

Пояснения к бухгалтерской  
(финансовой) отчетности  
ООО «Веллифт»  
за 2023 год

Сарапул

## Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Веллифт».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Веллифт».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 427961, г. Сарпул, ул. Азина, стр.1, к.2;

Адрес производства: 427968, г. Сарпул, ул. Электрозаводская, 15  
телефон: (3412)3-79-44

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Веллифт» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 5 по Московской области 27 июля 2009 года, основной государственный регистрационный номер 109574006280.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5074112460

Код причины постановки на учет (КПП): 183801001

Правовое положение ООО «Веллифт», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «Веллифт» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Веллифт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

## Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Веллифт» (далее — Общество) составляет 1 260 000(Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «Веллифт» оплачен полностью.

В 2023 году изменений в составе Участников общества не происходило:

| Наименование участника                      | Доля в уставном капитале по состоянию на 01.01.2024г. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| АО «Сарапульский электрогенераторный завод» | 100%                                                  |

Основным видом деятельности, который имеет приоритетное значение для ООО «Веллифт», является Производство и продвижение на российском рынке лифтовых лебедок серии SGR.

ООО «Веллифт» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ООО «Веллифт» на 31 декабря 2023 г. составила 8 человек,

Органом управления ООО «Веллифт» является:

Директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с Уставом Общества Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников,

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания общества.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом. Вопросы, относящиеся к компетенции директора, определены Уставом ООО «Веллифт».

17.10.2023 Решением единственного Участника директором Общества назначен Мальцев Дмитрий Николаевич. Срок действия договора — 5 лет.

### **Учетная политика**

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «Веллифт» (далее — Учетная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества с ограниченной ответственностью «Веллифт» (далее — Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Веллифт» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

### **Активы обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает [2 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

### **Основные средства**

Обществом в 2023 году основные средства в собственность не приобретались.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2023 году не имело.



Обществом в декабре 2023 года оформлен депозит на сумму 45000 тыс. руб. в ПАО «Сбербанк»

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

### **Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

### **Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные ООО «Веллифт» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Веллифт» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам создан по задолженности ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» и ООО «АСК» в полном размере задолженности.

В 2023 году в связи с заключением мирового соглашения и поступлением частичной оплаты, от ООО «Высота 43» резерв уменьшен на эту сумму.

### **Займы и кредиты**

В отчетности ООО «Веллифт» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

### **Налоги и налогообложение**

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Веллифт» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ; оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

### **Расчеты по налогу на прибыль**

В Целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Веллифт» использует метод начисления.

ООО «Веллифт» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль,

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую

прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль — в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

### **Признание доходов**

Доходы ООО «Веллифт» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации продукции, оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере реализации продукции, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

### **Признание расходов**

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Учет затрат на производство ведется с разделением на прямые и косвенные.

Общехозяйственные расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.7 «Продажи».

В бухгалтерском учете Общества организован расход по статьям Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

### **Инвентаризация имущества и обязательств**

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Директора ООО «Веллифт».

### **Чистые активы**

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина России.

Чистая прибыль отчетного периода составила 5499 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ООО «Веллифт» выкупленных собственных долей не имеет.



Задолженности ООО «Веллифт» перед участниками по выплате дивидендов на конец 2023 года нет.

## Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

### Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс руб.:

| Состав доходов              | 2022 год | 2023 год |
|-----------------------------|----------|----------|
| Реализация лифтовых лебедок | 531419   | 614971   |
| Другие виды деятельности    | 12433    | 9145     |
| ИТОГО:                      | 543852   | 624116   |

Прочие виды деятельности в отчетном году распределяются следующим образом:

- реализация комплектующих лифтовой лебедки, лифтов 7601 тыс. руб.;
- оказание услуг (сборка редукторов, доставка груза) 1545 тыс. руб.;

Расходы по обычным видам деятельности в 2023 году:

