ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности АО АСК за 2023 год

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Автоматизированные системы и комплексы»

Сокращенное наименование Общества: АО «АСК»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Студенческая 1-Д

ОГРН 1106671001667

ИНН / КПП 6660121309/667001001

Дата государственной регистрации 11.12.1997г. МРИ ФНС по Свердловской области № 863

Предприятие 21.12.2022 года внесло изменения в устав, изменив организационно правовую форму предприятия в соответствии с законодательством. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 13.01.2023года. Новое название предприятия: Акционерное общество Автоматизированные системы и комплексы (АО «АСК»).

Основные виды деятельности Общества :

Производство электрооборудования	53.95 % от выручки
Выполненные работы	45.35 %
Оптовая торговля -	0.7 %

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие виды деятельности, требующие наличия специальных допусков саморегулируемых организаций: пуско-наладочная деятельность, проектирование и автоматизация промышленных установок.

Общество имеет обособленное подразделение, расположенное в Свердловской обл., г Березовский.

Общество имеет дочернее предприятие ООО « АСК Буровое машиностроение». с долей уставного капитала 70%.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

Общество осуществляло деятельность в основном на территории РФ, объем выручки составил 96.7%, работы за пределами РФ составили 3.3%.

Общество не планирует существенных изменений коммерческой деятельности по географическим сегментам в следующем отчетном периоде.

Закуп товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в отчетном периоде осуществлялся:

- в Российской Федерации – объем закупа 95,5%,
- в странах Таможенного союза - объем закупа 0%),
- в других странах – объем закупа 4,5%).

Общество планирует существенные изменения в выборе поставщиков товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в следующем отчетном периоде. Это вызвано тем, что с рынка ушли поставщики из Еврозоны, вместо них приходят новые российские и китайские поставщики.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор

Генеральный директор –Занчевский В.Ю.,избран собранием акционеров 01.12.1997г

Наблюдательный совет общества не сформирован
В соответствии с Уставом Общества ревизором назначена Силкина Е.А.

В отчетном периоде аудитором Общества по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум» - член СРО «ААС», ОРНЗ 12006025558.

Лица, ответственные за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в отчетном периоде:
- Генеральный директор Занчевский В.Ю.
- Главный бухгалтер Шабунина Е.Б.

Размер Уставного капитала Общества на отчетную дату составляет 10000 руб.
На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен).

Количество акций 1000 шт., вид акций - обыкновенные именные бездокументарные, номинал акций 10 руб.

На отчетную дату все выпущенные Обществом акции полностью оплачены.

Количество акционеров на отчетную дату 9 шт., в т.ч. юридических лиц 1, физических лиц 8, иностранных лиц 0.

Ведение реестра акционеров осуществляет Екатеринбургский филиал Акционерного общества « Регистраторское общество Статус» адрес г Екатеринбург, ул. Куйбышева 44Д.

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года и составляет за отчетный период 240 тыс. руб. на акцию.

Общество не производило в отчетном периоде дополнительную эмиссию обыкновенных акций и не было какого-либо иного события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций, поэтому Общество не производит расчет разводненной прибыли на акцию.

В соответствии с Уставом на отчетную дату сформирован резервный капитал в размере 10000 руб. (100 % от уставного капитала).

Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах:

Аффилированным лицом является ООО «АСК-Буровое машиностроение». Предприятие занимается производством буровых установок. АО «АСК» предоставляет ему производственные площади в аренду, предоставляет займы, изготавливает э/оборудование. В течение отчетного периода Общество продавало товары (оказывало услуги, выполняло работы) связанной стороне - ООО АСК-БМ. Доля реализации ООО АСК-БМ составила 0,3%. Задолженность ООО АСК-БМ перед АО АСК на отчетную дату составляет 25 636 576 руб., в том числе:
- по договорам аренды 2568576 руб.
- по договорам поставки 23068000 руб.

