

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общества с ограниченной ответственностью «Окрасочные Защитные Материалы» (ООО «ОЗМ»)  
за 2023 год

г.Москва

«27» мая 2024 г.

## 1.Сведения об организации

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Окрасочные Защитные Материалы»

Юридический адрес: 141290, область Московская, город Пушкино, город Красноармейск, улица Академика Янгеля, дом 45, комната 1 этаж 1

Дата государственной регистрации: 27 октября 2016 года, ОГРН 5167746263295

Уставный капитал предприятия составляет 100 тыс. рублей. Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2023 г. составляют 197 356 тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023 составила 7 человек.

Основные направления деятельности: Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик (ОКВЭД2 20.30).

В 2023 году ООО «ОЗМ» не заключало сделки, признаваемые в соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными.

## 2.Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

ООО «ОЗМ» применяет упрощённые методы бухгалтерского учёта. Наличие у ООО «ОЗМ» права представления упрощённой отчётности (как и использования упрощённых методов бухгалтерского учёта) определяется отсутствием признаков, требующих проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций.

Учётной политикой ООО «ОЗМ» (пункт 1.7) установлен следующий объём упрощений общепринятой системы бухгалтерского учёта:

Отказ от применения Положения по бухгалтерскому учёту "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 13.12.2010 г. № 167н.

Отказ от применения Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 г. № 114н.

Отказ от применения Положения по бухгалтерскому учёту "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 29.04.2008 г. № 48н.

Отказ от применения Положения по бухгалтерскому учёту "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 08.11.2010 г. № 143н.

"

Отказ от применения Положения по бухгалтерскому учёту ""Информация по прекращаемой деятельности"" (ПБУ 16/02), утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2002 г. № 66н.

Кроме того, в соответствии с учётной политикой Общество:

Отражает последствия исправления ошибок в учёте и отчётности перспективно (во всех случаях внесения исправлений) (пункт 9 Положения по бухгалтерскому учёту "Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности" (ПБУ 22/2010), утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 28.06.2010 г. № 63н, пункт 1.8.1 учётной политики).

Отражает последствия внесения изменений в учётную политику перспективно (пункт 15.1 Положения по бухгалтерскому учёту "Учётная политика организации" (ПБУ 1/2008), утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106н, пункт 1.8.2 учётной политики).

Не проводит проверку основных средств и капитальных вложений на обесценение (пункт 3 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", пункт 4 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утверждённых Приказом Министерства финансов РФ от 17.09.2020 г. № 204н, пункты 2.3.2, 2.3.3 учётной политики).

Применяет упрощённые методы оценки капитальных вложений (пункты 4, 10, 11, 12 ФСБУ 26/2020, пункт 2.1.1 учётной политики).

Применение ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020 начато с отчётности за 2022 год перспективно (пункт 51 ФСБУ 6/2020, пункт 26 ФСБУ 26/2020).

Применяет упрощённый метод оценки приобретённых товаров (пункт 14 ФСБУ 5/2019 "Запасы", утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 15.11.2019 г. № 180н, пункт 5.1.1 учётной политики).

Использует право отражения запасов по фактической себестоимости (пункт 32 ФСБУ 5/2019 "Запасы", пункт 8.1 учётной политики).

Использует право признания всех расходов по займам прочими расходами (пункт 7 Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 107н, пункты 9.1, 9.2 учётной политики).

Использует право отказа от признания предмета аренды в качестве права пользования активом и обязательства по аренде в отношении индивидуально определяемых предметов аренды (за исключением финансовой аренды и предметов аренды, передаваемых в субаренду, пункт 11 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учёт аренды", утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2018 г. № 208н, пункты 10.1.5, 10.1.6 учётной политики).

Использует право применения ФСБУ 25/2018 только в отношении договоров аренды, исполняемых начиная с 2022 г., за исключением договоров финансовой аренды (пункт 52 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учёт аренды", пункт 10.2 учётной политики).

