

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Верхнекамский электромеханический завод»
за 2023 год**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об Организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Верхнекамский электромеханический завод», сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭМЗ» (далее – Общество).

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю 10.06.2016г.

ОГРН: 1165958085952

ИНН: 5919026935

КПП: 591901001

Юридический адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, 2Г

Почтовый адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, СПС №1, а/я 271

Основной вид деятельности: 33.14 «Ремонт электрического оборудования»

Общество не имеет зарегистрированных филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

Стратегические решения по управлению деятельностью Общества осуществляет общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет директор Тепляков Олег Алексеевич.

Среднесписочная численность работающих в 2023 году составила 143 человека (в 2022 году – 155 человек).

2. Общая информация об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена приказом №111 от 30.12.2018г.

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов; при отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией.

Оценка имущества и обязательств ведется в рублях и копейках.

Бухгалтерская отчетность заинтересованным пользователям предоставляется в электронном виде.

При составлении бухгалтерской отчетности используются рекомендованные типовые образцы форм.

Критерии существенности при составлении отчетности составляет 5% к общему итогу по соответствующему разделу отчетности.

3. Нематериальные активы

Учетная политика:

В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Переоценка объектов нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Способ амортизации нематериальных активов в отношении каждого объекта исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

Существенные показатели:

В отчетном году объекты нематериальных активов в Обществе отсутствуют.

4. Основные средства

Учетная политика:

Учет основных средств с 2022 года ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при выполнении работ и оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды, стоимость которых за единицу составляет не менее 40000 рублей.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Переоценка объектов основных средств не производится.

Начисление амортизации по основным средствам производится ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Затраты на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение и прочие изменения подобного рода увеличивают первоначальную стоимость основных средств.

Существенные показатели:

Информация об основных средствах приведена в таблицах 2.1, 2.3, 2.4 Пояснений.

В составе показателя «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» таблицы 2.4 Пояснений отражены, в том числе:

Объект	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2022, тыс. руб.
Арендованные земельные участки, отраженные по кадастровой стоимости	3 696	8 964
Арендованные помещения, отраженные по оценке, указанной в договорах аренды	15 879	14 585

5. Капитальные вложения

Учетная политика:

Учет капитальных вложений с 2022 года ведется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Существенные показатели:

Информация капитальных вложениях приведена в таблице 2.2 Пояснений.

6. Материально-производственные запасы

Учетная политика:

Учет запасов с 2021 года ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей бухгалтерского учета МПЗ запасов является номенклатурный номер.

Фактическая себестоимость запасов формируется с учетом всех затрат на их приобретение, включая транспортно-заготовительные расходы.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Возвратные отходы (металлолом) оцениваются по рыночной цене.

Инструменты, инвентарь, специальная одежда и специальная оснастка, используемые в течение периода не более 12 месяцев, учитываются в составе материально-производственных запасов, и после их передачи в производство (эксплуатацию) принимаются на забалансовый учет.

Существенные показатели:

Информация о материально-производственных запасах приведена в таблицах 4.1-4.2 Пояснений.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался, так как материально-производственные запасы не имеют признаков обесценивания.

Информация о товарно-материальных ценностях, отраженных на забалансовых счетах:

Объект	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2022, тыс. руб.
Спецодежда	2 047	1 846
Спецоснастка	0	2 225
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	19 687	15 868

7. Финансовые вложения

Учетная политика:

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Существенные показатели:

Информация о финансовых вложениях приведена в таблицах 3.1-3.2 Пояснений. В отчетном году финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

8. Дебиторская задолженность

Существенные показатели:

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблицах 5.1-5.2 Пояснений.

9. Денежные средства

Учетная политика:

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости: депозиты до востребования и краткосрочные депозиты, векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Существенные показатели:

По строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки денежных средств на расчетных счетах и остатки денежных средств, размещенных в депозит на срок до трех месяцев.

10. Капитал

Существенные показатели:

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023г. составляет 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей, оплачен в полном объеме.