Связанной стороной является АО «АСК-Инвест» (доля акций 50,7% в уставном капитале АО АСК). АО «АСК» арендует у АО «АСК-Инвест» производственные площади. АО « АСК-Инвест» выступает поручителем по банковским гарантиям.

Бенефициары общества отсутствуют, так как физические лица имеют примерно одинаковое количество акций общества.

Кредиторская задолженность по арендным платежам связанным сторонам Общества на отчетную дату составляет в совокупности 23 961 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 17399 тыс. руб.. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. В состав основного управленческого персонала включены генеральный директор, его заместители и главный бухгалтер.

Информация о численности персонала Общества:

- среднесписочная численность работников за 2023 год – 247 человек, за 2022 год -280 человек. Численность персонала на 31.12.2023г- 286 человек, на 31.12.2021г- 270 человек.

Сведения о существенных аспектах учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчётности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 от 27. 12.2022 г.

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете производилось перспективно.

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет. Представление уточненной (пересмотренной) бухгалтерской отчетности за 2023 год связано с исправлением технических ошибок в пояснениях к бухгалтерской отчетности, не влияющих на показатели самой отчетности.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов, за исключением дебиторской задолженности, не выявлено.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют.

В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по средней стоимости календарного дня отпуска умноженное на число дней отпуска, не использованного сотрудниками на конец отчетного периода, увеличенное на сумму страховых взносов.

Информация об основных средствах

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования, путем применения следующих установленных норм:

Основные средства используются Обществом в собственной производственной деятельности, незначительная часть ОС сдана в аренду ООО «АСК БМ»

В отчетном периоде Общество пользовалось на правах аренды офисными помещениями, цехом, складами, производственным оборудованием. Договор аренды офисного помещения заключен на 11 месяцев без права выкупа и пролонгации и квалифицирован как операционная аренда. Договор аренды цеха, склада заключен на 5 лет, квалифицирован как финансовая аренда, учет осуществляется с применением ФСБУ 25/2018.

Объекты операционной аренды основных средств, отражаются Обществом за балансом по стоимости, отраженной в договоре.

ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге, отсутствуют. Пригодные к использованию, но фактически не используемые основные средства, отсутствуют.

Общество не имеет внеоборотных активов за пределами Российской Федерации.

С 2022 года Общество перешло на применение новых федеральных стандартов бухучета (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018) альтернативным способом.

При применении альтернативного способа пересчет показателей бухгалтерской отчетности произведен в межотчетный период (между 2021 и 2022 годами), в связи с чем, вступительные остатки на 31.12.2021 года в балансе за 2022 год не соответствуют показателям на ту же дату в балансе за 2021 год. При переходе на ФСБУ 6/2020 были:

- пересмотрены параметры амортизации ,
- списаны малоценные основные средства, первоначальная стоимость которых ниже лимита стоимости, установленного для признания активов в составе основных средств с 2022 года ,
- установлена ликвидационная стоимость ОС,
- переоценка основных средств не проводилась, резервы под обесценение ОС не создавались.

Предприятие приобрело комплект оборудования для поверхностного монтажа печатных плат за 17 253 513 рублей для передачи в 2024 году в лизинг. В балансе данный актив отражен как доходные вложения в материальные ценности.

Информация по объекту учета аренды в связи с применением ФСБУ 25/2018

Предприятие арендует цех, склад расположенные в Свердловской области , г Березовском.

Срок аренды определен договором и составляет 5 лет. АО АСК признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Применяется начальная ставка дисконтирования 12%.

Арендные обязательства не менялись за период 2022-2023год. Поэтому на основании 42 пункт ФСБУ 25/2018 ставка тоже не изменяется. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных

платежей на дату этой оценки. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации

Срок полезного использования права пользования активом не превышает срок аренды, не предполагается переход права собственности на предмет аренды.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 50 000 рублей за единицу, списываются в расходы в момент приобретения.

Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в производство по методу средней цены.