ООО «ОЗМ» не использует право представления упрощённой финансовой (бухгалтерской отчётности). В то же время в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчёту о финансовых результатах ООО «ОЗМ» приводит только наиболее важную информацию, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов её деятельности (литера «б» пункта 6 Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчётности организаций").

Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учёту на основе предполагаемой продолжительности предстоящего полезного использования основного средства в организации с учётом производительности, при этом ООО «ОЗМ» (в качестве справочного материала) учитывает также Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей,

стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 20% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Начисление амортизации по основным средствам, нематериальным активам ведется линейным способом. Первоначальная стоимость основных средств, нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования.

Стоимость малоценных (не более 100 000 рублей) объектов, обладающих признаками основных средств, признаётся в составе расходов по мере их ввода в эксплуатацию. Основные средства, учитываемые по переоценённой стоимости, отсутствуют. Контроль сохранности таких объектов обеспечивается посредством забалансового учёта.

При списании оценка материалов и товаров производится в оценке по средней (средневзвешенной за период) стоимости.

Получателем государственной помощи ООО «ОЗМ» в 2023 году не являлось.

Прекращение деятельности, отдельных сегментов деятельности ООО «ОЗМ» в истекшем отчётном периоде не происходило, в будущем не планируется.

ООО «ОЗМ» применяет основную систему налогообложения.

### **3. Раскрытие существенных показателей.**

3.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР в 2023 г. году отсутствовали

3.2. Основные средства и незавершённые капитальные вложения

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражены основные средства Общества. Информация по основным средствам приведена в разделе 2 «Основные средства» табличных пояснений. В составе основных средств, полученных в аренду и числящихся на балансе, по строке 1150 «Основные средства» отражены права пользования активами, признанные в соответствии с ФСБУ 25/2018 только в отношении предметов аренды, право пользования которыми возникло на основании договоров финансовой аренды (лизинга), отражены в бухгалтерском балансе.

В составе прочих внеоборотных активов отражены авансовые платежи, уплаченные поставщикам и подрядчикам в связи с исполнением договоров, направленных на приобретение (создание) внеоборотных активов.

3.3. Запасы

Суммы материалов и товаров включаются в строку 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. Информация по раскрытию запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличных пояснений.

3.4. Дебиторская задолженность

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности». Основания для создания резерва по сомнительной задолженности на отчётную дату отсутствовали.

3.5. Финансовые вложения

По строке 1240 Бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения Общества (выданные российским юридическим лицам займы). Информация по финансовым вложениям приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» табличных пояснений.

### 3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов включена в строку 1250 бухгалтерского баланса.

#### Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	На 31.12.2023 тыс.руб	На 31.12.2022 тыс.руб	На 31.12.2021 тыс.руб.
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах в рублях РФ	2 980	388	5 098
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства в виде переводов в пути	-	-	-
Денежные эквиваленты	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>2 980</b>	<b>388</b>	<b>5 098</b>

### 3.7. Кредиторская задолженность

Суммы кредиторской задолженности включаются в строку 1510 «Заемные средства» (в части банковских кредитов) и 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» (в части прочей краткосрочной задолженности) бухгалтерского баланса.

Информация по раскрытию кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» табличных пояснений.

### 3.8. Заёмные средства

Привлечённый ООО «ОЗМ» заём по условиям договора подлежит возврату более чем через 12 месяцев после отчётной даты (с правом заёмщика на досрочный возврат средств). Проценты по займу начислены за 2022 год в размере 273,97 рублей, за 2023 год в размере 36 055,47 рублей; в 2022 году не уплачивались, в 2023 году уплачены в размере 33 399,63 рублей; процентная задолженность на 31.12.2023 г. составляет 2 929,81 рублей.

### 3.9. Доходы

Выручка за 2023 год (без НДС) составила 621 860 тыс.руб. (за 2022 г. – 728 086 тыс. руб.).

