ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИЛУР-ТЕХНОПАРК»
(ООО «СИЛУР-ТЕХНОПАРК»)

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2023 ГОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **А.А. ПЕТРЕНКО**

СОДЕРЖАНИЕ

1 Организация и виды деятельности 3
2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности....4
3 Корректировка показателей бухгалтерской отчетности....4
4 Информация об учетной политике 5
5 Основные средства и незавершенное капитальное строительство 5
6 Прочие внеоборотные активы....6
7 Запасы, налог на добавленную стоимость 7
8 Финансовые вложения 7
9 Денежные средства....7
10 Дебиторская и кредиторская задолженность, прочие обязательства....8
11 Налоговая задолженность....9
12 Капитал....9
13 Доходы и расходы 9
14 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства 11
15 События, произошедшие после отчетной даты....12
16 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы. ..13
17 Операции со связанными сторонами....13
18 Информация по прекращаемой деятельности 13
19 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества 13
20 Сопутствующая информация 13
20.1 Вопросы защиты окружающей среды 13
20.2 Страхование....13
Приложения 14

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «СИЛУР-ТЕХНОПАРК» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31.12.2023 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

ООО «СИЛУР-ТЕХНОПАРК» (далее по тексту «Общество») зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Екатеринбурга, свидетельство о государственной регистрации серия 66 № 007406515 от 11.04.2015 года.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Место нахождения Общества

Российская Федерация, 624002, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной, 3.

Исполнительные и контрольные органы Общества

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания участников и Единоличного исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату: Генеральный директор – Петренко Александр Александрович.

Руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с уставом осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества. Коллегиальный исполнительный орган Общества уставом Общества не предусмотрен.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества участники Общества рассматривают вопрос об избрании ревизионной комиссии или об избрании независимой аудиторской организации (аудита), которая будет исполнять функции ревизионной комиссии.

1.2. Структура уставного капитала

В течение отчетного периода основным учредителем являлся Петренко Александр Александрович.

Номер п/п	Наименование	ИНН	Размер доли, %%	Номинальная стоимость доли, руб.
1	Петренко Александр Александрович	772747375093	100	455 910 000,00

1.3. Дочерние организации

ООО «Стройкомплект» - доля 51%, ИНН 6652016580, юрид. адрес 624002, Свердловская обл., Сысертский р-н,

Арамиль г, Речной пер, дом № 3

1.4. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:

- сдача имущества в аренду.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за отчетный период составляла 5 человек.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год подготовлена в соответствии с указанным Законом и Положениями.

3 Корректировка показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Корректировка входящих остатков бухгалтерской отчетности

Согласно ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» выявленные ошибки отражаются в бухгалтерской отчетности за прошлые периоды ретроспективно в отношении сравнительных показателей. В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности осуществлена корректировка входящих остатков.

Таблица 1
Изменение входящих остатков бухгалтерского баланса (тыс.руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Данные предыдущей отчетности 31.12.2021	Данные предыдущей отчетности 31.12.2022	Данные текущей отчетности 31.12.2021 / 31.12.2022	Изменения 31.12.2021 / 31.12.2022	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
Прочие внеоборотные активы	1190	91 750	86 611	84 473 / 112 089	(7 277) / 25 478	Исправление ошибок при формировании бухгалтерской отчетности
Дебиторская задолженность	1230	367 812	225 892	375 089 / 200 414	7 277 / (25 478)	

Таблица 2
Изменение показателей Отчета о финансовых результатах за аналогичный период (тыс.руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Данные предыдущей отчетности	Данные текущей отчетности	Изменения	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	

Таблица 3
Изменение показателей Отчета об изменениях капитала за аналогичный период (тыс.руб.)

Наименование статьи	№ стр. // № графы	Данные предыдущей отчетности 31.12.2021	Данные предыдущей отчетности 31.12.2022	Данные текущей отчетности 31.12.2021 / 31.12.2022	Изменения 31.12.2021 / 31.12.2022	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		

Таблица 4
Изменение показателей Отчета о движении денежных средств за аналогичный период (тыс.руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Данные предыдущей отчетности	Данные текущей отчетности	Изменения	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	

4 Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которая состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности, которая состоит в том, что Общество предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества за 2023 год, отражены в соответствующих разделах Пояснений.

