

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2023 г.**

1. Общие сведения

Основным видом хозяйственной деятельности АО "ПК "ИНЖСТРОЙ" (далее — Общество) является Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том числе строительство жилых и нежилых зданий, строительство прочих инженерных сооружений, разборка и снос зданий, Производство прочих отделочных и завершающих работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также иные виды деятельности заявленные в выписке из ОГРН.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 140054, Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, дом.37, инв. № 285, лит. К,К1, объект № 7, Этаж 3, помещение № 19. Численность работников Общества составила 82, 78, 69 человек на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 гг. соответственно.

В состав акционеров по состоянию на 31.12.23 года входят:

Шабалин Борис Геннадиевич – 100%

**2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Основа составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом АО "ПК "ИНЖСТРОЙ" от 20 января 2014 г. № 1.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Нематериальные активы.

Объектов учета нематериальных активов 2021, 2022 и 2023 г. – нет.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБ 6/2020, принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь). В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 20 тыс. руб. и 40 тыс. руб., учитываемых в составе материально-производственных запасов, при передаче в производство (эксплуатацию) организован контроль за их движением.

Информация об основных средствах раскрывается в табличных формах Приложения № 1

Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Информация о финансовых вложениях раскрывается в табличных формах Приложения № 2

Материально-производственные запасы

Основным видом материально-производственных запасов строительные материалы. В бухгалтерском балансе Общества запасы оценены по фактической себестоимости.

Информация о материально-производственных запасах раскрывается в табличных формах Приложения № 3

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие расходы, ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность отсутствует. Резервы по сомнительным долгам не создаются.

В табличной форме Приложений № 4.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представляется информация о кредиторской задолженности в табличной форме Приложений № 4.3.

Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты со сроком погашения три месяца или менее и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением платы за сами услуги);
- денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

Добавочный капитал

Добавочный капитал формировался за счет переоценки основных средств.

Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Заемные средства, привлекаемые Обществом, в своей существенной части предназначены для общекорпоративных целей.

На 31 декабря 2023 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составляла 16,00%.

Оценочные обязательства.

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Информация об оценочных обязательствах раскрывается в табличных формах Приложения № 6.

Налогообложение.

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Сумма задолженности по налогу на прибыль, подлежащая уплате Обществом как ответственным участником в бюджет, отражается в бухгалтерском балансе Общества по строке 1520 «Расчеты по налогам и сборам».

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Расчеты по налогам и сборам».

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете Общества, и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2411 «Текущий налог на прибыль».

Сумма налога с налогового убытка, полученного Обществом в отчетном периоде, отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2411 «Текущий налог на прибыль» без круглых скобок.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

3. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость

По состоянию на 31 декабря 2021 г. - 53 628 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2022 г - 206 652 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2023 г. - 176 292 тыс. руб.

Накопленная амортизация

По состоянию на 31 декабря 2021 г. - 43 574 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2022 г - 155 091 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2023 г. - 158 664 тыс. руб.

Остаточная стоимость

По состоянию на 31 декабря 2021 г. - 10 053 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2022 г - 51 562 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2023 г. - 17 628 тыс. руб.

4. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения – нет

5. Прочие внеоборотные активы

Отсутствуют

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса отражены краткосрочные займы в сумме 290 023 тыс. руб. и 195 373 тыс. руб., 158 753 тыс. руб. на 31 декабря 2023г, 2022г., 2021г. соответственно.

6. Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

Информация раскрывается в табличных формах Приложения №4

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов тыс. руб.

	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2023 г.
Средства в кассе	25	0,04	7
Средства на расчетных счетах	145 571	63 635	37 830
Итого денежные средства	145 597	63 635	37 837

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие поступления» (строка 4119) отчета о движении денежных средств отражены (тыс. руб.): возврат денежных средств от подрядчиков.; 3 948 - 2023 г; 20 426 – 2022г
возврат денежных средств от поставщиков 195 897 -2023 г.; 37 651 -2022г.