Сведения об участниках Общества, долях участия и величине уставного капитала:

Ф. И. О.	Сумма и доля в уставном капитале	
	На 31.12.2023	
	Тыс руб.	%
Климко Юрий Антонович	13 000	50%
Лобяк Дмитрий Анатольевич	6 500	25%
Шавель Евгений Геннадьевич	6 500	25%
ИТОГО:	26 000	100%

В отчетном периоде изменений состава участников Общества и их долей в уставном капитале не происходило.

Согласно Протоколу собрания участников №53 от 31.03.2023г. в отчетном периоде были начислены и выплачены дивиденды по итогам работы за 2022 год. Сумма начисленных дивидендов составила 26 000 тыс. рублей.

Изменений величины добавочного и резервного капитала не проводилось.

11. Оценочные обязательства

Учетная политика:

На счете учета резервов предстоящих расходов Общества отражены оценочные обязательства по оплате отпусков.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря осуществляется исходя их количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов, приходящихся на оплату отпусков.

Существенные показатели:

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7 Пояснений.

12. Кредиторская задолженность

Существенные показатели:

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблицах 5.3-5.4 Пояснений.

13. Кредиты и займы

Учетная политика:

Полученные займы и кредиты отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные, если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты, либо краткосрочные, если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Основная сумма долга по полученным займам и кредитам учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств.

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

Проценты по кредитам, полученным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до момента ввода в эксплуатацию этих активов, а в последующие периоды – в составе прочих расходов.

Существенные показатели:

Информация о кредитах и займах:

Кредитор	Год окончания	Сумма задолженности, тыс. руб.			
		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
		По основному долгу	По процентам	По основному долгу	По процентам
Долгосрочные – всего, в т.ч.:		36 867	-	43 917	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	2 705	-	4 057	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	-	-	1 557	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	-	-	3 259	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	-	-	1 336	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	23 971	-	28 216	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	-	-	1 541	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	2 258	-	3 951	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2028	6 580	-	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2027	1 353	-	-	-
Краткосрочные – всего, в т.ч.:		2 017	517	-	506
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	-	35	-	47
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	222	4	-	19
ПАО КБ «Урал ФД»	2023	-	-	-	4
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	490	6	-	37
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	534	8	-	16
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	-	309	-	318
ПАО КБ «Урал ФД»	2024	771	10	-	18
ПАО КБ «Урал ФД»	2025	-	33	-	47
ПАО КБ «Урал ФД»	2028	-	93	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	2027	-	19	-	-

14. Обеспечения обязательств

Существенные показатели:

Информация о составе обеспечений обязательств, числящихся за балансом, представлена в таблице 8 Пояснений.

15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика:

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от выполнения работ по регламентному обслуживанию и капитальному ремонту электрооборудования.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Формирование расходов по обычным видам деятельности ведется на счетах 20, 23 и 26.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26, на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж в дебет счета 90.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Существенные показатели:

Структура доходов по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Прирост (+) /уменьшение (-)	
	За 2023 год	За 2022 год	Тыс. руб.	%
Выручка – всего, в т.ч.:	408 480	406 689	1 791	0,4%
Капитальный ремонт электрооборудования	145 981	156 277	- 10 296	-6,6%
Регламентное обслуживание электрооборудования	262 499	250 412	12 087	4,8%

Информация о затратах на производство приведена в таблице 6 Пояснений.

16. Прочие доходы и расходы

Учетная политика:

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Существенные показатели:

Структура прочих доходов и расходов:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Прирост (+) /уменьшение (-)	
	За 2023 год	За 2022 год	Тыс. руб.	%
Прочие доходы – всего, в т.ч.:	36 751	47 238	-10 487	-22,2%
Доходы от сдачи имущества в аренду	109	50	59	118,0%
Доходы от реализации основных средств и объектов строительства	0	420	-420	-100,0%
Доходы от реализации прочего имущества	11 417	20 136	-8 719	-43,3%
Поступления от продажи металлолома и возвратных отходов	19 015	19 122	-107	-0,6%
Проценты по депозитам	4 992	5 321	-329	-6,2%
Курсовые разницы	0	98	-98	-100,0%
Прочие доходы	1 218	2 091	-873	-41,8%
Прочие расходы – всего, в т.ч.:	26 957	37 012	-10 055	-27,2%
Расходы на реализацию основных средств и объектов строительства	0	198	-198	-100,0%
Расходы на реализацию прочего имущества	10 677	19 393	-8 716	-44,9%
Расходы на продажу металлолома и возвратных отходов	9 678	9 651	27	0,3%
Расходы на услуги банков	979	651	328	50,4%
Проценты по банковским кредитам	3 775	2 046	1729	84,5%
Курсовые разницы	19	661	-642	-97,1%
Возврат в бюджет субсидии по возмещению затрат на приобретение основных средств	0	3 000	-3 000	-100,0%
Прочие расходы	1 829	1 414	415	29,3%

17. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном году не происходило.