5 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществлялось на дату готовности объекта к эксплуатации. Основные средства права, на которые не подлежат государственной регистрации, включались в состав основных средств на дату доставки объекта до конечного местоположения, при условии готовности объекта к эксплуатации. Объекты строительства и приобретенные объекты

недвижимости включались в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начислялась в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом:

- по объектам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, − по нормам амортизационных отчислений, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 года № 1072;
- по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, − по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

По основным группам основных средств сроки составляют:

– Здания	от 15 до 100 лет
– Сооружения	от 7 до 30 лет
– Машины и оборудование	от 2 до 16 лет

Объекты, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражены в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован контроль за их движением.

При этом, независимо от стоимости в составе основных средств отражены:

- здания;
- сооружения;
- транспортные средства.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, проводимых на основании Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости основных средств не производилась.

Предприятие применяет положения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Информация об основных средствах приведена в приложении № 2.

6 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относились активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены расходы будущих периодов.

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы будущих периодов в случае, когда срок их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты, а также авансы, выданные под строительство, приобретение, изготовление основных средств.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялись следующие способы списания:

- равномерный.

Таблица 5
Информация о прочих внеоборотных активах (тыс.руб.)

Прочие внеоборотные активы по видам	стоимость на начало периода	стоимость на конец периода

Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев, всего	-	-
в том числе по видам: программное обеспечение	-	-
Иные прочие внеоборотные активы, всего	112 089	142 172
в том числе: авансы, выданные под строительство, приобретение, изготовление основных средств	-	-
Всего	**112 089**	**142 172**

7 Запасы, налог на добавленную стоимость

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производилось по средней себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывалась в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашалась линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывалась в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

Суммы входного НДС, не принятые к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов отражены по строке 1220 Бухгалтерского баланса.

Информация о запасах приведена в приложении № 4.

8 Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оценивались по фактическим затратам на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). В последующем финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоценивались.

По предоставленным займам оценка по дисконтированной стоимости не производилась.

Финансовые вложения, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, оценивались по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

Общество имеет долю в уставном капитале ООО "Стройкомплект" в сумме 27 674 тыс. руб.

Информация о финансовых вложениях приведена в приложении № 3.

9 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражены средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011[1]. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.

В составе имеющихся у Общества сумм денежных средств отсутствуют суммы не доступные для использования самим Обществом.

10 Дебиторская и кредиторская задолженность, прочие обязательства

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Резерв по сомнительным долгам создавался по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостач и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности, прочих обязательствах приведена в приложении № 5.

Расшифровка строк «Прочая дебиторская задолженность» и «Прочая кредиторская задолженность» приведена в таблицах №№ 6, 7:

Таблица 6
Информация о прочей дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Прочая дебиторская задолженность	период	остаток на начало периода		остаток на конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Прочая дебиторская задолженность - всего	2023	**277 352**	-	**260 649**	-
	2022	**451 211**	-	**277 352**	-
в т.ч.: *Задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов*	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
Задолженность перед работниками общества	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	2023	*277 352*	-	*260 649*	-
	2022	*451 211*	-	*277 352*	-

Таблица 7
Информация о прочей кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Прочая кредиторская задолженность	период	остаток на начало периода	остаток на конец периода
Прочая кредиторская задолженность - всего	2023	-	**5**
	2022	-	-
в т.ч.: *Задолженность перед работниками общества*	2023	-	-
	2022	-	-
Задолженность по арендным платежам	2023	-	-
	2022	-	-

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. №11н;

Прочая кредиторская задолженность	период	остаток на начало периода	остаток на конец периода
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2023	-	*5*
	2022	-	-

11 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2023 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 2 834 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

12 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 455 910 тыс. руб.

