займы, предоставленные работникам организации под проценты.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» субсчете 55-3 «Депозитные счета». Депозиты со сроком погашения до 3-х календарных месяцев учитываются в составе денежных эквивалентов.

Учет материалов

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в ФСБУ 6 «Основные средства», стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы». При отпуске материалов в производство и ином выбытии, их оценка производится по методу ФИФО.

Учет товаров

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 «Товары». Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется.

Учет расчетов по займам и кредитам.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Учет расходов будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражаются суммы страховых премий, оплаченные организацией в соответствии с договорами страхования. Данные суммы включаются в состав расходов отчетного периода равномерно в течение всего срока действия договоров страхования.

Учет оценочных обязательств

Общество резервирует суммы оценочных обязательств в соответствии с ПБУ 8/2010. Оценочные обязательства формируются по следующим основаниям:

- на предстоящую оплату отпусков.

Ежегодно на конец отчетного периода проводится инвентаризация величины оценочного обязательства.

Учет оценочных резервов

Общество формирует в учете:

- резерв по сомнительным долгам.

Резерв под обесценение финансовых вложений и резерв под снижение стоимости материальных ценностей не формируется в виду отсутствия оснований.

Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- реализация продукции собственного производства (в том числе и на экспорт) ;
- реализация третьим лицам (в том числе и на экспорт) покупных товаров.

Все остальные доходы, в том числе доходы от сдачи имущества в аренду, являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Учет расходов, связанных с осуществлением обычных видов деятельности отражается на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Коммерческие расходы» в разрезе статей затрат.

Себестоимость рассчитывается по методу «Директ-кост».

Таблица 3.1

Строка 2110 «Выручка» ОФР

Наименование дохода от обычных видов деятельности	За 2023 г, тыс. руб.	За 2022 г, тыс. руб.
Выручка от реализации	2 088 825	1 619 331
В том числе	1 821 021	1 446 359
- от продажи готовой продукции		
- от продажи товаров, работ и услуг	267 804	172 972

Таблица 3.2

Строка 2120 «Себестоимость» ОФР

Наименование расходов от обычных видов деятельности	За 2023 г, тыс. руб.	За 2022 г, тыс. руб.
Себестоимость продаж	(1 815 989)	(1 485 408)
В том числе		
-себестоимость проданной готовой продукции	(1 551 319)	(1 287 888)
- себестоимость проданных товаров, работ и услуг	(264 670)	(197 520)

Таблица 3.3

Строка 2340 «Прочие доходы»

Наименование прочего дохода	За 2023 г, тыс. руб.	За 2022 г, тыс. руб.
Итого	19 111	21 309
В том числе		
- восстановление резерва по сомнительным долгам	12 652	5 848
- курсовые разницы	1 857	8 185
- списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	14	9
- прочие расходы	4 588	7 267

Таблица 3.4

Строка 2350 «Прочие расходы»

Наименование прочего дохода	За 2023 г, тыс. руб.	За 2022 г, тыс. руб.
Итого	(48 733)	(47 327)
В том числе		
- резерв по сомнительным долгам	(12 964)	(15 694)
- курсовые разницы	(1 493)	(10 224)

- списание дебиторской задолженности	(4 122)	(1 004)
- услуги банка. Банковские гарантии	(4 161)	(2 975)
- проценты по кредитам	(3 462)	(4 279)
- прочие расходы	(22 531)	(13 151)

3.5 По результатам работы за 2023 г. по данным бухгалтерского учета Обществом получен финансовый результат – прибыль до налогообложения в размере 20 199 тыс. руб.

Тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения	20 199
Налог на прибыль	580
в т.ч. текущий налог на прибыль	(3 806)
в т.ч. отложенный налог на прибыль:	4 387
изменение ОНА	10 370
изменение ОНО	(5 983)
Прочее	(2 315)
Чистая прибыль (убыток)	18 465

3.6. Организация применяет метод начисления для целей бухгалтерского и налогового учета.

В 2023 году сумма постоянного налогового обязательства, возникшего вследствие непризнания расходов для целей налогового учета (в частности – материальной помощи сотрудникам и прочих не принимаемых расходов), составила – 2 721 тыс. руб.

