ООО «Техносэйф»
РОССИЯ, 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, этаж 42, помещение 15

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 г. ООО «Техносэйф»

Содержание

1. Раздел: Основные сведения об организации 3
2. Раздел: Динамика выручки от продажи основных видов продукции. 4
3. Раздел: Информация по сегментам 4
4. Раздел: Информация об учетной политике Общества 4
5. Раздел: Порядок учета активов и обязательств, выраженных 5
в иностранной валюте 5
6. Раздел: Вступительные и сравнительные данные 5
7. Раздел: Пояснения по основным средствам 7
8. Раздел: Пояснения по аренде 8
9. Раздел: Пояснения по финансовым вложениям 8
10. Раздел: Материально-производственные запасы 8
11. Раздел: Пояснения по дебиторской и кредиторской задолженности 9
12. Раздел: Денежные средства и денежные эквиваленты 9
13. Раздел: Прочие оборотные активы 9
14. Раздел: Займы и кредиты 10
15. Раздел: Информация об оценочных активах и обязательствах 10
16. Раздел: Пояснения по доходам 11
17. Раздел: Пояснения по расходам 11
18. Раздел: Налог на прибыль 12
19. Раздел: Информация по операциям со связанными сторонами 13
20. Раздел: Вознаграждение управленческому персоналу 14
21. Раздел: Прекращаемая деятельность 14
22. Раздел: Прочие пояснения 15
23. Раздел: События после отчетной даты 15
24. Раздел: Информация о непрерывности деятельности 15

1. Раздел: Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Техносэйф» (далее - Общество) является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством РФ об обществах с ограниченной ответственностью, иным действующим законодательством РФ и Уставом.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2021 г. за основным государственным номером 1217700640640.

Юридический адрес общества: 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 42, помещение 15.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство спецодежды;
- Торговля оптовая неспециализированная;

По состоянию на 31 декабря 2023 г. уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) руб.

Информация об участниках Общества:

№ п/п	Наименование участника	Размер, руб.	Доля участников на 31.12.23	Доля участников на 31.12.22
1.	Бисеров Антон Дмитриевич	3 000,00	30 %	30 %
2.	Колосов Дмитрий Сергеевич	7 000,00	70 %	70 %

Бенефициарами Общества по состоянию на 31.12.23 являются:

1. Бисеров Антон Дмитриевич
2. Колосов Дмитрий Сергеевич

Среднесписочная численность работников Общества составила:

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Среднесписочная численность	106,6	49,7

ООО «Техносэйф» имеет 4 обособленных подразделений.

За 2023 год было открыто 1 (одно) обособленное подразделение, не выделенных на отдельный баланс и не имеющее расчетных счетов, закрытия обособленных подразделений не было.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;

- Генеральный директор.

2. Раздел: Динамика выручки от продажи основных видов продукции.

Увеличение товарооборота в 2023 г по сравнению с 2022 г. составило 352,35 %. Себестоимость реализованных продукции и товара увеличилась на 343,14 %.

Инвестиции в основной капитал не изменились к уровню 2022 г.

Показатели	За 2023 г.	За 2022 г.	Изменение в %
Реализация товаров, работ, услуг	748 109	165 382	+ 352,35 %
Себестоимость реализованного продукции, товара	627 676	141 643	+ 343,14 %
Первоначальная стоимость основных средств	6 624	6 624	0,00 %

3. Раздел: Информация по сегментам

Руководствуясь пунктом 2 ПБУ 12/2010 Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» Общество не раскрывает информацию по сегментам.

4. Раздел: Информация об учетной политике Общества

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе следующих положений учетной политики Общества на 2023 год:

- Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Минфином РФ.
- Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.
- При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31 декабря 2022 года. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.
- В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
- Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями на основании первичных документов.
- Выручка от продажи продукции признавалась в бухгалтерском учете и для целей налогообложения налогом на прибыль и для целей определения налоговой базы по НДС по методу начисления.
- Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году.
- Учет продукции собственного производства осуществляется по фактической себестоимости, товара - по закупочным ценам без НДС.

5. Раздел: Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Курс ЦБ РФ на отчетную дату представляет собой следующее:

Валюта	Курс на 31.12.23	Курс на 31.12.22
USD	89,6883	70,3375
EUR	99,1919	75,6553
CNY	12,5762	9,89492

Курсовые разницы в отчетности показаны развернуто

6. Раздел: Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерской отчетности на 31.12.22 года сформированы путем ретроспективного пересчета по причине выявления существенной ошибки после утверждения бухгалтерской отчетности.