Распределение выручки по видам деятельности составляет: от продажи продукции основного производства - 621 495 тыс.руб (за 2022 г. – 727 765 тыс. руб.); от предоставления имущества в операционную аренду – 365 тыс. руб. (за 2022 г. - 321 тыс. руб.).

### 3.10. Расходы

Информация о затратах на производство приведена в разделе 6 «Затраты на производство» табличных пояснений.

Прочие расходы включены в строку 2350 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

Наименование	За 2023 год. Тыс.руб.	За 2022 год. Тыс.руб.	За 2021 год. Тыс.руб.
Резервы по сомнительным долгам	-	-	-
Курсовые разницы (включая курсовые разницы по договорам, цена которых номинирована в условных единицах) и расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	58	131	2
Расходы на услуги банков	55	267	59
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	-	-	-
Штрафы и пени	-	-	-
Процентные расходы	33	0	-
Расходы на страхование	51	2	-
Стоимость реализованных внеоборотных активов (основных средств)	-	594	-
Стоимость реализованного прочего имущества (материалов)	-	923	409
Прочие расходы	18	32	19
<b>ИТОГО</b>	<b>215</b>	<b>1 949</b>	<b>489</b>

### 3.11. Платежи по договорам лизинга

В течение 2023 года величина фактически внесённых лизингодателям платежей по договорам лизинга (без НДС) составила 4 972 тыс. руб., в 2022 году – 2 806 тыс. руб.

## 4. Информация о связанных сторонах

ООО «ОЗМ», пользуясь правом, предоставленным организациям, применяющим упрощённые методы бухгалтерского учёта, не применяет ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Общество в соответствии с положениями статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" владеет информацией о своих бенефициарных владельцах, регулярно обновляет, документально фиксирует и хранит указанную информацию, принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений в объёме, установленном Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Бенефициарными владельцами Общества являются граждане Российской Федерации.

В соответствии с указаниями, данными в пункте 16 Положения по бухгалтерскому учёту "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), Общество ограничивает персонификацию раскрываемой в отчётности информации о бенефициарных владельцах, поскольку раскрытие персонифицированной информации может привести к введению мер ограничительного характера иностранным государством и (или) государственным объединением, и (или) союзом, и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, в отношении Общества и связанных с Обществом сторон и тем самым может привести к потерям экономического характера Общества и связанных с Обществом сторон.

## 5. События после отчётной даты

В период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за 2023 г. не имели места события, а также иные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение

денежных средств или результаты деятельности организации за 2023 год (события после отчетной даты).

## **6. Прочая информация**

6.1. В 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность ООО «ОЗМ» оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и её экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. В то же время влияние отмеченных факторов на деятельность и финансовую отчетность общества носило ограниченный характер, и являлось лишь опосредованным. Указанные факторы не повлияли на оценку руководством способности общества продолжать свою деятельность непрерывно.

6.2. Настоящая финансовая (бухгалтерская) отчетность является исправленной. Исправления внесены в связи с приведением показателей в соответствии с требованиями, сформулированными пунктом 19 Положения по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утверждённого Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н (представление активов и обязательств с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные).

Руководитель

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Селиханович Сергей Дмитриевич