Сумма отложенного налога на прибыль составила – 4 387 тыс. руб., образовалась за счет возникших временных разниц между признанием расходов в бухгалтерском и налоговом учетом, которые, в свою очередь, привели к образованию отложенных налоговых активов и обязательств. При этом в 2023 г.:

- изменение ОНА = 10 370 тыс. руб. (за счет разницы в начислении амортизации по объектам основных средств, а также применения ФСБУ 25/2018 «Аренда»);
- изменение ОНО = 495,5 тыс. руб. (за счет применения в отношении учета лизингового имущества ФСБУ 25/2018 «Аренда»).

По данным налогового учета Обществом получена прибыль в размере 19 032 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль – 20%, в том числе в федеральный бюджет -3% и региональный бюджет – 17%.

Раздел 4. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Исправление существенных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в 2023 году в соответствии с ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" Обществом не производилось.

Раздел 5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Вознаграждения основному управленческому персоналу

в рублях

виды выплат	размер вознаграждений, тыс. руб.	
	за 2023 год	за 2022 год
<i>вознаграждения, в том числе:</i>		
Заработная плата	5 970,58	3 206,87
Страховые взносы	942,45	438,38
Прочие выплаты (дивиденды)	6 896,55	89 031,77

Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН — 1658211980 КПП — 165801001	В ООО «ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» единственный участник ООО «Грузоподъем» с долей участия 100%.	21.08.2018 г.
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС" ИНН — 1657241614 КПП — 165701001	В ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС» 2 участника: 1. ГАЛИМУЛЛИН ТИМУР ШАМИЛЕВИЧ ИНН165811743046 с долей участия 50%; 2. МАРДОГОЛЯМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 245304546105 с долей участия 50%.	24.10.2017 г.
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРАНС" ИНН — 1661060530 КПП — 166101001	В ООО «МЕГАТРАНС» 1 участника: 1. ГАЛИМУЛЛИН ТИМУР ШАМИЛЕВИЧ ИНН165811743046 с долей участия 100%;	13.02.2019 г.
	ГАЛИМУЛЛИН ТИМУР ШАМИЛЕВИЧ	Участник 50%	30.09.2008 г.
	МАРДОГОЛЯМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Участник 50%	30.09.2008 г.

1. ООО «ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2023 год	2022 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	15 840,32
	проценты по займу	2 588,39	2 811,34
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	93 585,60	49 862,00
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
	Авансы выданные	-	-

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2023 год	2022 год
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26 649,99	17 203,10
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	В счет зачета предоставленного ранее займа	(32 794,65)	-
	Прочая	-	-

2. ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС»

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2023 год	2022 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	-	-
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками (аренда)	673,17	572,38
	Авансы выданные	-	-
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	57 132,49	42 280,00
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

3. ООО «Мегатранс»

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2023 год	2022 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	-	-
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками		
	Авансы выданные		
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2023 год	2022 год
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	125,00	37 504,58
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

Задолженность связанных сторон

1.000 «ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2023 год	2022 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	65 480,92	98 275,57
	проценты по займу	9 480,11	6 891,72
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	160 217,60	66 632,00
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
	Авансы выданные	-	-
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	7 995,00
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

2.000 «ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС»

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2023 год	2022 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	-	-
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 196,72	1 523,55
	Авансы выданные	-	-
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 423,40	-
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-

Тыс. в рублях

Группа операций	Вид операции со связанной стороной	2023 год	2022 год
Займы выданные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
Займы выданные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
Уставный капитал	Вложения в уставный капитал	-	-
Дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
	Авансы выданные	6 099,08	5 738,93
	Резерв по сомнительным долгам	(6 099,08)	-
	Задолженность по процентам	-	-
	Расчеты по уступкам прав требования	-	-
	Прочая	-	-
Займы полученные, краткосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Займы полученные, долгосрочные	Сумма основного долга	-	-
	проценты по займу	-	-
Кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
	Авансы полученные	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-
	Прочая	-	-

Раздел 6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

У Общества не выделены сегменты.