18. События после отчетной даты

События после отчетной даты 31.12.2023г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «ВЭМЗ», отсутствуют.

19. Прекращаемая деятельность

Прекращения деятельности организации, которая может быть выделена операционно и (или) функционально, в отчетном периоде не было. Долгосрочных активов к продаже нет.

20. Государственная помощь

В отчетном году Общество государственную помощь не получало.

21. Связанные стороны

Связанными сторонами являются участники Общества. Информация об участниках и долях участия в уставном капитале Общества представлена в разделе «Капитал».

Бенефициарным владельцем Организации, согласно ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», является Клишко Юрий Антонович.

Операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	
		2023 год	2022 год
Климко Юрий Антонович	Выплата дивидендов	12 459	1 700
Лобяк Дмитрий Анатольевич	Выплата дивидендов	6 500	0
Шавель Евгений Геннадьевич	Выплата дивидендов	6 500	0

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Связанная сторона	Виды операций	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.		Форма расчетов (денежная /неденежная)
		На 31.12.2023	На 31.12.2022	
Климко Юрий Антонович	Выплата дивидендов	7 486	6 945	денежная
Лобяк Дмитрий Анатольевич	Выплата дивидендов	0	0	денежная
Шавель Евгений Геннадьевич	Выплата дивидендов	0	0	денежная

22. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

Конфликт на Украине и связанные с ним события продолжают оказывать влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации. Действие санкций со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, не оказало существенного влияния на объем заказов предприятия в 2023 году.

Высокий курс европейской и американской валют сделал использование материалов и комплектующих европейского производства экономически невыгодным. Успешно начатое еще в 2022 году преимущественное применение продукции российского и китайского производства привело к снижению материальных затрат на 23,4%, а себестоимости продаж на 3,7% без потерь в качестве.

В связи с продолжающейся Специальной военной операцией на Украине в регионе наблюдается повсеместный дефицит кадров. Списочная численность персонала предприятия на конец 2023 года составляет 71% от штатной (на конец 2022 года – 77%).

В отчетном году снова наблюдался рост ключевой ставки ЦБ РФ, что неблагоприятно повлияло на стоимость заемных средств. В течение 2023г. банком в одностороннем порядке были повышены процентные ставки по заключенным кредитным договорам. Повышение стоимости использования заемных средств не повлияло на полноту и своевременность исполнения обязательств ООО «ВЭМЗ» перед кредиторами.

В отношении своевременности расчетов с заказчиками проблем в 2023 году не возникало. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

В 2023 году продолжались работы по строительству собственного здания цеха капитального ремонта. Основным застройщиком выступила компания ООО «СМОЛ», первый договор с которой был заключен в конце 2022 года. Приостановка строительства не прогнозируется. Финансирование работ частично осуществлялось с привлечением заемных средств. Банк-кредитор – ПАО КБ «Урал ФД».

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения экономической ситуации в России и в мире и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния вышеуказанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

23. Информация о непрерывности деятельности

В течение 2023 года сотрудники Организации работали без ограничений. Несмотря на конфликт на Украине и связанные с ними экономические изменения, значительных потерь в доходах и резкого увеличения расходов не произошло. На отчетную дату ситуация не изменилась. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023 год и не оказали негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Руководство Организации оценило все угрозы, влияющие на непрерывность деятельности Организации. Организация планирует непрерывно продолжать свою деятельность как минимум в ближайшие 12 месяцев.

Директор



Тепляков О. А.

Главный бухгалтер



Выгорова Е. В.

29.03.2024г.