Изменение показателей бухгалтерской отчетности за 2022 год

Бухгалтерский баланс:

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (утвержденная отчетность)	На 31 декабря 2022 г. (ретроспективный пересчет)	Изменение
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	531	531	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	14 649	21 507	-6 858
	в том числе Права пользования активами			15 282	-15 282
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	10	10	
	Отложенные налоговые активы	1180	21 215	23 776	-2 561
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 724	5	1 719
	Итого по разделу I	1100	38 129	45 829	-7 700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	104 122	104 295	-173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 383	14 383	
	Дебиторская задолженность	1230	191 290	217 155	-25 865

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 801	4 801	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 794	53 794	
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	368 390	394 428	-26 038
БАЛАНС	1600	406 519	440 257	-33 738
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-86 166	-84 424	-1 742
Итого по разделу III	1300	-86 156	-84 414	-1 742
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 156	3 064	-908
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450		14 369	-14 369
в том числе				
Арендные (лизинговые) обязательства			14 369	-14 369
Итого по разделу IV	1400	2 156	17 433	-15 277
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	440 724	440 724	
Кредиторская задолженность	1520	42 229	66 513	-24 284
в том числе				
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	7 565		7 565
Итого по разделу V	1500	490 518	507 238	-16 720
БАЛАНС	1700	406 519	440 257	-33 738

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г. (утвержденная отчетность)	За Январь - Декабрь 2022 г. (рестроспективный пересчет)	Изменения
Выручка	2110	167 739	165 382	2 357
Себестоимость продаж	2120	-142 974	-141 643	-1 331
Валовая прибыль (убыток)	2100	24 765	23 739	1 026
Коммерческие расходы	2210		-30 851	30 851
Управленческие расходы	2220	-81 872	-82 774	902
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-57 107	-89 886	32 779

Доходы от участия в других организациях	2310			0
Проценты к получению	2320	1 878	1 869	9
Проценты к уплате	2330	-17 775	-18 023	248
Прочие доходы	2340	113	5 375	-5 262
Прочие расходы	2350	-32 339	-4 471	-27 868
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-105 230	-105 136	-94
Налог на прибыль	2410	19 058	20 712	-1 654
в том числе: текущий налог на прибыль	2411			
отложенный налог на прибыль	2412	19 508	20 712	-1 204
Прочее	2460			
Чистая прибыль (убыток)	2400	-86 172	-84 424	-1 748
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530			
Совокупный финансовый результат периода	2500	-86 172	-84 424	-1 748
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

7. Раздел: Пояснения по основным средствам

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Общество применяет ФСБУ 6/2020 в отношении основных средств.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше ста тыс. руб. и срок службы более 12 месяцев.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации основных средств по всем группам объектов ОС

Срок полезного использования объекта основных средств, приобретенных с 1 января 2002 года, определяется согласно Постановлению Правительства РФ №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002.

8. Раздел: Пояснения по аренде

Для осуществления текущего вида деятельности Общество арендует объекты недвижимости. В отношении арендованных основных средств Общество применяет ФСБУ 25/2018 с 01.01.2022 года.

Согласно ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация определяет по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, единовременно признает право пользования активом и обязательство по аренде.

Стоимость ППА принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Ставка дисконтирования определяется исходя из размера ставки действующих процентных займов организации на момент заключения договора аренды.

Сумма процентного расхода за 2023 составила 1 643 653,31руб.

Обязательство по аренде на 31.12.2023 составило 15 804 941,90 руб.

9. Раздел: Пояснения по финансовым вложениям

На 31.12.2022 г. в составе финансовых вложений числилась дебиторская задолженность в общей сумме 4 811 тыс. руб.:

В том числе краткосрочная 4 801 тыс руб.:

- в сумме 3 230 тыс. руб. по Договор займа №2022-7 от 18.05.2022 г., Договор займа №2022-8 от 08.08.2022 г. с ООО «ПРОФЗАЩИТА»;

- в сумме 1 571 тыс. руб. по Договор займа №2022-2 от 18.02.2022г., Договор займа №2022-3 от 05.03.2022г., Договор займа №2022-4 от 17.03.2022г., Договор займа №2022/3 от 10.02.2022 с ООО «ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОСЭЙФ КИНЕШМА»;

В том числе долгосрочная 10 тыс. руб.:

- в сумме 10 тыс. руб., внесение учредителем доли в уставный капитал ООО «ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОСЭЙФ КИНЕШМА» (доля 100%)

На 31.12.2023 года сумма финансовых вложений составила 10 тыс.руб.