Раздел 7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» о движении денежных средств со связанными сторонами

1. ООО «ГП-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Тыс. в рублях

Статья отчета о движении денежных средств	Описание статьи	2023 год	2022 год
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	-	-
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(5 983,62)	-
4213	Возврат предоставленных займов	-	48,00
4222	Приобретение долей в УК	(93 585,60)	(49 862, 00)
4223	Предоставление займов	-	(15 840,32)
4311	Получение кредитов и займов	-	-
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-

2. ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ-СЕРВИС»

Тыс. в рублях

Статья отчета о движении денежных средств	Описание статьи	2023 год	2022 год
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	-	-
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(57 132,49)	(42 279,28)

Тыс. в рублях

Статья отчета о движении денежных средств	Описание статьи	2023 год	2022 год
4223	Предоставление займов	-	-
4311	Получение кредитов и займов	-	-
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-

3. ООО «МЕГАТРАНС»

Тыс. в рублях

Статья отчета о движении денежных средств	Описание статьи	2023 год	2022 год
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	-	-
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(425,12)	(40 764,77)
4223	Предоставление займов	-	-
4311	Получение кредитов и займов	-	-
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-

Раздел 8. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности представлена далее в таблицах.

Раздел 9. События после отчетной даты

После отчетной даты возникли события, которые могут оказать влияние как в целом на экономику Российской Федерации, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Так, в 2022 году были введены санкции недружественных государств против Российской Федерации. Их влияние на деятельность Общества продолжается в 2023 г. и находится под пристальным вниманием менеджмента.

1) Общество осуществляет импорт МПЗ. Поставляемые по части договоров с Заказчиками импортные МПЗ, закупается у поставщиков по ценам, определяемым в контрактах в рублевом эквиваленте, и реализуется по ценам, определяемым в рублевом эквиваленте. Доля импорта МПЗ не существенная.

2) Кроме того, коронавирусная инфекция все еще оказывает негативное влияние на большинство отраслей экономики в мире и РФ. Однако итоги деятельности прошлых лет показали, что Общество достаточно уверенно справляется с влиянием данного фактора и не прогнозирует ухудшения показателей деятельности в следствие влияния коронавирусной инфекции.

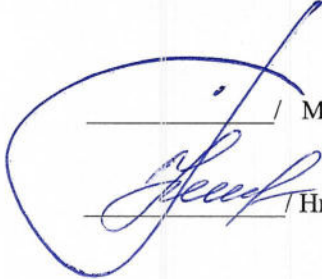
Общество будет продолжать свою деятельность и не имеет намерений прекращать или существенно сокращать хозяйственно-финансовую деятельность в обозримом будущем.

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в обычном порядке. Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не включает корректировки, необходимые в том случае, если бы Общество не могло продолжать свою деятельность в соответствии с допущением непрерывности.

Конечная реализация активов Общества и ее долгосрочная ликвидность зависят от успешной операционной деятельности. Руководство полагает, что существующий портфель заказов, рассчитанный на основании существующих контрактов и соглашений о намерениях, является достаточным для финансирования будущих операционных и капитальных затрат в течение разумного промежутка времени. Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не включает корректировки, необходимые в том случае, если бы Общество не могло продолжать свою деятельность в соответствии с допущением непрерывности.

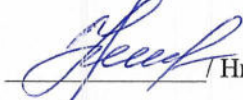
Расшифровки отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за отчетный период приведены в таблицах далее.

Директор



Мардогоямов С.В.

Главный бухгалтер



Николаева А.Н.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 818	10	13
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	345 475	171 344	139 497
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	227 470	164 909	99 255
Отложенные налоговые активы	1180	15 883	5 513	1 072
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	430 892	232 522	252 037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	321	33	126
Дебиторская задолженность*	1230	397 321	281 844	227 099
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 586	1 489	4 886
Прочие оборотные активы	1260	6 399	-	-
ИТОГО активы	-	1 500 165	857 664	723 985
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 667	15 684	16 179
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	41 988	36 353
Кредиторская задолженность	1520	1 178 898	531 896	546 576
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 650	11 255	9 727
Прочие обязательства краткосрочные	1550	73 313	60 773	65 913
ИТОГО пассивы	-	1 292 528	661 596	674 748
Стоимость чистых активов	-	207 637	196 069	49 237

