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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кулешов Петр Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июня 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.	447 920	(162 772)	40 623	(9 873)	4 453	(67 227)	-	-	-	478 669	(225 546)
	5210	за 2022г.	349 062	(114 083)	85 388	(11 575)	10 687	(127 583)	-	-	-	447 920	(162 772)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	108 192	(73 513)	1 938	-	-	(15 572)	-	-	-	110 130	(89 085)
	5211	за 2022г.	91 050	(54 880)	3 514	(3 172)	3 172	(38 611)	-	-	-	108 192	(73 513)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	115 754	(29 617)	24 216	(9 873)	4 453	(37 221)	-	-	-	130 097	(62 385)
	5212	за 2022г.	38 003	(11 809)	76 907	(7 400)	6 512	(75 721)	-	-	-	115 754	(29 617)
Земельные участки	5203	за 2023г.	8 393	-	-	-	-	-	-	-	-	8 393	-
	5213	за 2022г.	3 558	-	4 836	-	-	-	-	-	-	8 393	-
Сооружения	5204	за 2023г.	34 148	(13 258)	14 225	-	-	(5 351)	-	-	-	48 373	(18 609)
	5214	за 2022г.	34 148	(9 245)	-	-	-	(4 013)	-	-	-	34 148	(13 258)
Здания	5205	за 2023г.	179 725	(44 942)	-	-	-	(8 844)	-	-	-	179 725	(53 786)
	5215	за 2022г.	179 725	(36 097)	-	-	-	(8 844)	-	-	-	179 725	(44 942)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	1 707	(1 443)	244	-	-	(239)	-	-	-	1 952	(1 682)
	5216	за 2022г.	2 579	(2 052)	131	(1 003)	1 003	(394)	-	-	-	1 707	(1 443)
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.	29 325	41 145	-	(40 623)	29 847
	5250	за 2022г.	28 396	91 489	(5 173)	(85 388)	29 325
в том числе: МФУ KYOCERA Ecosys M3145idn 4A лазерный	5241	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
установка поисковая BURNMARKER- 2 (комплект)	5242	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
генератор дизельный Cummins CM100-S в кожухе (GMPGJI135)	5243	за 2023г.	-	1 350	-	(1 350)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Нива XTA212140C2073529	5244	за 2023г.	-	225	-	(225)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
подъемник грузовой г/п 100 кг на 2 остановки (осн.)	5245	за 2023г.	-	291	-	(291)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 212140 XTA212140C2078287	5246	за 2023г.	-	371	-	(371)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 5 / Intel Core i5-12500H // DDR 8Gb / SSD 512Gb	5247	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание АБК	5248	за 2023г.	26 878	1 283	-	-	28 161
	5258	за 2022г.	25 923	955	-	-	26 878
КПП новый	5249	за 2023г.	481	-	-	-	481
	5259	за 2022г.	481	-	-	-	481
Теплые переходы к зданию АБК		за 2023г.	1 205	-	-	-	1 205
		за 2022г.	1 205	-	-	-	1 205
Малярный цех		за 2023г.	761	13 464	-	(14 225)	-
		за 2022г.	730	30	-	-	761
LAND ROVER RANGE ROVER (многоцветный)		за 2023г.	-	17 000	-	(17 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МАЗ-83781-012		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МА35440С9		за 2023г.	-	6 300	-	(6 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат безвоздушного распыления MARK V Max Standart		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	428	-	(428)	-
комплект источника тока AMIG500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Электрическая машина "200 Электро" в комплекте		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	625	-	(625)	-
Электрическая машина "Мангуст 2 Электро" в комплекте		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	498	-	(498)	-
Позиционер сварочный CNC-300		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
электропогрузчик (штабелер самоходный) Jungheinrich EJC M10 h3 2300 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	308	-	(308)	-
комплект источника тока AMIG500M с сетевым кабелем 3 м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	341	-	(341)	-
пресс пробивной СДП-10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	440	220	(220)	-
штамп отрубной		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	60	-	-
LAND ROVER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 550	-	(9 550)	-
Автокран		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18 523	-	(18 523)	-
ГРУЗОВОЙ-СИДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 775	-	(2 775)	-
МАЗ 975800-2010		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
АВТОПОГРУЗЧИК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 699	-	(3 699)	-
станция насосная S-Pumps 2 CR5-4 A-R-A-E-AVBE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	343	-	(343)	-
компьютер iRU City // AMD Ryzen 9 5950X // Gigabyte B550M // DDR 4*32GB // GT710 2GB // SSD 12TB //		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
Пресс пробивной СДП-10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	280	-	(280)	-
Mercedes-Benz GLE 400 D 4MATIC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 376	-	(7 376)	-
Здание проходного пункта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	55	-	55	-	-
Здание автомобильных весов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2	-	2	-	-
Автокран XCMG XCT70_S		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28 668	-	(28 668)	-
LADA LARGUS 2020		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	867	-	(867)	-
МАЗ 4381С0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 937	-	(2 937)	-
Автомобиль RENAULT Duster		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 428	-	(1 428)	-
Земельный участок 29280м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(4 836)	(4 836)	-