Чистая прибыль за отчетный период составила (3 839) тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 477 530 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (481 368 тыс. руб.) составило (3 838) тыс. руб. или (1%). Чистые активы Общества на отчетную дату больше его уставного капитала на 21 620 тыс. руб.

13 Доходы и расходы

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражалась в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Таблица 8
Доходы (тыс.руб.)

Показатели	за отчетный период	за предыдущий отчетный период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	**32 803**	**37 249**
В том числе:		
Сдача имущества в аренду	*32 803*	*37 249*

Общество применяло метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем общехозяйственные и административные расходы

полностью списывались на счет учета продаж, т.е. полностью признавались в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые включались в стоимость активов).

Статья отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы» включает расходы управленческого характера, а также иные расходы общего назначения, которые были понесены в целях обеспечения эффективной хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 9
Расходы (тыс.руб.)

Показатели	за отчетный период	за предыдущий отчетный период
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	**(21 078)**	**(21 729)**
В том числе:		
Сдача имущества в аренду	*(21 078)*	*(21 729)*
Коммерческие расходы	**-**	**(16)**
Управленческие расходы	**(13 677)**	**(11 730)**
Проценты к получению	**2 850**	**279**
Проценты к уплате	**-**	**-**
Прочие доходы, всего	**9 347**	**52 821**
В том числе:		
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	**983**	**4 636**
В том числе: *Доходы от продажи товарно-материальных ценностей*	-	-
Доходы от продажи основных средств	*983*	*4 636*
Выручка от продажи акций, долей	-	-
Доходы от выбытия долгосрочных векселей	-	-
Доходы от выбытия краткосрочных векселей	-	-
Доходы от выбытия облигаций	-	-
Доходы от выбытия прочих финансовых вложений	-	-
Доходы от продажи прочего имущества	-	-
Иные прочие доходы	**8 364**	**48 185**
В том числе: Курсовые разницы	-	1 480
Списание дебиторской задолженности	-	-
Доходы от прощения займов	-	-
Доходы от продажи валюты	-	41 740
Излишки	-	-
Штрафы, пени, неустойки по договорам	-	-
Доходы от восстановления резервов под снижение стоимости активов, ставка дисконтирования, в т.ч.	8 272	4 941
- *нематериальных активов*	-	-
- *материально-производственных запасов*	-	-
- *гарантийный ремонт и гарантийное*	-	-

Показатели	за отчетный период	за предыдущий отчетный период
обслуживание		
- финансовых вложений	-	-
- дебиторской задолженности	*8 272*	*4 941*
Прочие доходы	92	24
Прочие расходы, всего	**(14 411)**	**(67 370)**
В том числе:		
Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	**(1 513)**	**(18 524)**
В том числе: *Стоимость выбывших товарно-материальных ценностей*	-	-
Остаточная стоимость выбывших основных средств	*(1 513)*	*(3 114)*
Стоимость выбывших долгосрочных векселей	-	-
Стоимость выбывших краткосрочных векселей	-	-
Стоимость выбывших акций, долей	-	-
Стоимость выбывших облигаций	-	-
Стоимость выбывших прочих финансовых вложений	-	*(15 410)*
Стоимость выбывшего прочего имущества	-	-
Иные прочие расходы	**(12 898)**	**(48 846)**
В том числе: Курсовые разницы	-	(1 430)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году (в т.ч. корректировка стоимости по соглашению сторон)	-	-
Расходы от продажи валюты	-	(41 565)
Расходы на гарантийное обслуживание продукции	-	-
Штрафы, пени	-	-
НДС, не принимаемый к вычету	-	-
Выплаты сотрудникам в период простоев и низкой загрузки производства	-	-
Расходы на создание резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.	(6 265)	(2 896)
- нематериальных активов	-	-
- материально-производственных запасов	-	-
- гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	-	-
- финансовых вложений	-	-
- дебиторской задолженности	*(6 265)*	*(2 896)*
Прочие расходы	(6 633)	(2 955)

Информация о распределении расходов Общества по элементам затрат, признанных в Отчете о финансовых результатах, приведена в приложении № 6.