В 2023 году дополнительными соглашениями к вышеуказанным договорам займа согласовано изменение вида договора на беспроцентный, соответственно отражено выбытие основного долга и процентов из состава финансовых вложений и отражение в составе дебиторской задолженности на конец 2023 года.

В 2023 году долгосрочные финансовые вложения остались без изменений.

10.Раздел: Материально-производственные запасы

Формирование стоимости и отражение материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности производилось в соответствии ФСБУ 5/2019 №Запасы.

- Товары при принятии к учету оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.
- Материально- производственные затраты оцениваются в сумме фактических затрат.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по цене первой по времени приобретения.

Резерв по обесценению материально-производственных запасов Обществом не создается.

11. Раздел: Пояснения по дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность Общества относится к краткосрочной в соответствии со сроками ее погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)»:

- на начало отчетного года - 217 155 тыс. руб.;

- на конец отчетного периода - 264 485 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»:

- на начало отчетного года – 78 238 тыс. руб.;

- на конец отчетного периода – 209 500 тыс. руб.

В 2023 году резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 15 858 тыс. рублей, в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной дебиторской задолженности.

В 2022 году резерв по сомнительным долгам не формировался.

12.Раздел: Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.23	На 31.12.22
Расчетный счет	3 815	53 688
Валютный счет	22	106
Итого:	**3 837**	**88 326**

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные средства отражены без учета внутренних оборотов.

Поступление и платежи отражены с учетом свернутого отражения: НДС; операции по покупке/продаже валюты (обособленно в составе прочих доходов/расходов по текущей деятельности).

При этом информация о полученных/выданных авансах представлена в Отчете о движении денежных средств в виде сальдо по счетам учета полученных/выданных авансов в отчетном году.

13. Раздел: Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражены:

Наименование	На 31.12.23	На 31.12.22
Расходы будущих периодов	54	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	14	-

Итого:	**68**	**-**

14. Раздел: Займы и кредиты

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает краткосрочные займы.

По состоянию на 31.12.23 числится задолженность по займам без учета процентов в сумме 771 039 тыс. руб. в том числе:

Краткосрочная задолженность в сумме 771 039 тыс. руб.:

- АО "АТК" (ИНН 7723398788) в сумме 380 000 тыс. руб., срок погашения 2024 год

- ООО "К1 МЕДИЦИНА" (ИНН 9703108861) в сумме 121 250 тыс. руб., срок погашения 2024 год

- ООО "НГСЕРВИС" (ИНН 7725753572) в сумме 22 350 тыс. руб., срок погашения 2024 год

- ООО "НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ" (ИНН 6449084230) в сумме 5 629 тыс. руб., срок погашения 2024 год

- ООО "СаратовСтройСервисРемонт" (ИНН 6453136402) в сумме 1 810 тыс. руб., срок погашения 2024 год

- ООО "ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА" (ИНН 6432005462) в сумме 75 000 тыс. руб., срок погашения 2024 год

- ООО "ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ" (ИНН 7728312689) в сумме 10 000 тыс. руб., срок погашения 2024 год

- ИП Хемраев Батыр Ахмедович (ИНН 644907834416) в сумме 58 000 тыс. руб., срок погашения 2024 год

- ООО «ЭСТМ» (ИНН 7117029558) в сумме 97 000 тыс. руб., срок погашения 2024 год.

Непогашенная задолженность по процентам числится в составе краткосрочной кредиторской задолженности в сумме 54 110 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.22 числится задолженность по займам без учета процентов в сумме 429 000 тыс. руб. в том числе:

Краткосрочная задолженность в сумме 429 000 тыс. руб.:

- АО "АТК" (ИНН 7723398788) в сумме 380 000 тыс. руб., срок погашения 2023 год

- ООО "НГСЕРВИС" (ИНН 7725753572) в сумме 24 000 тыс. руб., срок погашения 2023 год

- ООО "НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ" (ИНН 6449084230) в сумме 10 000 тыс. руб., срок погашения 2023 год

- ООО "СаратовСтройСервисРемонт" (ИНН 6453136402) в сумме 1 810 тыс. руб., срок погашения 2023 год

- ООО "ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ" (ИНН 7728312689) в сумме 15 000 тыс. руб., срок погашения 2023 год

Непогашенная задолженность по процентам числится в составе краткосрочной кредиторской задолженности в сумме 11 724 тыс. руб.