Оценка незавершенного производства и готовой продукции формируется по неполной производственной себестоимости, коммерческие расходы признаются в учете в отчетном периоде полностью по мере их осуществления и в калькулировании себестоимости готовой продукции не участвуют. При продаже готовой продукции ее себестоимость списывается в оценке по методу средней цены.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости), включая расходы по доставке и заготовлению товаров. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по методу Средней цены.

Признаков обесценения запасов не выявлено.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

Существенными прочими доходами и расходами являются: продажа прочего имущества (материалов, основных средств) , создание и восстановление резервов по просроченной дебиторской задолженности, курсовые разницы.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами.

Дебиторская и кредиторская задолженность по авансам выданным и полученным (предварительной оплате) в рамках хозяйственных договоров представлена в бухгалтерском балансе с учетом НДС.

На конец отчетного периода создан резерв по сомнительной задолженности в отношении задолженности покупателей и заказчиков, не погашенной в сроки, установленные договорами, и не обеспеченной соответствующими гарантиями в размере 109 500 тыс. руб., в том числе по задолженности связанных сторон (ООО «АСК БМ») в размере 18 918 тыс. руб.

За балансом Общество учитывает ранее списанную дебиторскую задолженность для наблюдения за возможностью ее взыскания.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

В бухгалтерском балансе переклассификация дебиторской (кредиторской) задолженности в краткосрочную не производилась.

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском балансе показана с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

По строке «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса отражена сумма НДС по приобретенным ценностям, не предъявленная Обществом к вычету (возврату из бюджета) на отчетную дату. Общество предполагает произвести вычет указанных сумм НДС в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за отчетный период показатели отложенных налоговых активов и обязательств, начисление которых обусловлено наличием различиями в признания в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств, признанием в бухгалтерском учете оценочных обязательств, т.п.). Постоянные налоговые обязательства начислены по расходам бухгалтерского учета, не признаваемым в целях налогообложения прибыли.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражены развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Пересчет поступлений и платежей иностранной валюты в рубли для целей включения в отчет о движении денежных средств, произведен по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции по поступлению или выплате валюты. Обмен валюты на рубли не признается денежным потоком.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС. Представлены свернуто по строке «Прочее» суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты, в Отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, НДФЛ и страховых взносов.

В Отчете о финансовых результатах курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе при оплате в рублях, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражены свернуто в составе прочих доходов или прочих расходов:

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты, в Отчете о финансовых результатах представлены в составе прочих доходов или прочих расходов свернуто.

Резервы по просроченной дебиторской задолженности отражаются свернуто в составе прочих доходов и расходов. Продажа прочего имущества отражается свернуто.

По состоянию на отчетную дату Общество имеет полученные банковские гарантии на сумму 551658 тыс. руб. под получение авансовых платежей от покупателей.

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. На момент подготовки бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

Риски

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Руководство предприятия ведет финансово-хозяйственную деятельность применяя принципы осмотрительности.

Влияние международных санкций на финансовое положение организации оценивается как негативное, но несущественное. Данные события не влекут прекращение деятельности организации в ближайшем будущем.

Основные договоры с заказчиками заключены в условных единицах, чтобы минимизировать влияние роста курсов валюты.

Для снижения региональных рисков заключает договора с предприятиями, расположенными во всех регионах страны. Для снижения отраслевых рисков, предприятие работает в разных отраслях экономики: транспорт, металлургия, нефтедобыча, строительство.

Выпуск некачественной продукции является существенным риском. Поэтому в АО«АСК» внедрена и сертифицирована система менеджмента качества, соответствующая требованиям ISO 9001-2015, в рамках которой приведены основные риски возникающие в процессе деятельности организации. На предприятии существует инструкция с методиками оценки рисков в баллах, дана оценка возникающих рисков по каждому процессу хозяйственной деятельности.

Высокий уровень риска или возможности (6-9) – высокая величина риска и возможности, зона повышенного внимания к рискам и возможностям, требуются особые меры и ресурсы для воздействия на риск и реализации возможностей, т.е. снижения уровня вероятности возникновения и уменьшения уровня негативных последствий, либо усиления потенциала влияния угрозы.