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	32	(22)	2 812	-	-	(4)	-	-	-	2 844	(26)
	5110	за 2022г.	32	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	32	(22)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	2 812	-	-	-	-	-	-	2 812	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	2 812	-	(2 811)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Права использования Компас-3D v22:Механика (1)	5181	за 2023г.	-	268	-	(267)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:Механика (2)	5182	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:Механика (3)	5183	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:Оборудование (1)	5184	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:Оборудование (2)	5185	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:Оборудование (3)	5186	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:Оборудование (4)	5187	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:Оборудование (5)	5188	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:Система трехмерного моделирования (1)	5189	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:Система трехмерного моделирования (2)		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Права использования Компас-3D v22:APR FEM v22		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Мардогулямов Сергей

Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	14 953	239 194	(57 290)	(158 367)	38 490
в том числе:	5250	за 2022г.	26 340	84 110	(16 800)	(78 695)	14 953
Строительство производственной базы	5241	за 2023г.	2 555	-	-	-	2 555
	5251	за 2022г.	2 555	-	-	-	2 555
Машина для сварки коробчатых балок "Кристалл"	5242	за 2023г.	4 758	-	-	4 758	-
	5252	за 2022г.	-	4 758	-	-	4 758
Машина термической резки металла серии МТР "Кристалл"	5243	за 2023г.	7 213	-	-	7 213	-
	5253	за 2022г.	-	7 213	-	-	7 213
Офисное помещение Мазита (снято с учета)	5244	за 2023г.	428	-	-	428	-
	5254	за 2022г.	-	428	-	-	428
Система для центровки валов лазерная Квант-ЛМ	5245	за 2023г.	-	304	-	-	304
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис 16:50:110603:5493 (ул. Алексея Козина д.1, кв.18)	5246	за 2023г.	-	25 071	-	-	25 071
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор лазерный ЛИС-02	5247	за 2023г.	-	1 590	-	-	1 590
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный DK7740 (Kingred) (3)	5248	за 2023г.	-	1 512	-	-	1 512
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера окрасочно-сушильная туликового типа 10.48x5x3.5м	5249	за 2023г.	-	7 154	-	-	7 154
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для заточки сверел, Z32 16-00-032		за 2023г.	-	187	-	-	187
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина фаскосъемная Euroboor B60 (2)		за 2023г.	-	118	-	-	118
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung OC		за 2023г.	-	491	491	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ НЕКСТ		за 2023г.	-	2 589	2 589	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоочиститель фрезерно-роторный		за 2023г.	-	701	701	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный полуавтоматический КМТ 700 KDG		за 2023г.	-	4 849	4 849	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик 30DC-7-CM01 серийный номер UNFCFMR7PF00000571		за 2023г.	-	2 410	2 410	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система для центровки валов		за 2023г.	-	304	304	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
BMW X5		за 2023г.	-	6 350	6 350	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Dr.coffee		за 2023г.	-	137	137	-	-