В составе платежей по статье «Налога на прибыль организаций» (строка 4124) отражена свернуто сумма налога на прибыль 30 324- 2023 г., 10 981 – 2022г.

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие платежи» (строка 4129) отчета о движении денежных средств, в том числе отражены – тыс. руб.: 252 897 – 2023 г.; 864 451 – 2022г.

В составе платежей по статье «Прочие платежи» (строка 4229) отчета о движении Денежных средств отражены тыс. руб.

Перечисления по уступке прав требования 300 – 2023г.; 153 489 – 2022г.,

8. Капитал и резервы

Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет тыс. руб. – 1000 руб. – 2021, 2022 и 2023 г. полностью оплачен.

9. Кредиты и займы

Кредиты банков, тыс. руб.

	Срок погашения	31 декабря 2023 г.	% по кредиту	31 декабря 2022 г.	% по кредиту	31 декабря 2021 г.	% по кредиту
АЛЕФ-БАНК АО АКБ	-		0,00	0,00	0,00	80 000	10 177
ТЕНДЕР-БАНК (АО) АКБ	17.01.25, 05.04.24	80 717	0,00	0,00	0,00	96 000	12 546
ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК ООО	11.04.25, 13.05.26	140 000	0,00	25 000	0,00	0,00	3 555
Итого		220 717	0,00	25 000	0,00	176 000	26 278

Займы от юридических лиц.

	Срок погашения	31 декабря 2023 г.	% по кредиту	31 декабря 2022 г.	% по кредиту	31 декабря 2021 г.	% по кредиту
КОМ-ИН ООО	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ ООО	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС ООО	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312
Шабалина Е.А.	04.10.2024	18 195	673,7	0,00	2,5		
Итого		18 195	673,7	0,00	2,5	0,00	312,45

Общая сумма кредитов (тыс. руб.), полученных составила:

2021-300 000
2022 -336 027
2023- 445 717

Общая сумма займов (тыс. руб.), полученных составила:

2021-47 300
2022 -38 315
2023- 22 695

Общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов (тыс. руб.) в течение

2021 – 204 000/ 26 278

2022 – 487 027/ 21 490

2023 – 250 000/ 38 955

Общая сумма погашенных займов и выплаченных по ним процентов (тыс. руб.) в течение

2021 - 86 478/12 563

2022 – 38 315/333

2023- 22 695/ 792

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

	Срок погашения	31 декабря 2023 г.	% по кредиту	31 декабря 2022 г.	% по кредиту	31 декабря 2021 г.	% по кредиту
СЕТЬЭЛЕКТРОСТРОЙ ООО	-	0	0	0	0	25 169	1 958
ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС ООО	31.12.2023	0	0	0	84	7 800	293
Итого		0	0	0	84	32 969	2 251

10. Налогообложение

Налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2022 год следующие показатели:

	2023	2022	2021	тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	76 755	65 300	70 264	
Текущий налог на прибыль	23 810	18 992	23 548	
Отложенный налог на прибыль	1 445	3 933	311	

11. Выручка и прочий доход

	2023	2022	2021	2020	Тыс. руб.
выручка	3 584 339	2 787 725	2 345 511	2 329 445	
Прочий доход	28 619	145 760	203 305	55 251	

12. Себестоимость продаж и коммерческие расходы, управленческие расходы (строки 2120,2220 и 2210 отчета о финансовых результатах). Прочие расходы

	2023	2022	2021	Тыс. руб.
Себестоимость	3 124 768	2 504 128	2 104 936	

управленческие расходы	249 305	168 917	178 028
Прочие расходы	131 632	176 247	163504

13. Социальные показатели

Затраты на оплату труда за 2021г. - 120 805,7 тыс. руб., за 2022г. - 118 287,7 тыс. руб., за 2023г. - 171 303,2 тыс. руб.