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Селиханович Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 мая 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.	-	64 463	-	(64 463)	-
	5250	за 2022г.	-	5 297	-	(5 297)	-
в том числе:							
Установка фильтрации УФ-1М-0,25-НМПП-3М	52411	за 2023г.	-	232	-	(232)	-
	52511	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горизонтальная бисерная мельница PSS-50 45F Ex1 (шестеренный насос)	52412	за 2023г.	-	6 956	-	(6 956)	-
	52512	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ротационный вискозиметр DVEERV (RVDV-E), арт. XDVEERV TJ00E00	52413	за 2023г.	-	350	-	(350)	-
	52513	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чиллер FKL-8HP	52414	за 2023г.	-	806	-	(806)	-
	52514	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник электрический мачтовый STAR 10 ME 107692	52415	за 2023г.	-	825	-	(825)	-
	52515	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чиллер FKL-20HP	52416	за 2023г.	-	2 820	-	(2 820)	-
	52516	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погружная бисерная мельница тип PSB-50/Ex	52417	за 2023г.	-	9 223	-	(9 223)	-
	52517	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр, модель 3 nh YS3010	52418	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	52518	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дежа с рубашкой охлаждения	52419	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
	52519	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический дозатор АО350	52420	за 2023г.	-	879	-	(879)	-
	52520	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шейкер автоматический S5	52421	за 2023г.	-	315	-	(315)	-
	52521	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтер лабораторный универсальный BGD 750/1	52422	за 2023г.	-	524	-	(524)	-
	52522	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический гироскопический миксер G360L	52423	за 2023г.	-	383	-	(383)	-
	52523	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сейф Valberg FRS-140/T-EL	52424	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	52524	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бисерная мельница погружная EBM-20 с дежой	52425	за 2023г.	-	7 095	-	(7 095)	-
	52525	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бисерная мельница горизонтальная дисковая EBW-50	52426	за 2023г.	-	3 345	-	(3 345)	-
	52526	за 2022г.	-	-	-	-	-
МфУ HP Laser Jet Pro MFP M426fdn	52427	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	52527	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной лабораторный двухрамный (ШхГхВ) 2000х900х2200	52428	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	52528	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка под тару на пневмофрезу	52429	за 2023г.	-	85	-	(85)	-
	52529	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка фильтрации передвижная УФ-1М-0,50-НМПП-3М	52430	за 2023г.	-	282	-	(282)	-
	52530	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтер Гранд_AK3_1	52431	за 2023г.	-	2 591	-	(2 591)	-

	52531	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтвер Гранд АКЗ_2	52432	за 2023г.	-	1 719	-	(1 719)	-
	52532	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресивер для компрессора Remeza PB900 10 бар_2	52433	за 2023г.	-	479	-	(479)	-
	52533	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтвер Гранд АКЗ_3	52434	за 2023г.	-	3 713	-	(3 713)	-
	52534	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка фильтрации УФ-1М-0,25-НМПП-3М_2	52435	за 2023г.	-	245	-	(245)	-
	52535	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка системы дозации и упаковки АКЗ	52436	за 2023г.	-	332	-	(332)	-
	52536	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтвер Гранд АКЗ_4	52437	за 2023г.	-	1 979	-	(1 979)	-
	52537	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтвер Гранд АКЗ_5	52438	за 2023г.	-	1 979	-	(1 979)	-
	52538	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтвер Гранд АКЗ_6	52439	за 2023г.	-	1 907	-	(1 907)	-
	52539	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтвер Гранд АКЗ_7	52440	за 2023г.	-	1 907	-	(1 907)	-
	52540	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтвер Гранд АКЗ_9	52441	за 2023г.	-	2 452	-	(2 452)	-
	52541	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссольтвер Гранд АКЗ_8	52442	за 2023г.	-	2 193	-	(2 193)	-
	52542	за 2022г.	-	-	-	-	-
Абразивоструйная установка PST-PS-200-3	52443	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
	52543	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный Яс CPCD30	52444	за 2023г.	-	2 623	-	(2 623)	-
	52544	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Евраком	52445	за 2023г.	-	4 679	-	(4 679)	-
	52545	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит электрический для промышленного оборудования 2	52446	за 2023г.	-	-	-	-	-
	52546	за 2022г.	-	756	-	(756)	-
Щит электрический для промышленного оборудования 3	52447	за 2023г.	-	-	-	-	-
	52547	за 2022г.	-	756	-	(756)	-
Контейнер 40 футов FSCU 977850 45G1	52448	за 2023г.	-	-	-	-	-
	52548	за 2022г.	-	340	-	(340)	-
Контейнер 40 футов	52449	за 2023г.	-	-	-	-	-
	52549	за 2022г.	-	332	-	(332)	-
Контейнер 20 футов	52450	за 2023г.	-	-	-	-	-
	52550	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Дежа 2-х стенная подкатная, объем 1500л	52451	за 2023г.	-	-	-	-	-
	52551	за 2022г.	-	333	-	(333)	-
Электропогрузчик Jungheinrich EFG BB 216k	52452	за 2023г.	-	-	-	-	-
	52552	за 2022г.	-	2 636	-	(2 636)	-