Средний уровень риска или возможности (3-4) – средняя величина риска и возможности, фактических мер, указанных в реестре, достаточно, чтобы уровень риска удержать и не дать ему перейти в критический уровень.

Низкий уровень риска или возможности (1-2) – малая величина риска и возможности, приемлемый уровень для рисков и возможностей, дополнительных мер воздействия не требуется, возможности бесперспективны.

К каждому процессу хозяйственной деятельности предприятия разработаны мероприятия, позволяющие снизить или исключить негативные влияния неблагоприятных факторов риска на деятельность предприятия. Данные разработки являются уникальными и позволяют нашему предприятию производить высококачественную продукцию, работать в различных отраслях экономики на разных

площадках мира.

Предприятие не создает резервы под гарантийное обслуживание, так как эти расходы не существенны.

Генеральный директор
АО АСК «_____» Занчевский В.Ю.

Главный бухгалтер Шабунина Е.Б.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ"

(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	1	2	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	152 418	138 697	152 336
Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 254	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 870	70	70
Отложенные налоговые активы	1180	6 971	10 572	14 529
Прочие внеоборотные активы	1190	721	-	10 640
Запасы	1210	427 728	323 138	318 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	98	572
Дебиторская задолженность*	1230	559 890	593 012	501 248
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 934
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	656 854	174 547	164 296
Прочие оборотные активы	1260	3 255	6 123	1 135
ИТОГО активы	-	1 826 961	1 246 259	1 164 818
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 946	20 986	19 041
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	42 997	57 068	70 195
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	766 871	415 048	414 735
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	57 940	48 060	54 901
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	881 753	541 161	558 871
Стоимость чистых активов	-	945 208	705 098	605 947

* - 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.

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				
Нематериальные активы	1110	2	-	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	138 697	-	138 697
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	70	-	70
Отложенные налоговые активы	1180	10 572	-	10 572
Прочие внеоборотные активы	1190	1 730	-	1 730
Итого по разделу I	**1100**	**151 071**	**-**	**151 071**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	323 138	-	323 138
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	-	98
Дебиторская задолженность	1230	593 012	-	593 012
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 000	-	55 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 547	-	119 547
Прочие оборотные активы	1260	4 393	-	4 393
Итого по разделу II	**1200**	**1 095 188**	**-**	**1 095 188**
БАЛАНС	**1600**	**1 246 259**	**-**	**1 246 259**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	10	-	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	705 078	-	705 078
Итого по разделу III	**1300**	**705 098**	**-**	**705 098**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 986	-	20 986
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	57 068	-	57 068
Итого по разделу IV	**1400**	**78 053**	**-**	**78 053**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	415 048	-	415 048
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	48 060	-	48 060
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**463 108**	**-**	**463 108**
БАЛАНС	**1700**	**1 246 259**	**-**	**1 246 259**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	4	-	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 446	76 581	152 336

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	70	-	70
Отложенные налоговые активы	1180	479	14 050	14 529
Прочие внеоборотные активы	1190	644	-	644
Итого по разделу I	**1100**	**64 643**	**90 632**	**167 583**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	318 054	-	318 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	572	-	572
Дебиторская задолженность	1230	503 112	-	503 112
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 070	-	130 070
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 296	-	34 296
Прочие оборотные активы	1260	11 132	-	11 132
Итого по разделу II	**1200**	**997 235**	**-**	**997 235**
БАЛАНС	**1600**	**1 061 879**	**90 632**	**1 164 818**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	10	-	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	590 972	14 956	605 927
Итого по разделу III	**1300**	**590 992**	**14 956**	**605 947**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 252	17 475	19 041
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	70 195	70 195
Итого по разделу IV	**1400**	**1 252**	**87 670**	**89 235**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	414 735	-	414 735
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	54 901	-	54 901
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**469 636**	**-**	**469 636**
БАЛАНС	**1700**	**1 061 879**	**102 626**	**1 164 818**