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	-	-	62 603
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	8 393	8 393	3 603
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кулешов Петр Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июня 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)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	83 547	-	-	(18 000)	-	-	-	65 547	-
	5315	за 2022г.	116 419	-	1 828	(34 700)	-	-	-	83 547	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	6 828	-	-	-	-	-	-	6 828	-
	5316	за 2022г.	5 000	-	1 828	-	-	-	-	6 828	-
инвестиционный договор	5307	за 2023г.	76 719	-	-	(18 000)	-	-	-	58 719	-
	5317	за 2022г.	111 419	-	-	34 000	-	-	-	76 719	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	83 547	-	-	(18 000)	-	-	-	65 547	-
	5310	за 2022г.	116 419	-	1 828	(34 700)	-	-	-	83 547	-

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 _____ **Кулешов Петр Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июня 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.	1 134 026	(109 007)	1 025 019	6 240 238	(5 767 269)	-	(81 806)	X	1 606 994	(190 812)	1 416 182
	5420	за 2022г.	1 449 368	-	1 449 368	11 487 647	(11 802 989)	-	(109 007)	X	1 134 026	(109 007)	1 025 019
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	366 338	-	366 338	1 597 834	(1 681 133)	-	-	59 322	283 038	-	283 038
	5421	за 2022г.	489 569	-	489 569	2 865 180	(2 988 411)	-	-	296 004	366 338	-	366 338
Готовая продукция	5402	за 2023г.	21	-	21	1 529 744	(1 529 764)	-	-	169	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	3 869 766	(3 869 746)	-	-	1 307	21	-	21
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	28 487	-	28 487	37 101	(62 013)	-	-	12 090	3 574	-	3 574
	5423	за 2022г.	39 419	-	39 419	275 964	(286 896)	-	-	46 616	28 487	-	28 487
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	739 180	(109 007)	630 173	3 075 558	(2 494 358)	-	(81 806)	-	1 320 381	(190 812)	1 129 569
	5425	за 2022г.	920 380	-	920 380	4 476 736	(4 657 936)	-	(109 007)	-	739 180	(109 007)	630 173
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кулешов Петр Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июня 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 364 627	(6 195)	948 075	370	(382 884)	-	(147 838)	-	6 667	-	3 936 855	(364 256)
	5530	за 2022г.	2 116 335	-	1 861 288	-	(627 759)	-	-	-	14 756	7	3 364 627	(6 195)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 310 790	(6 195)	399 562	-	(426 925)	-	(147 838)	-	-	-	2 283 427	(364 256)
	5531	за 2022г.	848 655	-	1 707 358	-	(245 250)	-	-	-	-	-	2 310 790	(6 195)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	798 606	-	155 267	-	56 484	-	-	-	-	-	1 010 357	-
	5532	за 2022г.	642 051	-	152 603	-	4 166	-	-	-	-	-	798 606	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 964	-	2 550	370	(12 443)	-	-	-	6 667	-	4 108	-
	5533	за 2022г.	51 355	-	1 514	-	(60 668)	-	-	-	14 756	7	6 964	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2023г.	248 267	-	390 696	-	-	-	-	-	X	X	638 963	-
	5534	за 2022г.	574 274	-	-	-	(326 007)	-	-	-	X	X	248 267	-
Итого	5500	за 2023г.	3 364 627	(6 195)	948 075	370	(382 884)	-	(147 838)	X	6 667	-	3 936 855	(364 256)
	5520	за 2022г.	2 116 335	-	1 861 288	-	(627 759)	-	-	X	14 756	7	3 364 627	(6 195)

