

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	15 689	(1 456)	14 232
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 289	1 289
Итого по разделу I	1100	15 689	(168)	15 521
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	41 056	(495)	40 561
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	264 537	15 966	280 503
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	146 383	(133 800)	12 583
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 587	133 800	145 387
Итого по разделу II	1200	463 657	15 471	479 128
БАЛАНС	1600	479 346	15 303	494 649
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 914	(355)	27 559
Итого по разделу III	1300	28 414	(355)	28 059
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
Прочие обязательства	1450	6 433	(3082)	3 351
Итого по разделу IV	1400	6 433	(1 869)	4 564
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	444 499	15 873	460 372
Прочие обязательства	1550	-	1 654	1654
Итого по разделу V	1500	444 499	17 527	462 026
БАЛАНС	1700	479 346	15 303	494 649

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Завод стальных конструкций "СТАЛЬКОН"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 616	14 232	9 607
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 029	1 289	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	81 288	40 561	10 555
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	698	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	417 184	280 503	71 799
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 583	12 583	40 583
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	184598	145 387	6 136
Прочие оборотные активы	1260	263	94	122
ИТОГО активы	-	716 258	494 649	138 802
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	2 649
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 285	1 212	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 921	3 351	-
Заемные средства краткосрочные	1510	68 392	-	-
Кредиторская задолженность	1520	573 044	460 372	126 033
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 642	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	1654000	-
ИТОГО пассивы	-	661 285	466 589	128 683
Стоимость чистых активов	-	54 973	28 059	10 119

* - 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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоцен- ка	Переоцен- ка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Денисенко Дмитрий

(подпись)

Анатольевич

(расшифровка подписи)

30.07.2024г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		за 2023г.	2 191	9 573	(2 167)	(9 573)	23
в том числе:		за 2022г.	-	11 563	(1 384)	(7 988)	2 191
Разматыватель 4 шт.		за 2023г.	2 191	-	2 191	-	-
		за 2022г.	-	2 191	-	-	2 191
Планшет APPLE iPad Pro 11 M2 512Gb Wi-Fi Space Grey		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разматыватель создание 4 шт		за 2023г.	-	2 191	-	(2191)	-
		за 2022г.	-	2191	-	-	-
ППД Пархоменко 156, 475, 5м2		за 2023г.	-	6 803	-	(6 803)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор Comptech ARD-1510-500		за 2023г.	-	365	-	(365)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой масляный Автога Tomado 135		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ваг КЕ2130		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	(171)	-
Станок токарный 1М63		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	750	750	-	-
Станок фрезерный BM127M		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок зажима к фрезерному станку BM127M		за 2023г.	-	550	550	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тисы станочные		за 2023г.	-	50	50	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патрон 4-х кулачковый d400		за 2023г.	-	24	24	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарный 1М63 (в комплекте)		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный BM127M (в комплекте)		за 2023г.	-	760	-	(760)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Santa Fe		за 2023г.	-	624	-	(624)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 433	-	(6 433)	-

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 и т.п.	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	17 414	-	-
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 Денисенко Дмитрий
 (подпись) Анатолеевич
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
_____ (подпись)

Денисенко Дмитрий
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____ **Денисенко Дмитрий**
(подпись) _____ **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	280 503	0	333 222	0	(171 922)	(23 705)	0	0	17	10	418 125	(941)	-
	5530	за 2022г.	71 799	0	237 905	0	(29 359)	0	0	0	0	158	280 503	0	0
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	97 104	0	120 277	0	(33 240)	(23 557)	0	0	0	0	160 584	(941)	-
	5531	за 2022г.	29 934	0	68 502	0	(1332)	0	0	0	0	0	97 104	0	0
Авансы выданные	5512	за 2023г.	181 346	0	211 154	0	(137 041)	(148)	0	0	0	0	255 311	0	0
	5532	за 2022г.	52 566	0	195 118	0	(27 832)	0	0	0	0	0	181 346	0	0
Прочая	5513	за 2023г.	2 053	0	1791	0	(1 641)	0	0	0	17	10	2 230	0	0
	5533	за 2022г.	424	0	1574	0	(102)	0	0	0	0	157	2053	0	0
	5514	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0
	5534	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0
Итого	5500	за 2023г.	280 503	0	333 288	0	(174 211)	(22 424)	0	0	17	10	418 125	(941)	-
	5520	за 2022г.	71 799	0	237 905	0	(29 359)	0	0	0	0	158	280 503	0	0

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	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	2649	2779	0	(5428)	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5575	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	460 372	564 655	656	(451 986)	(680)	0	17	10	573 044
	5580	за 2022г.	126 034	412 512	70	(78402)	0	0	0	158	460372
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	64 379	9 306	5	(59 611)	(620)	0	0	0	13 459
	5581	за 2022г.	10 629	62 131	0	(8 381)	0	0	0	0	64 379
авансы полученные	5562	за 2023г.	373 788	461 686	0	(321 093)	(61)	0	0	0	514 320
	5582	за 2022г.	100 896	340 700	0	(67 807)	0	0	0	0	373 788
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 024	22 195	99	(1408)	0	0	8	0	38 910
	5583	за 2022г.	11 185	7 808	0	(969)	0	0	0	84	18 024
кредиты	5564	за 2023г.	0	68 000	553	(160)	0	0	0	0	68 392
	5584	за 2022г.	0	0	70	(70)	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2023г.	4181	3448	0	(1 294)	0	0	10	10	6355
	5586	за 2022г.	3239	2053	0	(1185)	0	0	0	74	4181
	5567	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5587	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
Итого	5550	за 2023г.	460 372	564 655	656	(451 986)	(680)	0	17	10	573 044
	5570	за 2022г.	126 034	412 512	70	(78402)	0	0	0	158	460372

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

Денисенко Дмитрий

Анато́льевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.09.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	610 455	878 330
Расходы на оплату труда	5620	90 472	59 449
Отчисления на социальные нужды	5630	17 859	11 585
Амортизация	5640	6 015	3 996
Прочие затраты	5650	495 473	380 617
Итого по элементам	5660	1 220 274	1 333 977
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	550 659	198 319
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 352)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 770 933	1 532 296

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

Руководитель  Денисенко Дмитрий
 (подпись) Анатолеви́ч
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 642	-	-	6 642

Руководитель _____
(подпись)

Денисенко Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

30.08.2024

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)

Денисенко Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

30.04.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	5.1 Государственная помощь за 2023г.				за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего		5900			-		-
в том числе:							
на текущие расходы		5901			-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905			-		-
Бюджетные кредиты - всего				На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
				5910	-	-	-
				5920	-	-	-
в том числе:							
				за 2023г.	-	-	-
				за 2022г.	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Денисенко Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30.04.2024