Машина сверлильная на электромагнитном основании ONIX DM-100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	105	-	-	-
	за 2022г.	-	501	401	100	-	-
Лазерный анализатор (Основное Средство)	за 2023г.	-	1 590	1 590	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	107	-	-	-
Станок настольный для заточки сверл 2-20 мм. (ОС)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор (Основное Средство)	за 2023г.	-	484	484	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	312	312	-	-	-
ОС_Станок магнитный сверлильный_ОС	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	278	278	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пресс гаражный электрогидравлический на 50 тонн (ОС)	за 2023г.	-	1 512	1 512	-	-	-
	за 2022г.	-	2 910	1 940	970	-	-
	за 2023г.	-	542	271	271	-	-
Станок радиально-сверлильный Stalex RD700x32	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 914	3 914	-	-	-
	за 2022г.	-	2 538	2 538	-	-	-
ОС_Инвертор сварочный MIG 5000	за 2023г.	-	43 233	21 617	21 617	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 342	3 342	-	-	-
Токарно-винторезный станок	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 717	3 717	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ОС_Токарный станок модель CT16K25C PMЦ 1500мм	за 2023г.	-	3 319	2 213	1 106	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 017	-	3 017	-	-
Станок проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный IRONMAC DK7735	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	115	-	115	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
EXEED TXL (VIN LVTD024BXND358153)	за 2023г.	-	319	-	319	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	319	-	319	-	-
Компрессор винтовой CA5.5-10RA	за 2022г.	-	320	-	320	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	320	-	320	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (16)	за 2023г.	-	4 274	-	4 274	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	105	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (17)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	491	-	491	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (18)	за 2023г.	-	326	-	326	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (19)	за 2022г.	-	326	-	326	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Subaru Forester (VIN JF1SK9LL5NG157517)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании ONIX DM-100 (5)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung 7680x4320	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (20)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (21)	за 2023г.	-	326	-	326	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Инвертор сварочный MIG 5000 (22)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	326	-	-	326
Mercedes-Benz GLC 250 (VIN WDC2539461V187029)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	3 777	-	-	3 777
Пресс гаражный электрогидравлический на 50 тонн	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	278	-	-	278
Станок заточной для спиральных сверл GS-20, 2-20мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	107	-	-	107
Погрузчик 30DE-7-CM01 (VIN UNFCFM7PF00000571)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	2 410	-	-	2 410
Станок проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный IRONMAC DK7735 (2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	1 106	-	-	1 106
BMW X5 (VIN WBACV61000LJ91978)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	6 518	-	-	6 518
Кофемашинка Dr. coffee PROXIMA F11	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	137	-	-	137
Инвертор сварочный MIG 5000 (23)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	338	-	-	338
Инвертор сварочный MIG 5000 (24)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	338	-	-	338
Инвертор сварочный MIG 5000 (25)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	338	-	-	338
Инвертор сварочный MIG 5000 (26)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	338	-	-	338
Инвертор сварочный MIG 5000 (27)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	305	-	-	305
ГАЗ-A21R32 Грузовой бортовой (VIN X96A2 1R32P2900595)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	2 590	-	-	2 590
Kia Ceed (VIN XWEH5816BN0014826)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	2 304	-	-	2 304
Офисное помещение Плеханова	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	545	-	-	545
Станок токарно-винторезный СТ16К25С РМЦ1000мм (1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	3 342	-	-	3 342
Станок сверлильный на магнитном основании ECO.100S (1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	161	-	-	161
Станок ленточнопильный полуавтоматический КМТ 700 KDG	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	4 849	-	-	4 849
Производственное помещение Нигез	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	55 823	-	-	55 823
Офисное помещение Кварц	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	618	-	-	618
Сервер Infort RS224 2U/2*LGA3647/TPDP (1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	2 466	-	-	2 466
Сервер Infort RS224 2U/2*LGA3647/TPDP (2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	2 466	-	-	2 466
Коммутатор управляемый уровня 3 (1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	374	-	-	374

Коммутатор управляемый уровня 3 (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	374	-	-	374	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 717	-	-	3 717	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный СТ16К25С РМЦ1500мм	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	368	-	-	368	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	151	-	-	151	-
	за 2023г.	-	475	-	-	475	-
Компрессор винтовой HRS-942100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 119	-	-	4 119	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Станок сверлильный на магнитном основании ECO.100S (2)	за 2023г.	-	118	-	-	118	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	450	-	-	450	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	145	-	-	145	-
Стеллаж для кабельной продукции 6 секций	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	252	-	-	252	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	626	-	-	626	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный с бортовым поворотом Lincopg CLG385B (VIN LGC385BZTPC502190)	за 2023г.	-	429	-	-	429	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	67	-	-	67	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	896	-	-	896	-
Машина фаскосъемная Euroboor B60 (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	415	-	-	415	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 193	-	-	1 193	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Офисное помещение Бовид ДЦ	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 193	-	-	1 193	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 193	-	-	1 193	-
Офисное помещение Агафонова	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	896	-	-	896	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Офисное помещение Мегамаркет	за 2023г.	-	415	-	-	415	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	837	-	-	837	-
Офисное помещение Офисный центр К	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	837	-	-	837	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Офисное помещение Мазита	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	896	-	-	896	-
Земельный участок Нигез	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	67	-	-	67	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Офисные помещения Нигез	за 2023г.	-	896	-	-	896	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	415	-	-	415	-
Офисное помещение ДЦ Челны	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 193	-	-	1 193	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 193	-	-	1 193	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный опорный 1-А-10,0-23,0-9,0-380-У3 (1)	за 2023г.	-	1 193	-	-	1 193	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 193	-	-	1 193	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 193	-	-	1 193	-
Кран мостовой однобалочный опорный 1-А-10,0-23,0-9,0-380-У3 (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	837	-	-	837	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный опорный 1-А-10,0-23,0-9,0-380-У3 (3)	за 2023г.	-	837	-	-	837	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	837	-	-	837	-
Кран мостовой однобалочный опорный 1-А-10,0-23,0-9,0-380-У3 (4)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	837	-	-	837	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный опорный 1-А-10,0-23,0-9,0-380-У3 (5)	за 2023г.	-	837	-	-	837	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	837	-	-	837	-
Кран мостовой однобалочный опорный 1-А-10,0-23,0-9,0-380-У3 (6)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	-	146	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	-	146	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кантователь подвесной электрический КП-Э-6,3-1000 (1)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	-	146	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	-	146	-
Кантователь подвесной электрический КП-Э-6,3-1000 (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	663	-	-	663	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тележка грузовая рельсовая передаточная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	663	-	-	663	-