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	364 256	-	6 195	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	364 256	-	6 195	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	29 811	93 167	-	(17 081)	-	-	-	-	105 897
	5571	за 2022г.	15 305	23 308	-	(8 802)	-	-	-	-	29 811
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	85 924	-	-	-	-	-	-	85 924
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	29 811	7 243	-	(17 081)	-	-	-	-	19 973
	5574	за 2022г.	15 305	23 308	-	(8 802)	-	-	-	-	29 811
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 912 749	2 707 846	10 885	(2 319 627)	-	-	6 668	-	5 318 521
	5580	за 2022г.	3 402 201	4 402 036	29 339	(2 608 590)	-	-	14 756	7	4 912 749
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 110 344	228 305	-	(430 050)	-	-	-	-	908 599
	5581	за 2022г.	1 116 140	659 242	590	(665 628)	-	-	-	-	1 110 344
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 446 497	2 002 994	-	(1 392 165)	-	-	-	-	4 057 326
	5582	за 2022г.	1 810 709	2 259 322	-	(623 533)	-	-	-	-	3 446 497
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	290 095	34 266	417	(138 611)	-	-	6 597	-	192 764
	5583	за 2022г.	18 615	258 018	-	(1 294)	-	-	14 755	-	290 095
кредиты	5564	за 2023г.	-	249 173	1 791	(250 964)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	327 000	926 861	24 651	(1 278 511)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	77 247	8 677	85 924	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	55 207	115 861	-	(11 307)	-	-	71	-	159 832
	5586	за 2022г.	109 739	(28 407)	4 098	(30 230)	-	-	-	7	55 207
Задолженность учредителям по выплате дивидендов	5567	за 2023г.	10 606	-	-	(10 606)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	20 000	-	-	(9 394)	-	-	X	X	10 606
Итого	5550	за 2023г.	4 942 560	2 801 013	10 885	(2 336 708)	-	X	6 668	-	5 424 418
	5570	за 2022г.	3 417 506	4 425 344	29 339	(2 617 392)	-	X	14 756	7	4 942 560

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 _____ **Кулешов Петр Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 640 442	3 142 580
Расходы на оплату труда	5620	353 244	292 711
Отчисления на социальные нужды	5630	109 919	87 666
Амортизация	5640	67 227	59 537
Прочие затраты	5650	1 458 450	1 456 926
Итого по элементам	5660	3 629 282	5 039 420
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(556 269)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	192 111
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 073 013	5 231 531

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

Руководитель _____ **Кулешов Петр Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июня 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	16 906	35 015	(35 367)	(810)	15 745

Руководитель _____ **Кулешов Петр Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июня 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	1 201 239	811 309	4 233 270
в том числе:				
Залог по контракту ООО "Новатэк-Мурманск"	5801	-	-	2 616 309
Залог по контракту ООО "Арктик СПГ2"	5802	-	-	891 872
Залог по контракту ООО "ЕвроГазТорг"	5803	-	10 000	10 000
Залог по контракту ООО "КНХИСК Севен"	5804	-	-	711 786
ООО "Газпром Комплектация"	5805	-	97 947	-
ООО "ОДК-ГТ"	5806	169 803	279 742	-
АО "ДСК "АВТОБАН"	5807	2 693	-	-
ООО "Санаторий ЗАПОЛЯРЬЕ"	5808	514 241	-	-
Денежные средства на залоговом счете	5809	514 502	423 620	3 303
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кулешов Петр Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июня 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 _____ **Кулешов Петр Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июня 2024 г.

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

1. Сведения о хозяйственной деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод строительных конструкций» (далее «Общество») создано 16.04.2002г.

Сокращенное название ООО «ОЗСК».

Общество поставлено на учет и зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №7 по Ленинградской области 16.04.2002г. с присвоением ИНН/КПП 4705023029 /470501001 и, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024701242048, ОКПО 56944345.

Юридический адрес Общества: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Мастеровая, д. 3.