15. Раздел: Информация об оценочных активах и обязательствах

Информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в Таблице.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	6 329			6 329

в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	0	6 329			6 329

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

16. Раздел: Пояснения по доходам

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

По строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах отражены доходы по обычным видам деятельности:

Показатель	За 2023 г.	За 2022 г
Выручка от реализации продукции собственного производства	177 537	15 605
Выручка от реализации покупных товаров	570 572	149 777
Итого	**748 109**	**165 382**

По строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы:

Показатель	За 2023 г.	За 2022 г.
Вознаграждение	396	
Выручка от реализации прочего имущества, услуг	3 385	2 357
Факторинг	254 487	
Курсовые разницы	4 551	93
Возврат товара проданного/приобретенного в прошлых периодах	438	
Оприходование излишков	11 303	
Списание кредиторской задолженности	203	
Прочие внереализационные доходы	119	2 915
Доходы при конвертации валюты	99	10
ИТОГО	**274 981**	**5 375**

17. Раздел: Пояснения по расходам

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

По строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах отражены расходы по обычным видам деятельности в сумме:

Показатель	За 2023 г.	За 2022 г.
Себестоимость продукции собственного производства	(158 110)	(24 742)
Себестоимость купленных товаров	(469 516)	(116 901)
Итого	**(627 626)**	**(141 643)**

По строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах отражены прочие расходы:

Показатель	За 2023 г.	За 2022 г.
Факторинг	(247 884)	
Возврат факторинга	(6 603)	
Комиссия фактора	(2 899)	
Себестоимость реализации прочего имущества	(113)	(1 349)
Курсовые разницы	(4 572)	(55)
Списание недостач	(7 823)	(96)
Расходы по банковскому обслуживанию	(1 182)	(306)
Конвертация валюты	(760)	
Резерв по сомнительным долгам	(15 858)	
Штрафы	(4 441)	
Расходы на участие в тендерах		(653)
Прочие внереализационные расходы	(10 248)	(2 012)
ИТОГО	**(302 383)**	**(4 471)**

Представление расходов в разрезе элементов затрат раскрыто в бухгалтерской отчетности в отношении себестоимости реализованной продукции, коммерческих и управленческих расходов, сложившихся за отчетный и предыдущий период.

18. Раздел: Налог на прибыль

Порядок учета расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. 1999 г. № 114н.

в 2023 году строка 2410 «Налог на прибыль» - 67 531 тыс. руб.

в 2022 году строка 2410 «Налог на прибыль» - 20 712 тыс. руб.

В бухгалтерском учете Общества отражены постоянные и временные разницы:

Порядок формирования текущего налога на прибыль

Тыс. руб.

Содержание операции	2023 год	2022 год
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300)	**(355 490)**	**(105 136)**
Изменение временных разниц	67 531	20 712
Начислен отложенный налог	67 531	20 712
Текущий налог на прибыль	**0**	**0**

19. Раздел: Информация по операциям со связанными сторонами

Полный перечень связанных сторон за 2022-2023 гг. и информация о них приведены в таблице:

Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений		Изменение отношений
	2023 год	2022 год	
1	2	3	4
Основной управленческий персонал Бисеров Антон Дмитриевич – генеральный директор	В	В	
Другие связанные стороны:			
Бисеров Антон Дмитриевич	В	В	Бенефициар владелец
Колосов Дмитрий Сергеевич	В	В	Бенефициар владелец
ООО «ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОСЭЙФ КИНЕШМА»	-	А	Внесение доли (100%) в УК в 2022 г.

А* - организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Обществом

В* - организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество

С* - организация (физическое лицо) и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое и (или) физическое лицо (группа лиц)

Операции со связанными сторонами

В 2022 году ООО «Техносэйф» внесло долю в уставный капитал ООО «ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОСЭЙФ КИНЕШМА» в сумме 10 000,00, что составляет размер доли 100%.