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель  **Тепляев Олег Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	69 005	58 383	-	(99 506)	27 881
	5250	за 2022г.	5 097	80 322	(81)	16 333	69 005
в том числе:							
Охранно-пожарная сигнализация	5241	за 2023г.	261	-	-	(261)	-
	5251	за 2022г.	150	111	-	-	261
Станок балансировочный	5242	за 2023г.	-	278	-	-	278
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Новый цех (1-я очередь)	5243	за 2023г.	59 191	22 759	-	(72 000)	9 949
	5253	за 2022г.	148	59 043	-	-	59 191
Дожигатель для печи отжига	5244	за 2023г.	135	-	-	-	135
	5254	за 2022г.	-	135	-	-	135
Капитальный ремонт кровли арочного склада	5245	за 2023г.	115	7 250	-	(7 365)	-
	5255	за 2022г.	-	115	-	-	115
Кран мостовой электрический однобалочный опорный КМЭ-1-А-10-11,73-5,5-380-У3	5246	за 2023г.	-	1 701	-	-	1 701
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Новый цех (2-я очередь)	5247	за 2023г.	-	14 809	-	(11 561)	3 249
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Венткамера, компрессорная	5248	за 2023г.	-	826	-	-	826
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт здания склада №2	5249	за 2023г.	-	1 228	-	-	1 228
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация_Новый цех		за 2023г.	-	140	-	-	140
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация_Новый цех		за 2023г.	-	450	-	-	450
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП		за 2023г.	1 075	22	-	(1 097)	-
		за 2022г.	-	1 075	-	-	1 075
Помещение под дожигатель		за 2023г.	-	673	-	-	673
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный		за 2023г.	-	558	-	-	558
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемник гидравлический СГА12		за 2023г.	-	304	-	(258)	47
		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Съемник гидравлический СГ20		за 2023г.	-	401	-	(321)	80
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТК/К + Трансформатор ТМГ 1000/6/0,4		за 2023г.	1 429	55	-	(1 484)	-
		за 2022г.	-	1 429	-	-	1 429
Дожигатель		за 2023г.	6 749	393	-	-	7 142
		за 2022г.	-	6 749	-	-	6 749
Сервер файловый		за 2023г.	50	-	-	(50)	-

	за 2022г.	-	50	-	-	50
Аппарат дробеструйный DBS-200 RCS	за 2023г.	-	177	-	-	177
Пресс гидравлический горизонтальный ИРМАШ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	44	-	-	44
Система центровки валов Easy-Laser XT440 с планшетом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	841	-	-	841
Система выверки шкивов Easy-Laser XT190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	363	-	-	363
Ворота подъемно-секционные 1 Новый цех	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	393	-	(393)	-
Ворота подъемно-секционные 2 Новый цех	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	393	-	(393)	-
Ворота подъемно-секционные (внутренние) 3 Новый цех	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	343	-	(343)	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный КМЭ-1-А-10-16,5-6,5-380-УЗ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 101	-	(2 101)	-
Съемник гидравлический самоцентрирующийся Ветех HSP123	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
Съемник гидравлический СГ20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
Съемник со встроенным приводом 12т	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
	за 2023г.	-	88	-	(88)	-
Верстак 2-тумбовый с тисками Гефест-ВС-1005-ЭПО-Т2-Н2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
Съемник гидравлический СГ30	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	89	-	(89)	-
Станок лазерный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	317	-	(317)	-
Комплект двухзахватных реверсивных съемников TMMR 4F/SET SKF	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Земельный участок г. Соликамск, ул. Мира, 2Г/1 (2000кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	810	-	(810)	-
Печь отжига	за 2022г.	235	409	-	(644)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок	за 2022г.	1 033	-	-	(1 033)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный Мира, 2Г 10т	за 2022г.	3 395	1 656	-	(5 051)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нагреватель индукционный Fenixta H35 № 35359522019104	за 2022г.	81	-	(81)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулятор температуры прямого действия РТС-Д3 Д=50 СЧ-20	за 2022г.	55	-	-	(55)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер+модуль памяти DELL 16GB	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный виброизмерительный 2022	за 2022г.	-	6 051	-	(6 051)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Съемник гидравлический со встроенным приводом	за 2023г.	-	-	-	-	-