Общество подлежит обязательному аудиту. На 2023 год в качестве аудитора утверждено ООО «Балтийская аудиторская компания» (ОГРН 1027809230140).

За отчетный год ответственными за финансово - хозяйственную деятельность были:
с правом первой подписи Генеральный директор – Кулешов Петр Петрович

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, оплачен полностью и распределяется следующим образом:

№	ФИО участника	Адрес	Доля %	Доля руб.
1.	Кулешов Петр Петрович ИНН 780423395310	194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де Куба, д.4, корпус 3, кв.99	45,0	450 000,0
2.	Величко Сергей Васильевич ИНН781615793003	196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.7, литер А, кв. 172	43,0	430 000,0
3.	ООО «ВИОН» ИНН 7706816393	119180, г. Москва, ул. Большая полянка, д. 7/10 стр. 3, помещение 2, комната 17	12,0	120 000

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор – Кулешов Петр Петрович (Протокол № б/н от 22.10.2021г.)

Основными видами деятельности Общества являются:

- 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей,
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 452 человека.

2. Пояснения к отчетности.

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

Федеральным законом "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и Приказом Минфина России от 02.07.2010г. N66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023) (с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности за 2020 год).

Ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводилась на основании приказа генерального директора от 25.12.2023 № 01/55-1.

Стоимость чистых активов Общества по итогам 2023 г. является положительной величиной и на 31.12.2023г. составляет 970 828 тыс. руб. В 2023 году Обществом не принималось решений о выплате дивидендов (распределении чистой прибыли между участниками).

3. Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

Денежные потоки в Отчете о движении денежных средств отражены за минусом возвратных авансов и без учета косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

4.Особенности учетной политики.

1. Бухгалтерский учет в ООО «ОЗСК» ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», действующими в Российской Федерации положениями (профессиональными стандартами) и нормативными актами по бухгалтерскому учету и Положением об Учетной политике, утвержденным Приказом ООО «ОЗСК» № 01/74 от 30.12.2021г.

Бухгалтерский учет в Организации осуществляется бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером, принятым на работу по трудовому договору и находящимся в штате организации.

Отчетным периодом является 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев. Отчетный год – это период с 1 января 2023г. по 31 декабря 2023г. включительно.

Учет ведется с применением компьютерной программы на базе системы «1С 8.3» (ст.10 Закона №402-ФЗ).

2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется по нижней границе групп, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Основные средства принимаются к учету по сумме фактических затрат на их приобретение. Переоценка объектов основных средств не производится. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ФСБУ 6/01, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на издержки обращения в полной сумме в момент их отпуска в производство или эксплуатацию. Контроль за их движением ведется на забалансовом счете МЦ.04.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2023г. составила - 282 970 тыс. руб.

Объекты основных средств, переданные в залог на 31.12.2023 года:

№ п/п	Вид объекта недвижимости	Кадастровый номер	Площадь, кв. м	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Залоговая стоимость без НДС, руб.

1	2	3	4	5	6
1	Земельный участок	47:25:0112015:1	29690,0	ул.Мастеровая, уч.3	25 667 000
2	Земельный участок	47:25:0112015:6	29280,0	Ул.Мастеровая, уч.1	25 312 500
3	Административно-бытовой корпус	47:25:0112015:13	1942,5	ул.Мастеровая	31 563 500
4	Главный производственный корпус	47:25:0112015:14	7554,2	ул.Мастеровая	69 468 000
5	МТО №5	47:25:0112015:11	208,1	ул.Мастеровая	2 449 500
6	МТО №4	47:25:0112015:12	200,2	ул.Мастеровая	2 345 000
7	Склад МТО. Участки комплектации	47:25:0112015:15	642,3	ул.Мастеровая	5 680 500
8	Склад МТО	47:25:0112015:7	573,8	ул.Мастеровая	5 159 500
9	Незавершенное строительство Здание трансформаторной подстанции	47:23:0000000:38631	65,0	Промзона-1, квартал 7, площадка 1	417 000
10	Холодный склад материалов	47:25:0112015:16	585,5	ул.Мастеровая	5 315 500
11	Холодный склад готовой продукции	47:25:0112015:17	1463,1	ул.Мастеровая	11 673 500
12	Холодный склад готовой продукции №2	47:25:0112015:18	1463,9	ул.Мастеровая	11 847 500
13	Газовая котельная			ул.Мастеровая	4 871 700
14	Прочие объекты ОС			ул.Мастеровая	36 000

Информация об объектах учета аренды, которые отражены в бухгалтерской отчетности в составе основных средств как права пользования активами, не оказывает или не способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств.