Операции со связанными сторонами в 2023 году:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Сумма поставки, выручки за 2023 год
1.	ООО "Швейное предприятие "Техносэйф Кинешма"(ИНН 3703025406)	- Займ выданный - Приобретение услуг по договору подряда - Поставка прочего имущества	- 3 727 280,20 - 12 376 852,00 - 42 305,37
2.	ООО "ПРОФЗАЩИТА" (ИНН 5805014189)	- Займ выданный - Приобретение услуг по договору подряда - Поставка прочего имущества	- 2 062 912,99 - 12 931 984,83 - 405 795,00
3.	ООО "Индрайв" (ИНН 9731066109)	- Приобретение услуг	- 796 694,00
4.	ООО "НефтеГазСервис" (ИНН 7725753572)	- Займ полученный	- 27 349 821,80
5.	ООО "К1 Медицина" (ИНН	- Займ полученный	- 152 670 716,43

	9703108861)	- Продажа продукции	- 115 819,80
6.	ООО "Оксис" (ИНН 6449099356)	- Приобретение услуг по договору подряда	- 22 803 165,00
7.	ООО "Управление Технологического Транспорта и Специальной Техники" (ИНН 6449099370)	- Продажа продукции	- 422 630,65
8.	ООО "К 1" (ИНН 9723051405)	- Займ полученный	- 21 332 547,96
9.	ООО "Фракджет-Строй" (ИНН 7728312689)	- Займ полученный - Продажа продукции	- 22 059 246,61 - 48 164 705,39
10.	ООО "Саратовстройсервисремонт" (ИНН 6453136402)	- Займ полученный - Продажа продукции	- 5 447 403,29 - 21 246,00
11.	ООО "Энгельсспецтрубмаш" (ИНН 7117029558)	- Займ полученный	- 99 006 438,36
12.	ООО "ФракДжет-Волга" (ИНН 6432005462)	- Займ полученный - Продажа продукции - Приобретение услуг	- 97 771 369,87 - 81 585 026,55 - 995 437,68
13.	ООО "Фракджет-Тулз" (ИНН 7148000069)	- Продажа продукции	- 1 070 024,66
14.	ООО "Система Технико-Аналитического Контроля" (ИНН 6321442883)	- Приобретение услуг - Продажа продукции	- 4 425 000,00 - 133 564,00
15.	ООО "Сизон" (ИНН 6450080416)	- Продажа продукции - Приобретение услуг	- 16 074 143,10 - 612 697,53
16.	ООО "Нефтегазстандарт" (ИНН 6449084230)	- Займ полученный - Продажа продукции	- 952 499,14 - 4 136 957,11

20. Раздел: Вознаграждение управленческому персоналу

Вознаграждение управленческому персоналу составило:

- за 2023 г. - 40 971 тыс. руб.
- за 2022 г. - 24 061 тыс. руб.

В состав управленческого персонала включены: генеральный директор, главный бухгалтер, финансовый директор, операционный директор, директор по закупке и логистике, директор по персоналу, заместитель генерального директора по производству, директор департамента продаж, начальник отдела продуктового маркетинга, директор департамента продуктового маркетинга, начальник отдела продаж, директор департамента корпоративных продаж, начальник отдела аутсорсинга, начальник юридического отдела.

21. Раздел: Прекращаемая деятельность

Обществом не принимались решения, согласно которым часть деятельности подлежит прекращению. Общество намерено продолжать свою деятельность.

22. Раздел: Прочие пояснения

Чистые активы Общества составили:

- на 31.12.23 – (372 373) тыс. руб.
- на 31.12.22 - (84 414) тыс. руб.

На отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком отсутствуют.

23. Раздел: События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

24. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено правовым, страновым, региональным и прочим рискам.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Генеральный директор Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Внутренний рынок.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность Российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ,

развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в тоже время Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков т компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа и источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может влиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью труднодоступностью, оценивается как несущественные.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствую факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдение сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

25.Условные обязательства, условные активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

26.Раздел: Информация о непрерывности деятельности

В 2023 г. на деятельность организации оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера.

Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их

объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограниченность денежного потока в виде кредитования, нехватка оборотных средств не позволяющая развиваться организации запланированными темпами, высокие ставки по текущим кредитам. Эти обстоятельства, в свою очередь, не могли не иметь последствий для организации.

Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества;

- существенного снижения доходов Общества не наблюдается;

- существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло;

- отсутствие кредитования частично компенсировано предоставленными займами и факторинговыми операциями.