14 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражены постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Сумма текущего налога на прибыль сформирована в бухгалтерском учете путем отражения:

- условного дохода (расхода);
- постоянного налогового актива;
- постоянного налогового обязательства;
- отложенного налогового актива;
- отложенного налогового обязательства.

Общество формировало показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.

Таблица 10
Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс.руб.)

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	(1 322)	-	-	(1 322)
в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства	X	X	-	X
Отложенные налоговые активы	1 660	1 439	(1 112)	1 987
в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства	X	X	-	X
Постоянные налоговые активы	X	-	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	-	X	X

Показатель условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период составил 0 тыс. руб.

У Общества имеется резерв по сомнительным долгам, который является источником временных разниц в сумме 3 232 тыс. руб.

15 События, произошедшие после отчетной даты

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

16 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы.

В качестве оценочных обязательств Общество признавало обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность > 50%);
- величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочное обязательство признавалось в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства проверялись в соответствии с графиком проведения инвентаризации, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.

Информация об оценочных обязательствах приведена в приложении № 7.

17 Операции со связанными сторонами

Информация приведена в Приложении № 9.

18 Информация по прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности Общества отсутствует.

19 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Допущения непрерывности деятельности Общества неприменимо.

20 Сопутствующая информация

20.1 Вопросы защиты окружающей среды

Деятельность предприятия сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств.

Существенная информация по текущим обязательствам, связанным с защитой окружающей среды, и ликвидацией негативного воздействия деятельности Общества на окружающую среду раскрыта в соответствующих видам обязательств разделах настоящих Пояснений.

20.2 Страхование

Общество продолжает заниматься страхованием имущества, грузов, транспортировки. Однако на российском рынке страховых услуг риск приостановки деятельности, как правило, не является объектом страхования.

Приложения

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) – на 3 листах;
2. Основные средства – на 4 листах;
3. Финансовые вложения – на 2 листах;
4. Запасы – на 2 листах;
5. Дебиторская и кредиторская задолженность – на 3 листах;
6. Затраты на производство – на 1 листе;
7. Оценочные обязательства - на 1 листе;
8. Обеспечения обязательств - на 1 листе;
9. Информация о связанных сторонах – на 3 листах.

«25» марта 2024 года

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ Петренко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	198 135	(2 691)	1 003	(2 145)	582	(2 768)	-	-	-	199 154	(4 877)
	5210	за 2022г.	88 940	(4 876)	114 878	(5 682)	2 889	(704)	-	-	-	198 135	(2 691)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	33 033	-	-	-	-	-	-	-	-	33 033	-
	5211	за 2022г.	22 750	-	10 283	-	-	-	-	-	-	33 033	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	13 298	(1 639)	-	(1 192)	442	(515)	-	-	-	14 267	(1 713)
	5212	за 2022г.	8 992	(4 271)	9 732	(5 427)	2 813	(182)	-	-	-	13 298	(1 639)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	(49)	19	-	49	-	(19)	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	(49)	19	-	-	-	-	-	-	-	(49)	19
Здания	5204	за 2023г.	149 781	(863)	-	-	-	(1 886)	-	-	-	149 781	(2 749)
	5214	за 2022г.	54 918	(549)	94 863	-	-	(314)	-	-	-	149 781	(863)
Сооружения	5205	за 2023г.	2 073	(207)	-	-	-	(207)	-	-	-	2 073	(415)
	5215	за 2022г.	2 073	-	-	-	-	(207)	-	-	-	2 073	(207)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	-	-	1 003	(1 003)	140	(140)	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	255	(76)	-	(255)	76	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	280 189	(118 950)	-	-	-	(21 114)	-	-	-	278 028	(139 965)
	5230	за 2022г.	314 919	(113 568)	-	(24 531)	11 941	(21 959)	-	-	-	280 189	(118 950)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	48 200	(6 299)	-	-	-	-	-	-	-	48 200	(6 299)
	5231	за 2022г.	58 399	(10 851)	-	-	-	(84)	-	-	-	48 200	(6 299)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	220 391	(106 765)	-	-	-	(19 838)	-	-	-	218 230	(126 504)
	5232	за 2022г.	244 922	(98 108)	-	(24 531)	11 941	(20 598)	-	-	-	220 391	(106 765)
Сооружения	5223	за 2023г.	9 746	(4 937)	-	-	-	(968)	-	-	-	9 746	(5 905)
	5233	за 2022г.	9 746	(3 968)	-	-	-	(968)	-	-	-	9 746	(4 937)
Транспортные средства	5224	за 2023г.	1 852	(950)	-	-	-	(308)	-	-	-	1 852	(1 258)
	5234	за 2022г.	1 852	(642)	-	-	-	(308)	-	-	-	1 852	(950)