Сумма начисленных страховых взносов за 2021г. - 30 476,8 тыс. руб., 2022г. - 29 521,8 тыс. руб., 2023г. - 42 305,4 тыс. руб.,

К основному управленческому персоналу Общества относятся:

- генеральный директор

За период 2021г. выплаты основному управленческому персоналу в совокупности составили - 2 534,3 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата - 2 009,0 тыс. руб.

- начисленные на заработную плату страховых взносов - 525,3 тыс. руб.;

За период 2022г. выплаты основному управленческому персоналу в совокупности составили - 2 465,5 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата - 1 937,8 тыс. руб.

- начисленные на заработную плату страховых взносов - 527,7 тыс. руб.;

За период 2023г. выплаты основному управленческому персоналу в совокупности составили - 2 934,1 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата - 2 283,2 тыс. руб.

- начисленные на заработную плату страховых взносов - 650,9 тыс. руб.;

14. Связанные стороны.

Операции со связанными сторонами за период 2023, 2022, 2021 год отсутствуют.

15. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в Приложение № 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

16. События после отчетной даты

После 31 декабря 2023 г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

К событиям после отчетной даты Общество также относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках, существенное изменение курса валют.

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, прекращение поставок, разрыв логистических цепочек, прямой запрет внешнеэкономической деятельности не позволяет Руководству предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

17. Риски хозяйственной деятельности

В Обществе функционирует эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении целей. Данная система

интегрирована с системами планирования, управления проектами, управления производственной безопасностью и является частью корпоративного управления Общества. Также в Обществе функционирует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.

Риски хозяйственной деятельности своевременно идентифицируются, проводится оценка потенциальных событий, обстоятельств, внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение целей, разрабатываются соответствующие мероприятия по управлению рисками, а также процедуры внутреннего контроля.

18. Учет государственной помощи

Поступления денежных средств в счет оказания государственной помощи не производилось.

19. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращения деятельности организации в 2024 году не предвидится.

20. Решения по итогам распределения чистой прибыли:

В отчетном году выплат дивидендов учредителям не производилось.

Генеральный директор

31.03.2024г.



Лёвин Д.В.

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. в том числе:	5240	за 2023г.	-	13934	-	(13934)	-
	5250	за 2022г.	-	7742	-	(7742)	-
Транспортные средства	5241	за 2023г.	-	0	-	(0)	-
	5251	за 2022г.	-	0	-	(0)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	13038	-	(13038)	-
	5252	за 2022г.	-	6144	-	(6144)	-
Офисное оборудование	5244	за 2023г.	-	896	-	(896)	-
	5254	за 2022г.	-	0	-	0	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	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 в том числе:	5260	-	-
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				
- транспортные средства				
- строительное оборудование	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				
- недвижимое имущество, полученное в аренду	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 661	Приложение № 2 к поясн.	33 422
- транспортные средства	52831	0	19 421	0
- недвижимое имущество	52832	15 661	15 652	14 002
- строительное оборудование	52832		0	19 420
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию				
- машины и оборудование (кроме офисного)	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)				
- машины и оборудование (кроме офисного)	5286			
	5287			

Генеральный директор  Левин Д.В. /



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей	на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	212 670	-	641 553 (424 867)	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2022г.	166 051	-	1 833 113 (1 786 493)	-	-	-	429 356
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	212 671
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5307	за 2023г.	195 373	-	274 400 (179 750)	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	158 753	-	227 400 (190 780)	-	-	-	290 023
Предоставленные займы	5308	за 2023г.	17 297	-	367 153 (245 117)	-	-	-	195 373
	5318	за 2022г.	7 297	-	1 600 048 (1 590 048)	-	-	-	139 333
Депозитные счета	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	17 297
Цессия	5318	за 2022г.	-	-	0	-	-	-	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	212 670	-	641 553 (424 867)	-	-	-	429 356
	5310	за 2022г.	166 051	-	1 833 113 (1 786 493)	-	-	-	212 671