По итогам года получен убыток из-за ряда факторов, но существенно повлияло то обстоятельство, что на 2023 год были заключены контракты с твердой ценой с предприятиями нефтегазовой отрасли. Данное условие было обязательно при прохождении тендерных процедур, на момент которых была просчитана прогнозная ценовая политика при работе с поставщиками. За 2023 год произошел рост валюты, который привел к удорожанию себестоимости закупаемой и производимой продукции. Данный фактор негативно сказался на рентабельности данных контрактов и в целом по организации. Также повышение ключевой ставки повлекло увеличение затрат по процентам по полученным займам, так как процентная ставка по ним уставлена в привязке к ключевой.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

Генеральный директор /Бисеров А.Д. /

Главный бухгалтер /Сафронова Т.А. /

20 мая 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕХНОСЭЙФ
ОГРН 1217700640640
ИНН 9703065791
МОСКВА

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Техносэйф"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 758	531	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 925	21 507	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	-
Отложенные налоговые активы	1180	91 619	23 776	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	5	-
Запасы	1210	271 166	104 295	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 918	14 383	-
Дебиторская задолженность*	1230	264 485	217 155	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4 801	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 837	53 794	-
Прочие оборотные активы	1260	68	-	-
ИТОГО активы	-	687 786	440 257	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 376	3 064	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	15 805	14 369	-
Заемные средства краткосрочные	1510	825 149	440 724	-
Кредиторская задолженность	1520	209 500	66 513	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 329	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 060 159	524 671	-
Стоимость чистых активов	-	(372 373)	(84 414)	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	116	-	1 045	-	-	(108)	-	-	-	1 161	(108)
	5110	за 2022г.	-	-	116	-	-	-	-	-	-	116	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	116	-	345	-	-	(43)	-	-	-	461	(44)
	5111	за 2022г.	-	-	116	-	-	-	-	-	-	116	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	416	3 334	-	(1 045)	2 705
	5190	за 2022г.	-	532	-	(116)	416
в том числе: Товарный знак Техносэйф	5181	за 2023г.	142	15	-	(157)	-
	5191	за 2022г.	-	142	-	-	142

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОСЭЙФ ОГРН 1217700640640 ИНН 9703065791 МОСКВА

Руководитель (подпись) Бисеров Антон Дмитриевич (расшифровка подписи)

20 мая 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	15 124	(1 765)	32 829	(19 103)	14 902	(20 062)	-	-	-		28 850	(6 925)
	5210	за 2022г.	-	-	15 124	-	-	(1 765)	-	-	-		15 124	(1 765)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	3 442	(192)	-	-	-	(469)	-	-	-		3 442	(661)
	5211	за 2022г.	-	-	3 442	-	-	(192)	-	-	-		3 442	(192)
Земемльные участки	5202	за 2023г.	1 101	-	-	-	-	-	-	-	-		1 101	-
	5212	за 2022г.	-	-	1 101	-	-	-	-	-	-		1 101	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	173	(13)	-	-	-	(42)	-	-	-		173	(56)
	5213	за 2022г.	-	-	173	-	-	(13)	-	-	-		173	(13)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	434	(68)	-	-	-	(124)	-	-	-		434	(192)
	5214	за 2022г.	-	-	434	-	-	(68)	-	-	-		434	(68)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	1 474	(125)	-	-	-	(322)	-	-	-		1 474	(447)
	5215	за 2022г.	-	-	1 474	-	-	(125)	-	-	-		1 474	(125)
Права пользования активами	5206	за 2023г.	8 500	(1 367)	32 829	(19 103)	14 902	(19 105)	-	-	-		22 226	(5 569)
	5216	за 2022г.	-	-	8 500	-	-	(1 367)	-	-	-		8 500	(1 367)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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.	8 148	24 681	-	(32 829)	-
	5250	за 2022г.	-	23 272	-	(15 124)	8 148
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:	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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Бисеров Антон Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе: Доля в уставном капитале	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 801	-	4 044	(9 141)	-	296	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	8 100	(3 570)	-	271	-	4 801	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2023г.	4 801	-	4 044	(9 141)	-	296	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	8 100	(3 570)	-	271	-	4 801	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 811	-	4 044	(9 141)	-	296	-	10	-
	5310	за 2022г.	-	-	8 110	(3 570)	-	271	-	4 811	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОСЭЙТ ОГРН 1217700640640 ИНН 9703065791