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.	-	9 380	(42)	(1 003)	8 336
	5250	за 2022г.	101 977	21 071	(8 170)	(114 878)	-
в том числе: Вытяжная вентиляция	5241	за 2023г.	-	57	-	-	57
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок ProTech BS-4036 НА вертикальный гидравлический прижим+регулятор S/N P18A02358	5242	за 2023г.	-	491	-	-	491
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат S8 Pulse XT B в комплекте инв № БП 0000010	5243	за 2023г.	-	83	-	-	83
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
СПУ-10 (Станция пылеулавливащая) инв № БП 0000079	5244	за 2023г.	-	263	-	-	263
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол сборочно-сварочный (размер 1500х3700х810мм) инв № БН 0000014	5245	за 2023г.	-	348	-	-	348
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка REACTOR E-XP2 AP-GUN И AP2012	5246	за 2023г.	-	464	-	-	464
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вращатель сварочный универс.грузоподъемностью1000кг с диаметром планшайбы1000мм модели ВС-1инв№БП-49	5247	за 2023г.	-	146	-	-	146
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробеструйная камера инв № БП 0000005	5248	за 2023г.	-	143	-	-	143
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробеструйный аппарат инв № БП 0000082	5249	за 2023г.	-	119	-	-	119
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Invertec STT II (комплект) БП 0000045		за 2023г.	-	253	-	-	253
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат S8 Pulse XT B в комплекте 1 инв № БП 0000012		за 2023г.	-	103	-	-	103
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат S8 Pulse XT B в комплекте 2 инв № БП 0000023		за 2023г.	-	118	-	-	118
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Speedtec 505SP (в сборе) 1 инв № БП 0000046		за 2023г.	-	128	-	-	128
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Speedtec 505SP (в сборе) 2 инв № БП 0000047		за 2023г.	-	143	-	-	143
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Speedtec 505SP (в сборе) 3 инв № БП 0000048		за 2023г.	-	143	-	-	143
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный позиционер HYD-30, грузоподъемностью 3000 кг. инв № БП 0000027		за 2023г.	-	251	-	-	251
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка беспылевой абразивной очистки CLEMCO HSP-20 инв № БП 0000042		за 2023г.	-	136	-	-	136
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия для окраски порошковыми крас1 инв № БП 0000006		за 2023г.	-	3 497	-	-	3 497
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Система вентиляции		за 2023г.	-	78	-	-	78
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании ONIX DM-67 инв № БП 0000063		за 2023г.	-	104	-	-	104
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Speedtec 505SP (комплект) инв № БП 0000045		за 2023г.	-	878	-	-	878
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок трубогибочный ИВ 3228 с оснасткой инв № БН 0000030		за 2023г.	-	197	-	-	197
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок трубогибочный ИВ 3230 с оснасткой		за 2023г.	-	197	-	-	197
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Адгезиметр Константа АЦ с калибровкой		за 2023г.	-	42	42	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 г/н С278ЕС196		за 2023г.	-	1 003	-	(1 003)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание Цех № 8 Клубная 57 (90х96)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	101 977	1 021	8 615	(94 383)	-
Земельный участок, Клубная 57		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 200	-	(10 200)	-
Здание Цех № 9 Клубная 57 (40х48)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	(450)	(480)	-
Комплекс пожаротушения (цех 8)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 732	-	(9 732)	-
Земляные работы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Откатные ворота ширина 5000мм высота 2000 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-