[illegible]

механизм (3)		за 2022г.	-	342	-	342	-
Источник питания MC-500M1 MX с подающим механизмом (4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник питания MC-500M1 MX с подающим механизмом (5)		за 2022г.	-	342	-	342	-
Источник питания MC-500M1 MX с подающим механизмом (6)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник питания MC-500M1 MX с подающим механизмом (7)		за 2022г.	-	342	-	342	-
Станок ленточнопильный HVBS-712K, 230V		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный автоматический KMT 350 OSA (4)		за 2022г.	-	118	-	118	-
Поршневой насос DP 301 в комп. с безвоздушным краскораспылителем с419		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Агафонова (снят с учета)		за 2022г.	-	916	-	916	-
Окрасочно-сушильная камера с верхним располож.генераторной группы		за 2023г.	-	-	-	-	-
Citroen Jumpy (VIN XJG254GS2N0000019)		за 2022г.	-	136	-	136	-
Установка фильтровентиляционная Diluter-9000 в комплекте		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M4125iDN Лазерное		за 2022г.	-	265	-	265	-
Станок проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный DK7740 (Kingred) (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс напольный электрогидравлический 75тн N3675E		за 2022г.	-	2 068	-	2 068	-
Сервер (MegaRAID 9460-16i SGL)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный автоматический KMT 300 OSA		за 2022г.	-	3 208	-	3 208	-
Офисное помещение Плеханова (снят с учета)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании ONIX DM-100 (2)		за 2022г.	-	1 819	-	1 819	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании ONIX DM-100 (3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании ONIX DM-100 (4)		за 2022г.	-	241	-	241	-
DAF XF 440 FTG Грузовой тягач (VIN XLRTGH4100G127947)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисные помещения Нигез (снят с учета)		за 2022г.	-	970	-	970	-
Инвертор сварочный MIG 5000 (15)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр электронный SOUTH NTS-372R10		за 2022г.	-	379	-	379	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	418	-	418	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	813	-	813	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	385	-	385	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	100	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	100	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	100	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 500	-	6 500	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	634	-	634	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	300	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

FORD Transit 23278L (VIN XUS23278LM0002881)	за 2022г.	-	445	-	445	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
FORD Transit 1 (VIN XUS23278LL0002021)	за 2022г.	-	1	-	1	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Peugeot Expert (VIN XJG254GS2L0000002)	за 2022г.	-	101	-	101	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
FORD Transit 2 (VIN XUS23278LL0002161)	за 2022г.	-	102	-	102	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
FORD Transit 3 (VIN XUS23278LL0002201)	за 2022г.	-	101	-	101	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
SKODA Octavia (VIN XW8AD4NE5LH034370)	за 2022г.	-	101	-	101	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок мод. РТ117Ф1-3	за 2022г.	-	101	-	101	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой 38787-91 (VIN Z8J3878H0N0000042)	за 2022г.	-	9 750	-	9 750	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Кварц (снят с учета)	за 2022г.	-	3 500	-	3 500	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидравлический листогибочный пресс ЧПУ АМВ-10025	за 2022г.	-	403	-	403	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	1	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	17 382	532	532
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 160	142 893	104 560
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мардогулямов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	164 909	-	97 126	(34 565)	-	-	-	227 470	-
	5311	за 2022г.	99 255	-	65 702	(48)	-	-	-	164 909	-
в том числе:											
приобретение акций у других организаций (долей участия)	5302	за 2023г.	66 633	-	95 356	-	-	-	-	161 989	-
	5312	за 2022г.	16 771	-	49 862	-	-	-	-	66 633	-
предоставление займов другим лицам	5303	за 2023г.	98 276	-	1 770	(34 565)	-	-	-	65 481	-
	5313	за 2022г.	82 483	-	15 840	(48)	-	-	-	98 276	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	164 909	-	97 126	(34 565)	-	-	-	227 470	-
	5310	за 2022г.	99 255	-	65 702	(48)	-	-	-	164 909	-