### 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	17 926	10 624	7 987
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 786	6 786	6 786
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Селиханович Сергей**  
**Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 мая 2024 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 425	-	-	(1 425)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	1 425	-	-	(1 425)	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Селиханович Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 мая 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Селиханович Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	122 479	-	52 975	-	(106 613)	-	-	-	-	-	9 133	77 975	-
	5530	за 2022г.	137 618	-	109 595	-	(129 949)	-	-	-	-	5 215	-	122 479	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	28 284	-	-	-	-	-	-	-	-	28 284	-
	5531	за 2022г.	12 542	-	-	-	(12 542)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	121 222	-	23 870	-	(105 965)	-	-	-	-	-	-	39 127	-
	5532	за 2022г.	123 679	-	109 156	-	(111 613)	-	-	-	-	-	-	121 222	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 257	-	821	-	(647)	-	-	-	-	-	9 133	10 564	-
	5533	за 2022г.	1 397	-	439	-	(5 794)	-	-	-	-	5 215	-	1 257	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	122 479	-	52 975	-	(106 613)	-	-	-	X	-	9 133	77 975	-
	5520	за 2022г.	137 618	-	109 595	-	(129 949)	-	-	-	X	5 215	-	122 479	-

## 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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Кроме того:											
Кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	20 000 -	34 800 20 000	- -	(8 342) -	- -	- -	- -	46 458 20 000	
Обязательства по аренде	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	2 162 3 307	2 578 1 518	- -	- -	(1 431) (2 662)	X X	X X	3 309 2 162	
Итого долгосрочных обязательств	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	22 162 3 307	37 378 21 518	- -	(8 342) -	(1 431) (2 662)	- -	- -	49 767 22 162	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	149 584 183 500	991 65 518	36 1	(139 127) (104 649)	- -	- 5 215	9 133 -	20 618 149 584	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	44 994 18 999	17 29 669	- -	(29 160) (3 674)	- -	- -	- -	15 851 44 994	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	91 875 156 298	- 35 727	- -	(91 875) (100 150)	- -	- -	- -	- 91 875	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	13 536 8 203	956 122	- 1	(18 058) (826)	- -	- 5 215	9 133 -	4 747 12 715	
кредиты (процентная задолженность)	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы (процентная задолженность)	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	36 -	(33) -	- -	- -	- -	3 -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- -	18 -	- -	- -	- -	- -	- -	18 -	
Кроме того:											
Кредиты	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Займы	5568 5588	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Обязательства по аренде	5569 5589	за 2023г. за 2022г.	3 607 2 662	4 724 1 118	- -	(6 478) (2 837)	1 431 2 662	X X	X X	3 283 3 607	
Итого краткосрочных обязательств	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	153 191 186 162	5 715 66 636	36 1	(145 605) (107 486)	1 431 2 662	- 5 215	9 133 -	23 901 153 191	
Итого обязательств	55501 55701	за 2023г. за 2022г.	175 353 189 469	43 093 88 154	36 1	(153 947) (107 486)	- -	- 5 215	9 133 -	73 668 175 353	

**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)

**Селиханович Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 мая 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	411 502	670 414
Расходы на оплату труда	5620	10 906	3 198
Отчисления на социальные нужды	5630	1 916	612
Амортизация	5640	6 211	2 735
Прочие затраты	5650	20	33
Итого по элементам	5660	430 555	676 992
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 599)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 689	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	436 244	670 393

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Селиханович Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 мая 2024 г.