Руководитель _____ **Бисеров Антон Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	104 295	-	104 295	1 484 972	(1 318 101)	-	-	X	271 166	-	271 166
	5420	за 2022г.	-	-	-	367 432	(263 137)	-	-	X	104 295	-	104 295
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	44 163	-	44 163	342 362	(314 964)	-	-	130 398	71 562	-	71 562
	5421	за 2022г.	-	-	-	109 825	(65 661)	-	-	54 176	44 163	-	44 163
Готовая продукция	5402	за 2023г.	26 076	-	26 076	206 432	(156 032)	-	-	47 993	76 476	-	76 476
	5422	за 2022г.	-	-	-	40 962	(14 886)	-	-	11 229	26 076	-	26 076
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	31 898	-	31 898	553 056	(466 442)	-	-	35 805	118 512	-	118 512
	5423	за 2022г.	-	-	-	125 770	(93 872)	-	-	11 180	31 898	-	31 898
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	199 007	(199 007)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	52 369	(52 369)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	486	-	486	182 812	(180 887)	-	-	-	2 411	-	2 411
	5426	за 2022г.	-	-	-	36 561	(36 075)	-	-	-	486	-	486
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____ (подпись) **Бисеров Антон Дмитриевич** (расшифровка подписи)

20 мая 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	217 155	-	222 380	-	(159 192)	-	-	-	-	-	280 343	(15 858)
	5530	за 2022г.	-	-	218 104	-	(949)	-	-	-	-	-	217 155	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	93 833	-	140 997	-	(52 340)	-	-	-	-	-	182 490	(15 858)
	5531	за 2022г.	-	-	94 733	-	(900)	-	-	-	-	-	93 833	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	122 324	-	58 497	-	(106 343)	-	-	-	-	-	74 478	-
	5532	за 2022г.	-	-	122 363	-	(39)	-	-	-	-	-	122 324	-
Прочая	5513	за 2023г.	998	-	22 886	-	(509)	-	-	-	-	-	23 375	-
	5533	за 2022г.	-	-	1 008	-	(10)	-	-	-	-	-	998	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	217 155	-	222 380	-	(159 192)	-	-	X	-	-	280 343	(15 858)
	5520	за 2022г.	-	-	218 104	-	(949)	-	-	X	-	-	217 155	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	14 369	2 964	-	(1 528)	-	-	-	-	15 805
	5574	за 2022г.	-	14 369	-	-	-	-	-	-	14 369
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	507 238	981 104	97 063	(550 756)	-	-	-	-	1 034 649
	5580	за 2022г.	-	576 516	17 775	(87 053)	-	-	-	-	507 238
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	45 312	153 653	-	(24 129)	-	-	-	-	174 836
	5581	за 2022г.	-	45 312	-	-	-	-	-	-	45 312
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 317	5 394	-	(3 509)	-	-	-	-	16 202
	5582	за 2022г.	-	14 819	-	(502)	-	-	-	-	14 317
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 755	13 597	-	(3 632)	-	-	-	-	13 720
	5583	за 2022г.	-	3 755	-	-	-	-	-	-	3 755
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	440 724	806 750	97 063	(519 388)	-	-	-	-	825 149
	5585	за 2022г.	-	509 500	17 775	(86 551)	-	-	-	-	440 724
прочая	5566	за 2023г.	3 130	1 710	-	(98)	-	-	-	-	4 742
	5586	за 2022г.	-	3 130	-	-	-	-	-	-	3 130
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	507 238	981 104	97 063	(550 756)	-	X	-	-	1 034 649
	5570	за 2022г.	-	576 516	17 775	(87 053)	-	X	-	-	507 238

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 _____ Бисеров Антон Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	754 794	118 644
Расходы на оплату труда	5620	174 931	80 917
Отчисления на социальные нужды	5630	29 959	13 775
Амортизация	5640	20 062	1 766
Прочие затраты	5650	137 489	98 626
Итого по элементам	5660	1 117 235	313 728
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(138 939)	(58 460)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	978 296	255 268

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОСЭЙФ ИНН 9703065791

Руководитель _____ (подпись) Бисеров Антон Дмитриевич (расшифровка подписи)

20 мая 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	-	6 329	-	-	6 329

Руководитель _____ Бисеров Антон Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 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	1 106	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	440	440	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Бисеров Антон Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

20 мая 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бисеров Антон Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 2024 г.