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:				
Ценные бумаги	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
СБЕРБАНК РОССИИ * ОДПР * Компания «ИнжСтрой»	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Д.В. /

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5553	за 2023г.	84	-	-	-	-	-
в том числе:	5573	за 2022г.	35 220	73 650	7 725	(84)	(116 511)	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2023г.	4 312 928	9 209 945	39 747	(8 525 023)	-	-
в том числе:	5580	за 2022г.	2 644 585	9 572 852	21 825	(7 926 334)	-	84
Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	за 2023г.	1 314 965	4 708 736	-	(4 713 427)	-	4 312 928
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2023г.	1 187 410	4 630 535	-	(4 502 980)	-	1 310 274
кредиты, в том числе проценты займы, в том числе проценты	5583	за 2023г.	2 580 521	1 788 468	-	(1 294 470)	-	1 314 965
в том числе проценты	5564	за 2023г.	1 125 344	2 631 976	-	(1 176 799)	-	3 074 519
в том числе проценты	5584	за 2023г.	169 000	1 647 626	-	(1 597 625)	-	2 680 521
в том числе проценты	5565	за 2022г.	49 424	1 337 387	-	(1 217 811)	-	219 001
в том числе проценты	5585	за 2022г.	25 000	445 717	38 955	(288 955)	-	169 000
в том числе проценты	5566	за 2022г.	176 000	336 027	21 490	(508 517)	-	220 717
в том числе проценты	5586	за 2022г.	2	22 695	792	(4 620)	-	25 000
в том числе проценты	5567	за 2023г.	201 937	38 315	335	(38 648)	-	18 869
в том числе проценты	5587	за 2023г.	96 013	372 698	-	(390 662)	-	2
в том числе проценты	5568	за 2022г.	21 503	445 680	-	(339 756)	-	183 973
в том числе проценты	5588	за 2022г.	7 926	48 787	-	(60 112)	-	201 937
в том числе проценты	5569	за 2023г.	0	32 289	-	(18 712)	-	10 178
в том числе проценты	5589	за 2023г.	2 488	173 158	-	(173 158)	-	21 503
в том числе проценты	5570	за 2022г.	-	118 868	-	(121 336)	-	0
в том числе проценты	5569	за 2023г.	0	-	-	-	-	0
в том числе проценты	5589	за 2022г.	0	2 060	-	(1 994)	-	-
в том числе проценты	5569	за 2023г.	0	1 775	-	(1 775)	-	66
в том числе проценты	5550	за 2023г.	0	0	-	0	-	0
Итого	5570	за 2022г.	4 312 928	9 209 945	39 747	(8 525 023)	-	-
		за 2022г.	2 644 585	9 572 852	21 825	(7 926 334)	-	5 037 597

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода
Всего	5590	за 2023г.	-	-	-
в том числе:		за 2022г.	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	за 2022г.	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	за 2022г.	-	-	-
	5593	за 2022г.	-	-	-



Генеральный директор _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	2 522 110	1 393 390
Отчисления на социальные нужды	5620	177 818	117 711
Амортизация	5630	42 305	29 522
Прочие затраты	5640	27 223	62 798
Итого по элементам	5650	41 095	67 790
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	2 810 552	1 671 210
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	563 521	1 004 982
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680		
	5600	3 374 073	2 676 193

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

Генеральный директор:

Девин Д.В./



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11540		7223	-	18763
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	11540		7223	-	18763

Руководитель _____

Дёвин Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

Приложение №8 к пояснениям за 2022г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	988 889	398 721	116 421
Освоенные средства и вексели в залог - обеспечение исполнения по кредитному договору	5811	8 500	8 500	55 308
Поручительства выданные - обеспечение исполнения обязательств третьих лиц по договорам о предоставлении банковских гарантий	5812	867917,8	40 898	-
Поручительство выданное - обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	5813	122 572	349 323	59 307
Обеспечительные платежи в размере средств заблокированных на ЕЗТП	5814	0	0	1 806

Генеральный директор: *С.В. Давыдов*