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.	15	(13)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(14)
	5110	за 2022г.	15	(11)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(13)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	5	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(4)
	5111	за 2022г.	5	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(3)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	10	(9)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(10)
	5112	за 2022г.	10	(8)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(9)

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 _____ **Занчевский Владимир Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 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.	195 328	(63 671)	25 603	(2 659)	2 354	(24 756)	-	-	-	218 273	(86 073)
	5210	за 2022г.	189 247	(39 901)	20 461	(558)	408	(24 179)	-	-	-	195 328	(63 671)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	27 385	(15 929)	1 154	-	-	(3 940)	-	-	-	28 540	(19 869)
	5211	за 2022г.	27 019	(12 474)	755	(388)	319	(3 774)	-	-	-	27 385	(15 929)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	3 763	(2 139)	681	-	-	(417)	-	-	-	4 444	(2 556)
	5212	за 2022г.	3 025	(1 877)	738	-	-	(263)	-	-	-	3 763	(2 139)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	38 821	(22 320)	6 473	(2 005)	2 005	(2 511)	-	-	-	43 289	(22 826)
	5213	за 2022г.	34 158	(20 117)	4 763	(100)	89	(2 292)	-	-	-	38 821	(22 320)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	7 960	(3 443)	2 272	(654)	349	(849)	-	-	-	9 578	(3 943)
	5214	за 2022г.	7 960	(2 631)	-	-	-	(812)	-	-	-	7 960	(3 443)
Здания	5205	за 2023г.	100 528	(19 022)	-	-	-	(16 874)	-	-	-	100 528	(35 896)
	5215	за 2022г.	100 598	(2 148)	-	(70)	-	(16 874)	-	-	-	100 528	(19 022)
Сооружения	5206	за 2023г.	1 692	(92)	-	-	-	(85)	-	-	-	1 692	(176)
	5216	за 2022г.	1 692	(7)	-	-	-	(85)	-	-	-	1 692	(92)
Земельные участки	5207	за 2023г.	14 206	-	15 022	-	-	-	-	-	-	29 228	-
	5217	за 2022г.	13 822	-	14 206	-	-	-	-	-	-	14 206	-
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	974	(727)	-	-	-	(80)	-	-	-	974	(807)
	5218	за 2022г.	974	(647)	-	-	-	(80)	-	-	-	974	(727)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	17 254	-	-	-	-	-	-	17 254	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	17 254	-	-	-	-	-	-	17 254	-
	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.	7 040	62 578	(6 544)	(42 857)	20 218
	5250	за 2022г.	2 989	25 817	(1 305)	(20 461)	7 040
в том числе: Охранно-пожарная сигнализация	5241	за 2023г.	-	1 047	-	-	1 047
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромашинный агрегат ЭМА 3	5242	за 2023г.	-	3 115	-	-	3 115
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромашинный агрегат ЭМА 10	5243	за 2023г.	-	5 670	-	-	5 670
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод Дн 108*4,0	5244	за 2023г.	2	-	-	-	2
	5254	за 2022г.	-	2	-	-	2
Кожух к БТРС 3,0(кран)	5245	за 2023г.	38	-	38	-	-
	5255	за 2022г.	38	-	-	-	38
Противовесы для тельферов кран-балок(кран)	5246	за 2023г.	49	-	49	-	-
	5256	за 2022г.	-	49	-	-	49
Створки ворот 63.000.264.834СБ, 63.000.264.839СБ (ШР)	5247	за 2023г.	66	-	-	-	66
	5257	за 2022г.	-	66	-	-	66
Адаптер котла	5248	за 2023г.	5	-	-	-	5
	5258	за 2022г.	-	5	-	-	5
Клапан обратный Ду80	5249	за 2023г.	4	-	-	-	4
	5259	за 2022г.	-	4	-	-	4
Инженерные коммуникации(водопровод,канализ.)		за 2023г.	398	6 240	-	-	6 639
		за 2022г.	263	136	-	-	398
Переход ст. 89		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь 002.800.02СБ(ШР)		за 2023г.	43	-	-	-	43