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

Руководитель

(подпись)

Мардогулямов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Мардогулямов Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	303 634	(21 790)	304 233	(186 720)	(4 120)	601	-	1 228	127	418 510	(21 189)
в том числе:	5530	за 2022г.	239 043	(11 944)	216 284	(177 325)	(316)	(5 761)	-	24 753	-	303 634	(21 790)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	137 979	(18 773)	97 213	(114 782)	(3 996)	11 091	-	-	-	116 414	(7 681)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	121 529	(11 305)	121 087	(104 422)	(215)	(5 546)	-	-	-	137 979	(18 773)
	5512	за 2023г.	149 271	(2 918)	171 165	(62 980)	(25)	(10 152)	-	-	-	257 431	(13 070)
	5532	за 2022г.	100 106	(390)	93 293	(44 027)	(101)	(209)	-	-	-	149 271	(2 918)
Прочая	5513	за 2023г.	16 384	(100)	35 855	(8 958)	(98)	(338)	-	1 228	127	44 665	(438)
	5533	за 2022г.	17 408	(249)	1 904	(28 876)	-	(6)	-	24 753	-	16 384	(100)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	303 634	(21 790)	304 233	(186 720)	(4 120)	601	X	1 228	127	418 510	(21 189)
	5520	за 2022г.	239 043	(11 944)	216 284	(177 325)	(316)	(5 761)	X	24 753	-	303 634	(21 790)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	21 189	-	21 790	-	11 944	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 681	-	18 773	-	11 305	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 070	-	2 918	-	390	-	-	-	-
прочая	5543	438	-	100	-	249	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	573 884	2 273 286	5 777	(1 602 076)	(14)	-	1 228	126	-	-	-	-	1 252 211
	5580	за 2022г.	582 929	1 386 937	6 877	(1 427 603)	(9)	-	24 753	-	-	-	-	-	573 884
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	60 890	34 919	-	(29 529)	(8)	-	-	-	-	-	-	-	66 272
	5581	за 2022г.	99 248	31 371	-	(69 729)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 890
авансы полученные	5562	за 2023г.	440 007	898 994	-	(359 338)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	979 657
	5582	за 2022г.	267 395	394 468	-	(221 847)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	440 007
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	29 538	26 977	2 315	(4 464)	-	-	1 128	84	-	-	-	-	55 577
	5583	за 2022г.	4 767	(1 931)	2 598	(616)	-	-	24 719	-	-	-	-	-	29 538
кредиты	5564	за 2023г.	41 988	981 148	3 462	(1 026 599)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	36 353	962 433	4 279	(961 076)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 988
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 461	331 248	-	(182 146)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	175 166	596	-	(174 335)	-	-	100	42	-	-	-	-	150 705
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 461
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	573 884	2 273 286	5 777	(1 602 076)	(14)	X	1 228	126	-	-	-	-	1 252 211
	5570	за 2022г.	582 929	1 386 937	6 877	(1 427 603)	(9)	X	24 753	-	-	-	-	-	573 884

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мардогулямов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 445 448	1 190 746
Расходы на оплату труда	5620	192 654	133 780
Отчисления на социальные нужды	5630	36 507	25 321
Амортизация	5640	60 930	47 133
Прочие затраты	5650	317 987	164 672
Итого по элементам	5660	2 053 526	1 561 652
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 076)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 492
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 040 450	1 579 144

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

Руководитель
(подпись)


Мардоглямов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

31 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	11 255	18 636	(10 854)	(387)	18 650

Руководитель



(подпись)

Мардоглыам Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

31 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	26 940	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	5 390	-	-
Банковские аккредитивы	5802	21 550	-	-
Выданные - всего	5810	179 106	156 158	74 354
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	179 106	156 158	74 354

Руководитель _____
 (подпись)

Мардоголямов Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

31 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	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2022г.			
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель

Мардоголямов Сергей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.