5.Товарно-материальные ценности.

Товары принимаются к учету по стоимости их приобретения. Расходы, связанные с приобретением (по доставке товаров, таможенные пошлины и сборы, другие расходы) учитываются в составе покупной стоимости товаров.

Учет товаров ведется по покупным ценам, в натурально-стоимостном выражении.

При продаже товаров или ином выбытии их оценка производится по стоимости единицы в соответствии с поступившей партией товаров (партионный учет).

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Приобретение и заготовление материальных ценностей учитываются на счете 10 «Материалы».

На субсчете 10.01 «Сырье и материалы» учитывается наличие и движение сырья и основных материалов, входящих в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являющихся необходимыми компонентами при ее изготовлении; вспомогательных материалов, которые участвуют в производстве продукции или потребляются для хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному процессу и т.п. В частности: канцтовары, хозяйственные расходы.

На субсчете 10.06 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» учитывается наличие и движение инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств труда, которые включаются в состав средств в обороте, а также активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу и по другим параметрам относящиеся к основным средствам.

Списание материалов производится по стоимости единицы в соответствии с поступившей партией товаров (партионный учет, ФИФО).

Общество создает (корректирует) резерв под обесценение запасов по состоянию на 31 декабря отчетного года при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На 31.12.2023г. на балансе ООО «ОЗСК» числится товаров на сумму 3 574 тыс. руб.

На 31.12.2023г. остаток материалов составил 283 038 тыс. руб.

На 31.12.2023 г. начислен резерв под обесценение запасов (незавершенного производства) по следующим объектам строительства, договора по которым находятся на стадии подписания в сумме – 190 812 тыс. руб.

6. Доходы и расходы.

Учет затрат на производство ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ № 33-н от 06.05.1999г. и Отраслевыми Методическими рекомендациями по планированию, калькулированию и учету себестоимости. Основным методом учета производственных затрат по отношению к технологическому процессу является позаказный. При этом объектом учета и калькулирования является отдельный производственный заказ, включающий изготовление быстровозводимых мобильных зданий и сооружений из блок-модулей и металлоконструкций, работы по монтажу на месте определенные в контракте (договоре). Единицей учета продукции признается отдельная номенклатурная позиция предусмотренная в контракте (договоре).

В соответствии с ПБУ 2/2008 выручка по договору строительного подряда признается способом «по мере готовности». Доходы от выполнения работ в бухгалтерском и налоговом учете признаются пропорционально фактически понесенным в связи с выполнением данных работ в этом периоде прямым расходам.

На 31.12.2023 в бухгалтерском балансе отражена следующая информация:

Показатели	Сумма признанной выручки по договору за 2023 год (тыс. руб.)	Общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на 31.12.2023 (тыс. руб.)	Сумма полученной предвари-тельной оплаты, авансов, задатка на 31.12.2023 (тыс. руб.)	Сумма за выполненные работы, не предъявл. заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на 31.12.2023 (тыс. руб.)
ФГУП «ГВСУ по спец. объектам» №19201873762225541640000000/1905-08-СМР(СУБ) от 16.05.2019	98 735	98 735 / нет	208 994	нет
ФГУП «ГВСУ по спец. объектам» №19201873764725541640000000/1907-26-СМР(СУБ) от 22.07.2019	26 555	26 555 / нет	26 620	нет
ФГУП «ГВСУ по спец. объектам» №20211873764425541640000000/2012-05-СМР(СУБ) от 08.12.2020	122 976	122 976 /нет	88 794	нет
ППК «ВСК» №22231873778325541640000000/2556/2022 от 24.11.2022	169 223	169 223 / нет	152 449	нет