- реализация лифтовых лебедок 582840 тыс. руб.
- прочие виды деятельности 5793 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

| Прочие доходы                                                              | 2022 год |                    | 2023 год |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
|                                                                            |          | сумма,<br>тыс.руб. |          | сумма,<br>тыс.руб. |
| реализация прочего имущества и активов<br>(за исключением амортизируемого) | 21,7     | 2037               | 57,3     | 4329               |
| списание дебиторской задолженности                                         | 24       | 224                | 0,1      | 4                  |
| штрафы, пени, полученные                                                   |          | 365                |          |                    |
| восстановлен резерв по сомнит. долгам                                      | 68 7     | 6446               | 14,6     | 1104               |
| прочие доходы                                                              | 3,3      | 312                | 28,0     | 2119               |
| ИТОГО                                                                      | 100      | 9384               | 100      | 7556               |

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

| Прочие расходы                                                               | 2022 |                    | 2023 год |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|-------------------|
|                                                                              |      | Сумма,<br>тыс. руб |          | Сумма,<br>тыс.руб |
| расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества и активов | 51,5 | 1747               | 31,7     | 4095              |
| списание кредиторской задолженности                                          |      |                    | 0,1      | 12                |
| Расходы на оплату услуг банков                                               |      |                    | 0,3      | 36                |
| прочие расходы                                                               | 45,8 |                    | 67,9     | 8786              |
| итого                                                                        | 100  | 3390               | 100      | 12929             |

**Чистая прибыль (убыток) отчетного периода**

В 2023 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

**Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, являющегося дочерним обществом АО «СЭГЗ», Единственным Участником избирается ревизионная комиссия.

**События после отчетной даты**

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

# Пояснения(табличные) к бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб)

ООО "Беллифт" 2023 год

## 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 |       |
| Нематериальные активы - всего                                                                                 | 5100 | за 2023 г. | 203                      | (203)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 203                     | (203) |
|                                                                                                               | 5110 | за 2022 г. | 203                      | (200)                                           | -                   | -                        | -                                               | (3)                   | -                     | -                        | 203                     | (203) |
| в том числе:                                                                                                  |      |            |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |       |
|                                                                                                               | 5101 | за 2023 г. | 116                      | (116)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 116                     | (116) |
| Прочие нематериальные активы                                                                                  | 5111 | за 2022 г. | 116                      | (116)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 116                     | (116) |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                  | 5102 | за 2023 г. | 38                       | (38)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 38                      | (38)  |
|                                                                                                               | 5112 | за 2022 г. | 38                       | (38)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 38                      | (38)  |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5103 | за 2023 г. | 49                       | (49)                                            | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 49                      | (49)  |
|                                                                                                               | 5113 | за 2022 г. | 49                       | (46)                                            | -                   | -                        | -                                               | (3)                   | -                     | -                        | 49                      | (49)  |

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

## 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 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

## 2. Основные средства

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |            |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                              | за 2023 г. | за 2022 г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260       | -          |
| в том числе:                                                                                                 | 5261       | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270       | -          |
| в том числе:                                                                                                 | 5271       | -          |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |





## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| 4.1. Наличие и движение запасов        |      |            |                |                                         |                      |                       |                                           |                               |                |                                         |                      |                               |
|----------------------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Наименование показателя                | Код  | Период     | На начало года |                                         |                      |                       | Изменения за период                       |                               |                |                                         | На конец периода     |                               |
|                                        |      |            | выбыло         |                                         |                      |                       | оборот запасов между их группами (видами) |                               | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                               |
|                                        |      |            | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость                            | резерв под снижение стоимости |                |                                         |                      | убытков от снижения стоимости |
| Запасы - всего                         | 5400 | за 2023 г. | 78 061         | -                                       | 78 061               | 2 400 848             | (2 405 247)                               | -                             | X              | 73 662                                  | -                    | 73 662                        |
|                                        | 5420 | за 2022 г. | 78 589         | -                                       | 78 589               | 1 928 421             | (1 928 949)                               | -                             | X              | 78 061                                  | -                    | 78 061                        |
| в том числе:                           | 5401 | за 2023 г. | 39 922         | -                                       | 39 922               | 588 924               | (581 545)                                 | -                             |                | 47 301                                  | -                    | 47 301                        |
|                                        | 5421 | за 2022 г. | 42 716         | -                                       | 42 716               | 516 283               | (519 077)                                 | -                             |                | 39 922                                  | -                    | 39 922                        |
|                                        | 5402 | за 2023 г. | 37 959         | -                                       | 37 959               | 898 739               | (910 518)                                 | -                             |                | 26 180                                  | -                    | 26 180                        |
|                                        | 5422 | за 2022 г. | 35 873         | -                                       | 35 873               | 694 945               | (692 860)                                 | -                             |                | 37 959                                  | -                    | 37 959                        |
|                                        | 5403 | за 2023 г. | 181            | -                                       | 181                  | 4 735                 | (4 735)                                   | -                             |                | 181                                     | -                    | 181                           |
|                                        | 5423 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                    | 8 960                 | (8 780)                                   | -                             |                | 181                                     | -                    | 181                           |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                                         | -                             |                | -                                       | -                    | -                             |
|                                        | 5424 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                                         | -                             |                | -                                       | -                    | -                             |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | 901 739               | (901 739)                                 | -                             |                | -                                       | -                    | -                             |
|                                        | 5425 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                    | 698 277               | (698 277)                                 | -                             |                | -                                       | -                    | -                             |
| Прочие запасы и затраты                | 5406 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | 6 709                 | (6 709)                                   | -                             |                | -                                       | -                    | -                             |
|                                        | 5426 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                    | 9 955                 | (9 955)                                   | -                             |                | -                                       | -                    | -                             |
|                                        | 5507 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                                         | -                             |                | -                                       | -                    | -                             |
|                                        | 5527 | за 2022 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 | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                          |                                                   | На конец периода                                          |                                                           |                               |                                           |
|-------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | погашение | выбыло                           |                          | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                 |      |            |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |           | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                   |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5521 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5502 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5522 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5503 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5523 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5504 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5524 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5505 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 95 833                        | (42 465)                                | 80 932                                                                | -                                                | (42 413)  | (11)                             | (1 104)                  | -                                                 | 2 282                                                     | 59                                                        | 130 153                       | (49 362)                                  |
|                                                 | 5530 | за 2022 г. | 190 835                       | (48 911)                                | 50 835                                                                | 365                                              | (138 547) | (40)                             | (6 446)                  | -                                                 | 5 277                                                     | -                                                         | 95 833                        | (42 465)                                  |
|                                                 | 5511 | за 2023 г. | 81 361                        | (42 465)                                | 63 886                                                                | -                                                | (27 449)  | -                                | (1 104)                  | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 117 799                       | (49 362)                                  |
|                                                 | 5531 | за 2022 г. | 177 560                       | (48 911)                                | 38 546                                                                | -                                                | (121 853) | -                                | (6 446)                  | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 81 361                        | (42 465)                                  |
|                                                 | 5512 | за 2023 г. | 815                           | -                                       | 10 340                                                                | -                                                | (240)     | (4)                              | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 1 144                         | -                                         |
|                                                 | 5532 | за 2022 г. | 4 367                         | -                                       | 659                                                                   | -                                                | (4 202)   | (9)                              | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 815                           | -                                         |
|                                                 | 5513 | за 2023 г. | 13 657                        | -                                       | 6 706                                                                 | -                                                | (14 724)  | (7)                              | -                        | -                                                 | 2 282                                                     | 59                                                        | 11 210                        | -                                         |
|                                                 | 5533 | за 2022 г. | 8 908                         | -                                       | 11 631                                                                | 365                                              | (12 493)  | (31)                             | -                        | -                                                 | 5 277                                                     | -                                                         | 13 657                        | -                                         |
|                                                 | 5514 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 2023 г. | 95 833                        | (42 465)                                | 80 932                                                                | -                                                | (42 413)  | (11)                             | (1 104)                  | X                                                 | 2 282                                                     | 59                                                        | 130 153                       | (49 362)                                  |
|                                                 | 5520 | за 2022 г. | 190 835                       | (48 911)                                | 50 835                                                                | 365                                              | (138 547) | (40)                             | (6 446)                  | X                                                 | 5 277                                                     | -                                                         | 95 833                        | (42 465)                                  |