СИАЗУ		за 2022г.	-	26	-	(26)	-
Виброанализатор STD-3300		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 646	-	(2 646)	-
Ключ моментный TTBS-K8 ATW		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	397	-	(397)	-
Гайковерт аккумуляторный ударный BOSCH GDS 18 V-LI HT (18В 2100уд/мин 650Н/м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Станция масляная мобильная СММ -(С) зав.№ 0139		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	192	-	(192)	-

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	7 365	595
в том числе:			
Склад арочный (металлоконструкция)	5261	7 365	-
Печь отжига (2018)	5262	-	569
Сервер 1С Dell PowerEdge R430	5263	-	26
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	19 575	23 549	35 876
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	810	-	-
	5288	-	-	-


 Руководитель Тепляков Олег Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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



Терляков Олег Алексеевич


(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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


Руководитель Тепляков Олег Алексеевич
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	83 786	-	26 524	-	(27 086)	-	-	-	-	2 581	-	85 805	-
	5530	за 2022г.	72 444	-	40 185	202	(29 042)	-	-	-	-	-	-	83 789	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	69 189	-	9 557	-	(12 693)	-	-	-	-	-	-	66 054	-
	5531	за 2022г.	50 628	-	28 156	-	(9 595)	-	-	-	-	-	-	69 189	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 955	-	13 506	-	(9 245)	-	-	-	-	-	-	16 215	-
	5532	за 2022г.	14 049	-	9 733	-	(11 827)	-	-	-	-	-	-	11 955	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 642	-	3 461	-	(5 148)	-	-	-	-	2 581	-	3 536	-
	5533	за 2022г.	7 766	-	2 296	202	(7 620)	-	-	-	-	-	-	2 644	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	83 786	-	26 524	-	(27 086)	-	-	-	X	2 581	-	85 805	-
	5520	за 2022г.	72 444	-	40 185	202	(29 042)	-	-	-	X	-	-	83 789	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	43 917	17 745	-	(24 795)	-	-	-	-	36 867
	5571	за 2022г.	17 075	34 536	-	(7 895)	-	-	-	-	43 917
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	43 917	17 745	-	(24 795)	-	-	-	-	36 867
	5572	за 2022г.	17 075	34 536	-	(7 895)	-	-	-	-	43 917
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	81 479	27 441	5 719	(64 838)	-	-	2 581	-	52 382
	5580	за 2022г.	51 038	46 438	3 640	(27 329)	-	-	-	-	73 786
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	49 239	8 475	-	(44 892)	-	-	-	-	12 822
	5581	за 2022г.	11 141	42 449	-	(4 350)	-	-	-	-	49 239
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	5 450	-	-	(5 450)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 446	10 395	3	(2 894)	-	-	2 581	-	22 530
	5583	за 2022г.	21 543	30	39	(9 167)	-	-	-	-	12 446
кредиты	5564	за 2023г.	8 199	5 473	5 717	(16 854)	-	-	-	-	2 534
	5584	за 2022г.	104	3 263	3 600	(6 461)	-	-	-	-	506
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 595	3 098	-	(198)	-	-	-	-	14 495
	5586	за 2022г.	12 801	696	-	(1 902)	-	-	-	-	11 595
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	125 396	45 186	5 719	(89 633)	-	X	2 581	-	89 249
	5570	за 2022г.	68 113	80 974	3 640	(35 024)	-	X	-	-	117 703

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  Тенляков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	123 420	159 391
Расходы на оплату труда	5620	133 006	115 764
Отчисления на социальные нужды	5630	26 912	22 495
Амортизация	5640	15 227	16 242
Прочие затраты	5650	48 635	37 186
Итого по элементам	5680	347 200	351 078
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	347 200	351 078

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

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(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	4 986	5 448	(4 577)	-	5 857
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4 986	5 448	(4 577)	-	5 857

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(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	51 932	77 880	48 654
в том числе:				
зalog недвижимого имущества	5811	27 000	14 842	14 842
зalog оборудования	5812	7 304	23 433	13 541
зalog транспортных средств	5813	9 952	24 605	20 271
зalog депозита	5814	7 676	15 000	-

Руководитель



Толяков Олег Алексеевич

(подпись)


(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель



Телдяков Олег Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.