АО «Газстройпроект» №СП-63-12/22 от 28.12.2022	221 474	221 474 / нет	988 444	нет

Расшифровка выручки по обычным видам деятельности за отчетный период по видам деятельности
(строка 2110 отчета о финансовых результатах)

Таблица 1

Вид деятельности	Выручка за отчетный период	
	Сумма, тыс. руб.	Доля выручки в общей сумме %
Производство строительных металлических конструкций	2 824 406	72,91
Торгово-закупочная деятельность	34 938	0,9
Строительно-монтажные и проектные работы	1 014 419	26,19
Итого	**3 873 763**	**100**

Расшифровка себестоимости продаж за отчетный период по видам деятельности
(строка 2120 отчета о финансовых результатах)

Таблица 2

Вид деятельности	Выручка за отчетный период	
	Сумма, тыс. руб.	Доля выручки в общей сумме %
Производство строительных металлических конструкций	1 845 572	63,68
Торгово-закупочная деятельность	33 551	1,16
Строительно-монтажные и проектные работы	1 018 858	35,16
Итого	**2 897 981**	**100**

Затраты на производство каждого вида продукции (работ, услуг) собираются по дебету счета 20 «Основное производство». Метод учета затрат – позаказный. Метод учета себестоимости выпускаемой готовой продукции - фактическая производственная.

Затраты общепроизводственного назначения собираются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и включаются в себестоимость продукции, на счет 20 «Основное производство», пропорционально базе распределения показателю прямых затрат. Результаты распределения оформляются справкой отдельно по каждому контракту. Периодичность распределения данных расходов - раз в месяц.

Административно-управленческие расходы организации отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и учитываются единовременно в составе «Управленческих расходов» на счете 90.08 раз в месяц.

Финансовый результат по контракту (договору) определяется как разница между ценой, предусмотренной в контракте (ценой реализации), и суммой всех расходов.

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции с длительным циклом изготовления, в одном отчетном периоде могут

одновременно применяться разные способы признания выручки:

- по мере готовности работы, услуги, продукции;
- по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.

Страховые взносы на все виды страхования учитываются на счете 76.01 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» и равномерно списываются на расходы в течение срока действия договора страхования.

Расшифровка прочих доходов за отчетный период
(строка 2340 отчета о финансовых результатах)

Показатели	Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (%)
Исправительные записи по операциям прошлых лет	4 115	12,6
Списана кредиторская задолженность	13 021	39,9
Реализация основных средств	6 000	18,4
Реализация прочего имущества и имущественных прав	1 029	3,2
Штрафы, пени, неустойки	370	1,1
Оценочные обязательства по оплате труда	205	0,6
Резервы по сомнительным долгам	0	0
Прочие доходы	7 880	24,2
ИТОГО:	32 620	100

Расшифровка прочих расходов за отчетный период
(строка 2350 отчета о финансовых результатах)

Показатели	Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (%)
Исправление ошибки предшествующего отчетного года	25 421	5,5
Банковское обслуживание	6 922	1,5
Списана дебиторская задолженность	7 353	1,6
Прочие расходы (не принимаемые к налоговому учету)	22 682	4,9
Прочие расходы	24 293	5,3
Реализация прочего имущества	1 029	0,2
Реализация ОС	6 420	1,4
Резерв по сомнительным долгам	364 256	79,2
Штрафы, пени, неустойки	1 555	0,4
ИТОГО:	459 931	100

В отчете о финансовых результатах отражены свернуто следующие показатели:
В части прочих доходов и прочих расходов
- на сумму погашенных резервов по сомнительным долгам – на 141 643 тыс. руб.
- корректировок стоимости продаж прошлых лет – на 44 304 тыс. руб.

7. Кредиты и займы.

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету

«Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01.

Проценты за пользование заемными средствами включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно.

Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

За отчетный период привлечено кредитных средств с банком АО «АБ РОССИЯ»:

- по кредитному договору № КД 00.19-2/01/131/22 от 14.10.2022 на сумму 249 173 тыс. руб.

Сумма начисленных процентов 1 791 тыс. руб. Срок погашения кредита 14.10.2024г.

На 31.12.2022г. задолженность по кредитным договорам с АО «АБ РОССИЯ» отсутствует.

