

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	
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 _____
(подпись)

Орлов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Орлов Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)



19 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель 
(подпись)

19 марта 2024 г.



4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2024 г.



Орлов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	34 934 35 887	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	39 697 34 934
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	19 325 17 576	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 880 19 325
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	5 013 14 216	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	21 674 5 013
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	3 020 4 084	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 143 3 020
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	7 575 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	35 840 7 575
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	34 934 35 887	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	39 697 34 934

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)
Орлов Александр Николаевич
 (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	343	243
Расходы на оплату труда	5620	29 342	27 957
Отчисления на социальные нужды	5630	6 448	5 781
Амортизация	5640	306	613
Прочие затраты	5650	13 426	12 991
Итого по элементам	5660	49 865	47 585
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	20 095	18 025
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	69 960	65 610

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



Руководитель Орлов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	2 385	1 645	(1 822)	-	2 208



**Орлов Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)


(подпись)

19 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Орлов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)



19 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Орлов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 марта 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества

«Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери»

за 2023 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери», далее по тексту – «Общество», за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации.

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

Бухгалтерский учет и отражение бухгалтерской информации ведется с применением автоматизированной формы учета с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С».

I. Общие сведения

1. АО «Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери» ИНН 7731154256, ОГРН 1037739501370 (далее – Общество) ведет деятельность по оптовой торговле оборудованием и запасными частями к нему, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 9 человек.

2. Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве 07.02.2003 г. Свидетельство серии 77 № 006975036.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 006975036 от 07.02.2003г.

Общество филиалов не имеет.

3. Структура управления.

К органам управления Общества относятся:

- общее собрание акционеров;

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Полномочия Генерального директора согласно Уставу и действующему трудовому договору с Генеральным директором – по 20.06.2026 г.

4. Сведения об акционерах:

Акционеры	Сумма	%
Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери ГмбХ	270 000,00	90
Сумитомо Хеви Индастри ЛТД	30 000,00	10

- Размер уставного капитала – 300 000,00 рублей;
Единственным акционером Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери ГмбХ является Сумитомо Хеви Индастри ЛТД.

Бенефициарных владельцев установить невозможно, так как акции Сумитомо Хеви Индастриз ЛТД обращаются на Токийской фондовой бирже.

5. Общество находится на общем режиме налогообложения по всем видам деятельности.

II. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2008г. №106н и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.10.2000г. № 94н.

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

1. Порядок ведения учета на предприятии

1.1 Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведет бухгалтерия Общества под руководством главного бухгалтера.

1.2 Учет ведется с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1-С: Предприятие.

1.3 Организация использует план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2000г. № 94н (с изменениями и дополнениями).

1.4 Ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учета, а также за соблюдение положений учетной политики является генеральный директор Общества.

2. Учетные документы и регистры

2.1 Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, утвержденными законодательно.

2.2 При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы, первичных документов, Общество самостоятельно разрабатывает формы, которые утверждаются приказом руководителя.

2.3 Налоговый учет ведется в бухгалтерских регистрах и частично - в регистрах, разработанных организацией самостоятельно, и утвержденных настоящим приказом.

2.4 Общество выписывает универсальный передаточный документ (УПД), в случае, если в договорах с контрагентами не содержится указаний, какую форму первичных документов применять. Счет-фактура может быть составлен и выставлен как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Счета-фактуры составляются в электронном виде по взаимному согласию сторон сделки и при наличии указанных сторон совместных технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии форматами и порядком.

3. Порядок проведения инвентаризации

3.1 Инвентаризация расчетов, денежных средств, материалов производится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; инвентаризация основных средств производится один раз в три года.

Кроме того, инвентаризация проводится в других случаях, предусмотренных Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.

4. Методы учета доходов и расходов

4.1 В налоговом и бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

5. Уровень существенности

5.1 Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупной с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

6. Порядок исправления существенных ошибок, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности

6.1 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского в текущем отчетном периоде.