## 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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|                                                  |              |                          |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | примитациящиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение              | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | -<br>-                 | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                              | -<br>-                   |
| в том числе:                                     |              |                          |                        |                                                                      |                                                    |                        |                                  |                                                     |                                                     |                          |
| кредиты                                          | 5552<br>5572 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | -<br>-                 | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                              | -<br>-                   |
| займы                                            | 5553<br>5573 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | -<br>-                 | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                              | -<br>-                   |
| прочая                                           | 5554<br>5574 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | -<br>-                 | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                              | -<br>-                   |
|                                                  | 5555         | за 2023 г.               | -                      | -                                                                    | -                                                  | -                      | -                                | -                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575         | за 2022 г.               | -                      | -                                                                    | -                                                  | -                      | -                                | -                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | 122 327<br>215 894     | 199 185<br>17 155                                                    | -<br>(6)                                           | (112 248)<br>(115 992) | (4)<br>(220)                     | -<br>-                                              | 2 282<br>5 277                                      | 59<br>122 108            |
| в том числе:                                     |              |                          |                        |                                                                      |                                                    |                        |                                  |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | 103 744<br>213 702     | 181 398<br>4 458                                                     | -<br>-                                             | (99 463)<br>(114 197)  | (4)<br>(220)                     | -<br>-                                              | -<br>-                                              | 59<br>175 864            |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | 12 535<br>1 991        | 8 603<br>12 535                                                      | -<br>-                                             | (12 535)<br>(1 986)    | -<br>(5)                         | -<br>-                                              | -<br>-                                              | 8 603<br>12 535          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | 5 570<br>298           | 8 922<br>13                                                          | -<br>(6)                                           | -<br>(13)              | -<br>-                           | -<br>-                                              | 2 282<br>5 277                                      | -<br>5 570               |
| кредиты                                          | 5564<br>5584 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | -<br>-                 | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                              | -<br>-                   |
| займы                                            | 5565<br>5585 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | -<br>-                 | 66<br>-                                                              | -<br>-                                             | (66)<br>-              | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                              | -<br>-                   |
| прочая                                           | 5566<br>5586 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | 478<br>348             | 197<br>149                                                           | -<br>-                                             | (184)<br>(19)          | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                              | 491<br>478               |
|                                                  | 5567<br>5587 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | -<br>-                 | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                                              | X<br>X                                              | -<br>-                   |
| Итого                                            | 5550<br>5570 | за 2023 г.<br>за 2022 г. | 122 327<br>215 894     | 199 185<br>17 155                                                    | -<br>(6)                                           | (112 248)<br>(115 992) | (4)<br>(220)                     | X<br>X                                              | 2 282<br>5 277                                      | 59<br>122 108            |

## 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                                 | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                    | 5610 | 572 611    | 505 268    |
| Расходы на оплату труда                                                                                 | 5620 | 10 080     | 8 460      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                          | 5630 | 3 043      | 2 686      |
| Амортизация                                                                                             | 5640 | -          | 32         |
| Прочие затраты                                                                                          | 5650 | 9 621      | 11 883     |
| Итого по элементам                                                                                      | 5660 | 595 355    | 528 329    |
| Фактическая стоимость товаров для перепродажи                                                           | 5665 | 4 735      | 8 781      |
| Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5670 | 11 779     | (2 266)    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                             | 5600 | 611 869    | 534 844    |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                 | 5700 | 4 385                  | 1 505    | (2 583)  | (1 457)                      | 1 849                    |
| в том числе:                                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату отпусков                       | 5701 | 1 030                  | 1 165    | (1 550)  | -                            | 645                      |
| резерв на гарантийный ремонт                    | 5702 | 3 126                  | -        | (805)    | (1 457)                      | 864                      |
| Резерв на выплату вознаграждения по итогам года | 5703 | 229                    | 341      | (229)    | -                            | 341                      |



# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

## 9. Государственная помощь

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