- Заём от Воронцова А.А. от 11.01.2023г. на сумму 77 247 тыс. руб. Срок погашения займа 30.06.2025г.

Сумма начисленных процентов 8 677 тыс. руб.

8. Финансовые вложения и выданные обеспечения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Организация учитывает предоставленные займы на счете 58 «Финансовые вложения». Начисленные проценты по предоставленным займам на счете 76 субсчет 11 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

За отчетный период новых процентных займов не предоставлялось. Всего по итогу на 31.12.2023г. предоставлено займов на сумму 6 828 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023г. в качестве обеспечений Обществом выданы собственные краткосрочные векселя на сумму 392 000 тыс. руб.

9. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Авансовые платежи по налогу уплачиваются ежемесячно в размере 1/3 налога от прибыли прошлого квартала. Авансовые платежи исчисляются по итогам каждого квартала (квартальные авансовые платежи) и уплачиваются ежемесячно в рамках этого квартала.

В отчетном году Обществом получена чистая прибыль от деятельности с основной системой налогообложения в сумме 306 456 тыс. руб.

За отчетный период начислен налог на прибыль в сумме 107 982 тыс. руб.

10. Сведения о связанных сторонах.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющие бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Бенефициарными владельцами ООО «ОЗСК» являются граждане РФ, участники общества - Кулешов Петр Петрович и Величко Сергей Васильевич.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) Общество раскрывает информацию:

Наименование контрагента – связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной	Содержание операции	Сумма операции, тыс. руб.	Величина дебиторской / кредиторской задолженности на 31.12.23, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
Физическое лицо – Кулешов П.П.	Генеральный директор	---	---	---	---
Физическое лицо – Величко С.В.	Заместитель Генерального директора	---	---	---	---
ООО «Нева-Профиль»		Договоры на поставку ТМЦ	261 326	42 193	
ООО «РТК»		---	---	---	---
ООО «Нева-Инвест»		---	---	---	---
ООО «ТД «Нева»		Договоры на поставку ТМЦ	1 516	1 291	---
ООО «ВИРАЖ»		СМР	3 735	---	---
ООО «СКИТ»		ПСД	27 223	23 951	---
ООО «РЖЕВКИРПИЧ»		Договоры на поставку ТМЦ	61 610	67 536	---

На основании вышеизложенной информации доля:

- кредиторской задолженности по операциям со связанными лицами в общей величине кредиторской задолженности на 31.12.2023г. (строка 1520 Бухгалтерского баланса) составляет 2,5%.
- вознаграждение управленческого персонала за 2022 год составило – 3 116 тыс. руб. в т.ч. НДФЛ - 405 тыс. руб., страховые взносы - 975 тыс. руб.

11. Непрерывность деятельности

У Общества на отчетную дату отсутствуют существенные неопределенности, касающиеся событий или условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность ООО «ОЗСК» продолжать вести свою деятельность непрерывно. Организация планирует продолжать свою деятельность в течение следующего года. Намерений ликвидироваться нет.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанным фактом хозяйственной деятельности, которые оказали влияние на финансовое состояние деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

На дату подписания бухгалтерской отчетности у Общества отсутствуют незавершенные судебные разбирательства, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние.

13. Прочие корректировки.

Данная бухгалтерская отчетность за 2023 год является исправленной по отношению к отчетности, сформированной и подписанной 28 марта 2024 года.

Корректировки произведены в части выручки, себестоимости продаж, а также прочих доходов и прочих расходов в части исправления бухгалтерских записей по возврату продукции, отгруженной в предыдущем отчетном периоде.

Корректировки произведены в части переквалификации краткосрочного заемного обязательства в долгосрочное по изменению срока его погашения дополнительным соглашением к договору.

14. Прочие сведения.

Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности. Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, однако руководство не ставит под сомнение возможность продолжения деятельности общества непрерывно.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к курсу доллару США и евро.

По мнению руководства, с учетом специфики деятельности и рынков сбыта Общества, указанные выше события и условия, приводят к минимальным рискам в части способности общества непрерывно продолжать деятельность.

Текущая ситуация не повлияет на исполнение обязательств Общества перед клиентами.

Генеральный директор ООО «ОЗСК» _____/Кулешов П.П./

28.06.2024г.

М.П.