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	-	10 763
в том числе: Земельный участок (36773), Клубная 57	5261	-	10 283
Здание цеха №9 (40х48) Клубная,57 площадь 1951,1м2	5262	-	480
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	54	54	54
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	89 143	89 752	84 292
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Петренко Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	27 674	-	-	-	-	-	-	27 674	-
	5311	за 2022г.	43 084	-	-	(15 410)	-	-	-	27 674	-
в том числе: Приобретение доли в уставном капитале	5302	за 2023г.	27 674	-	-	-	-	-	-	27 674	-
	5312	за 2022г.	43 084	-	-	(15 410)	-	-	-	27 674	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	27 674	-	-	-	-	-	-	27 674	-
	5310	за 2022г.	43 084	-	-	(15 410)	-	-	-	27 674	-

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 _____ **Петренко Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	12 353	-	12 353	22 265	(21 442)	-	-	X	13 175	-	13 175
	5420	за 2022г.	-	-	-	34 199	(21 846)	-	-	X	12 353	-	12 353
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	1 187	(364)	-	-	-	822	-	822
	5421	за 2022г.	-	-	-	102	(102)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	12 353	-	12 353	-	-	-	-	8 900	12 353	-	12 353
	5423	за 2022г.	-	-	-	12 362	(9)	-	-	17	12 353	-	12 353
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	21 078	(21 078)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	21 720	(21 720)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	16	(16)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Петренко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	113 584	(1 495)	28 588	-	-	-	(6 559)	-	-	-	142 172	-
	5521	за 2022г.	84 473	-	32 149	-	(3 038)	-	(807)	-	-	-	113 584	(1 495)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	32 149	(1 495)	27 345	-	-	-	(6 559)	-	-	-	59 494	-
	5522	за 2022г.	-	-	32 149	-	-	-	(807)	-	-	-	32 149	(1 495)
Прочая	5503	за 2023г.	81 435	-	1 243	-	-	-	-	-	-	-	82 678	-
	5523	за 2022г.	84 473	-	-	-	(3 038)	-	-	-	-	-	81 435	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	200 926	(513)	6 076	-	(26 431)	(45)	1 518	-	1 636	-	182 162	(3 232)
	5530	за 2022г.	382 373	(7 284)	17 654	-	(199 171)	-	(7 365)	-	63	8	200 926	(513)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 878	(513)	206	-	1 432	-	1 518	-	-	-	3 516	(3 232)
	5531	за 2022г.	7 316	(7 284)	1 869	-	(7 307)	-	(7 365)	-	-	-	1 878	(513)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	48	-	315	-	45	(45)	-	-	-	-	364	-
	5532	за 2022г.	2 196	-	-	-	(2 148)	-	-	-	-	-	48	-
Прочая	5513	за 2023г.	199 000	-	5 554	-	(27 908)	-	-	-	1 636	-	178 282	-
	5533	за 2022г.	372 861	-	15 785	-	(189 717)	-	-	-	63	8	199 000	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	314 510	(2 008)	34 664	-	(26 431)	(45)	(5 041)	X	1 636	-	324 334	(3 232)
	5520	за 2022г.	466 846	(7 284)	49 803	-	(202 209)	-	(8 172)	X	63	8	314 510	(2 008)

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.	226 487	-	-	-	-	-	-	-	226 487
	5571	за 2022г.	405 370	405 370	-	(584 254)	-	-	-	-	226 487
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	226 487	-	-	-	-	-	-	-	226 487
	5573	за 2022г.	405 370	405 370	-	(584 254)	-	-	-	-	226 487
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 573	1 171	28	(4 712)	-	-	1 636	-	5 695
	5580	за 2022г.	51 093	6 560	5 624	(55 776)	-	-	63	8	7 573
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	384	770	-	(27)	-	-	5	-	1 132
	5581	за 2022г.	44 396	214	-	(44 226)	-	-	-	-	384
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 473	198	28	(4 495)	-	-	1 631	-	2 835
	5583	за 2022г.	901	4 630	20	(150)	-	-	63	8	5 473
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 716	-	-	(190)	-	-	-	-	1 526
	5585	за 2022г.	5 604	1 716	5 604	(11 208)	-	-	-	-	1 716
прочая	5566	за 2023г.	-	202	-	-	-	-	-	-	202
	5586	за 2022г.	193	-	-	(193)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	234 060	1 171	28	(4 712)	-	X	1 636	-	232 182
	5570	за 2022г.	456 463	411 930	5 624	(640 030)	-	X	63	8	234 060