7. Учет основных средств

Для целей бухгалтерского и налогового учета:

7.1 Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

7.2 Срок полезного использования основных средств оценивается исходя из ожидаемого срока, в течение которого Общество будет пользоваться основным средством, ожидаемого физического износа.

7.3 Переоценка основных средств не производится

8. Учет нематериальных активов

7.1 Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

9. Списание запасов

9.1 Списание в бухгалтерском и налоговом учете производится методом оценки по средней стоимости единицы запасов.

10. Списание товаров при реализации

10.1 Стоимость покупных товаров при их реализации в бухгалтерском и налоговом учете производится методом оценки по средней стоимости единицы запасов.

11. Прямые и косвенные расходы

11.1 В налоговом учете к прямым расходам относятся все суммы расходов, за исключением внереализационных расходов.

12. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

12.1 Дата определения курсовой разницы является дата совершения операции и ежемесячно на конец отчетного периода.

13. Порядок списания расходов будущих периодов

13.1. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

14. Учет общехозяйственных расходов

14.1 В бухгалтерском учете общехозяйственные расходы учитываются на балансовом счете 26 и списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи».

15. Проценты по кредитам и займам

15.1 Проценты по кредитам и займам в бухгалтерском и налоговом учете включаются в доходы и расходы в соответствии с условиями заключенных договоров, по методу начисления.

16. Учет расчетов по налогу на прибыль

16.1 Учет по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02.

16.2 Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

16.3 Авансовые платежи по налогу на прибыль перечисляются ежемесячно, исходя из начисленной суммы авансов за предыдущий квартал.

17. Способ выдачи подотчетных сумм сотрудникам

17.1 Подотчетные суммы сотрудникам выдаются на банковские карты.

18. Налог на добавленную стоимость

18.1 Раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками

18.1.1 Организация осуществляет операции, как подлежащие обложению НДС, так и не подлежащие налогообложению (освобожденные от налогообложения), и ведет раздельный учет таких операций (далее - облагаемых и не облагаемых НДС).

Раздельный учет ведется в отношении соответствующих доходов, расходов, а также сумм "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе ОС и НМА, имущественным правам, используемым для осуществления этих операций.

Организация осуществляет, в частности, следующие виды не облагаемых НДС операций:

- гарантийные ремонты оборудования;
- реализация товаров (работ, услуг) местом реализации, которых не признается территория Российской Федерации.

18.1.2. Если совокупные расходы по операциям, не облагаемым НДС, не превышают 5% общей величины суммы совокупных расходов организации на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав за налоговый период, действует следующее правило: суммы предъявленного продавцами (поставщиками, подрядчиками) НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, которые используются для осуществления как облагаемых, так и не облагаемых операций, принимаются к вычету в полном объеме.

НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, которые используются для осуществления необлагаемых НДС операций учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с пунктом 2 статьи 170 Налогового Кодекса Российской Федерации.

18.1.3. Для расчета доли расходов на операции, не облагаемые НДС, в общей сумме расходов на приобретение и реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав за налоговый период применяется регистр, разработанный организацией и приведенный в Приложении № 1 к настоящей Учетной политике.

III. Раскрытие существенных показателей

Дивиденды:

В 2023 году дивиденды не выплачивались.

Выручка от реализации по видам деятельности за 2023 год следующая:

Наименование вида деятельности	Сумма без НДС, тыс. руб.
Оптовая торговля запасными частями	35 788
Агентское вознаграждение	35 305
Сервисное обслуживание	8 352

ИТОГО:	79 445
---------------	---------------

Себестоимость по видам деятельности за 2023 год следующая:

Наименование вида деятельности	Сумма без НДС, тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров	20 035
Себестоимость сервисных услуг	12 973
ИТОГО:	33 008

Коммерческие расходы составили 10 169 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 26 784 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы в 2023 г. были следующие:

Наименование дохода	Сумма, тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы	27 796
Итого:	27 796

Наименование расхода	Сумма, тыс. руб.
Прочие внереализационные расходы	38 901
Проценты к уплате	1 088
Итого:	39 989

Чрезвычайные обстоятельства в ходе финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствовали.