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) Петренко Александр Александрович (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	72	111
Расходы на оплату труда	5620	4 893	5 199
Отчисления на социальные нужды	5630	892	1 031
Амортизация	5640	23 862	22 578
Прочие затраты	5650	5 036	4 555
Итого по элементам	5660	34 755	33 474
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	34 755	33 474

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

Руководитель _____ **Петренко Александр Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	380	413	(618)	-	176
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	380	413	(618)	-	175

Руководитель _____ Петренко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	6 357	6 357	6 357
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 634	5 634	5 634
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Петренко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Приложение № 9. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на конец периода и на начало года указаны в таблицах ниже.

Дочерних и зависимых обществ нет.

1. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Таблица 1
Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс.руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения:	**1 844**	**1 467**
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии), другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	1 560	1 229
Отчисления во внебюджетные фонды	284	238
Долгосрочные вознаграждения:	**-**	**396**
Выходные пособия	-	396
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

Вознаграждения совету директоров в отчетном периоде не выплачивались.

2. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:
- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;

- финансовые операции, включая получение займов.

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между обществами с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатки расчетов со связанными сторонами раскрываются по отдельности для следующих групп связанных сторон, имеющих различный характер взаимоотношений с Обществом:

- ООО «СИЛУР» ИНН/КПП 6672260040 / 668501001
- ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН/КПП 6652016580 / 668501001
- ООО «ТРАНССТРОЙ» ИНН/КПП 6685037987 / 668501001
- Петренко Александр Александрович ИНН 772747375093

Таблица 2
Информация об операциях со связанными сторонами (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка и прочие доходы	**32 758**	**-**
Выручка от реализации, всего:	32 758	-
в том числе: Выручка от сдачи имущества в аренду	*32 758*	-
-	-	-
Прочие доходы, всего:	-	-
в том числе: Доходы от продажи товарно-материальных ценностей	-	-
Затраты и расходы	-	-
Приобретение товаров (работ, услуг), всего:	-	-
в том числе: Аренда имущества	-	-
Приобретение объектов основных средств, прочего имущества	-	-
Прочие расходы, всего:	-	-
-	-	-
Денежные потоки		
Поступления, всего:	***13 006***	***12 818***
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	***8 526***	***10 082***
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
прочие поступления, в т.ч. займы полученные	***4 480***	***2 736***
Платежи, всего:	***6 960***	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги)	-	***44 807***
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	***6 960***	***1 485***
прочие платежи, в т.ч. займы полученные	-	-

Таблица 3
Информация о дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон (тыс. руб.)

Активы и обязательства	Остаток на конец отчетного периода	Остаток на начало отчетного периода
Дебиторская задолженность, в т.ч.	**-**	**262 336**
Задолженность покупателей и заказчиков от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**-**	***32 227***
Авансы выданные за товары, работы, услуги	**-**	**-**
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (включая проценты), всего		***229 401***
в т.ч. долгосрочные		**229 401**
Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец периода	**-**	**-**
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	**-**	**708**
в т.ч. долгосрочные	**-**	**-**
Величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений	**-**	**-**
Кредиторская задолженность, в т.ч.	**344 689**	**228 202**
Задолженность поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги)	***221 627***	**-**
Авансы полученные за товары, работы, услуги	**-**	**-**
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (включая проценты), всего	***123 062***	***228 202***
в т.ч. долгосрочные	102 488	226 487

3. Участники совместной деятельности

Операции с компаниями, являющимися участниками совместной деятельности с ООО «Силур-Технопарк» за 2023 год, отсутствуют.

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

«25» марта 2024 года