IV. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Орлов Александр Николаевич - генеральный директор;

Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери ГмбХ - акционер.

Сумитомо Хеви Индастри ЛТД – акционер.

В 2023 году с Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери ГмбХ осуществлялись следующие операции:

1. Поступление по договору займа на сумму - 19 009 тыс. руб.;
2. Начислены проценты по договору займа на сумму - 1 088 тыс. руб.;
3. Реализация работ (услуг) на сумму - 34 725 тыс. руб.;
4. Приобретение товаров на сумму - 8 129 тыс. руб.

V. Оценка непрерывности деятельности

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в течение следующего отчетного периода событий, произошедших после отчетной даты, в частности:

- влияние изменения валютного законодательства и курсов валют;

- влияние изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами;
- влияние повышения ключевой ставки Банка России;
- влияние введенных санкционных ограничений.

По нашему мнению, Общество располагает достаточными ресурсами для продолжения деятельности в течение как минимум следующих 12 месяцев и далее в обозримом будущем. Считаем, что допущение о непрерывности деятельности Общества является обоснованным.

VI. Оценочные обязательства

На 31.12.2023 Общество имеет резерв на оплату не отгулянных отпусков в размере 2 207 815 руб.

VII. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность Общества - отсутствовали.

Общество не осуществляло прекращение операций.

VIII. Базовая прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций.

Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Базовая прибыль отчетного периода определяется путем уменьшения прибыли отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды (чистая прибыль), на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.

Так как в АО «Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери» привилегированные акции отсутствуют, то базовая прибыль равна чистой прибыли.

Показатель разводненной прибыли на акцию для АО «Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс Машинери» не применим, т.к. организация не эмитировала ценные бумаги, которые могли бы быть конвертированы в обыкновенные акции, и договоры купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости отсутствовали.

Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
Чистая прибыль, тыс. руб.	(8 411)	(17 376)
Базовая прибыль отчетного периода, тыс. руб.	(8 411)	(17 376)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, шт.	3000	3000
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	(3)	(6)

IX. Прочие

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023 году – отсутствовали.

Выданные и полученные обеспечения обязательств в 2023 – отсутствовали.

В отчетном периоде Общество проводило валютные операции в следующих валютах:

- Евро, курс ЦБ РФ на 31.12.2023г. – 99,1919 RUB/EUR;
- Китайский юань, курс ЦБ РФ на 31.12.2023г. – 12,5762 RUB/CNY;
- Доллары США, курс ЦБ РФ на 31.12.2023г. – 89,6883 RUB/USD.

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат, составил:

- заработная плата = 5 803 685 руб.;
- НДФЛ = 780 639 руб.;
- страховые взносы = 1 183 884 руб.

В т.ч. краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в отчетном периоде и 12 месяцев после отчетной даты составили:

- заработная плата = 17 881 632 руб.;
- НДФЛ = 2 582 035 руб.;
- страховые взносы = 2 843 246 руб.

Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты в отчетном периоде, не начислялись и не выплачивались.

Отложенный налог на прибыль в отчете о финансовых результатах составил 4 112 810 рублей и состоит из следующих показателей:

- (3 885 189) рублей – уменьшение отложенного налога по убытку прошлых периодов, подтвердить который документально невозможно;
- (12 364) рублей – уменьшение отложенного налога по расходам будущих периодов, которые документально подтвердить невозможно;
- (10 267) рублей - уменьшение отложенного налога по начисленным резервам;
- 2 148 509 рублей – свернутый оборот отложенного налога по курсовым разницам, которые признаются в налоговом учете в момент погашения обязательства (задолженности);
- (35 338) рублей – свернутый оборот по резерву на оплату отпусков;
- (2 318 161) рублей – перенос убытков прошлых периодов в 2023 году.

Генеральный директор