		за 2022г.	-	43	-	-	43
Электрооборудование РП 502		за 2023г.	-	1 760	-	-	1 760
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приставка ПКИ-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сигнализатор загазованности		за 2023г.	-	30	-	-	30
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Светильник консольный светодиодный VIA-SN60W 120, Рн=60 Вт, Uн=170-264 В AC, IP66, УХЛ 1, 8000 Лм, 5		за 2023г.	-	26	-	-	26
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой ДУ20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 - 0,66		за 2023г.	-	2	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Программное обеспечение Аскон Некст		за 2023г.	89	-	-	-	89
		за 2022г.	-	89	-	-	89
Накладка РС 3 в комплекте(кран)		за 2023г.	19	-	19	-	-
		за 2022г.	19	-	-	-	19
Таль электрическая канатная		за 2023г.	913	-	913	-	-
		за 2022г.	-	913	-	-	913
Обратный клапан НПВХ 200 для наружной канализации		за 2023г.	-	31	-	-	31
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кнопка АРВВ-22N		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий ВКТР Ду50 трехходовой		за 2023г.	48	-	-	-	48
		за 2022г.	-	48	-	-	48
Крепление опорное Термо		за 2023г.	2	-	-	-	2
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Комплект планок (упорная,прижимная) для крана		за 2023г.	396	-	396	-	-
		за 2022г.	396	-	-	-	396
Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ, Uн=660 В АС, 50/60 Гц, I1н=30 А, I2н=1 А		за 2023г.	-	34	-	-	34
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крановые рельсы КР-70,дина 11 м		за 2023г.	2 302	-	2 302	-	-
		за 2022г.	2 274	28	-	-	2 302
Отвод Дн57*3,5		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Кран мостовой электрический опорный однобалочный 1-А-5,0-4,5-12,0-380-У3		за 2023г.	534	-	534	-	-
		за 2022г.	-	534	-	-	534
Окончание коническое Термо		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Демонтаж.металлич.конструкции,монтаж лестницы,контейнера		за 2023г.	-	147	-	-	147
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт М16- 80		за 2023г.	2	-	-	-	2
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Дверь противопожарная металлическа ДПМ EI60 (970*2070 R правая)		за 2023г.	-	65	-	-	65
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланец		за 2023г.	8	-	-	-	8
		за 2022г.	-	8	-	-	8
Труба эл/св Дн108*3,5		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Заглушка термо с конденсатором тип 2		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Коммутатор промышленный POE SNR-S225Gi-8T-POE, упр. 2 уровня, 8 портов 10/100/1000BaseT, 2 порта 100		за 2023г.	-	70	-	-	70
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP		за 2023г.	539	-	-	-	539
		за 2022г.	-	539	-	-	539
Труба ВГП 50ДУ 3,5 мм ГОСТ 3262-72		за 2023г.	2	-	-	-	2
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Тройник термо		за 2023г.	4	-	-	-	4
		за 2022г.	-	4	-	-	4
Фильтр магнитн ФМФ Ду80		за 2023г.	4	-	-	-	4

		за 2022г.	-	4	-	-	4
Хомут 430 L50		за 2023г.	2	-	-	-	2
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Кран мостовой электрический опорный однобалочный 1-А-5,0-16,5-12,0-380-У3		за 2023г.	894	-	894	-	-
		за 2022г.	-	894	-	-	894
Труба сталь эл/св Дн89*3,5 ГОСТ 10704-91		за 2023г.	2	-	-	-	2
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Переход ПВХ/КОРСИС DN/OD 200		за 2023г.	-	23	-	-	23
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Настилы в КТП(электрич.шкаф)		за 2023г.	244	-	-	-	244
		за 2022г.	-	244	-	-	244
Переход Дн108*89		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный SEP-street112, Рн=112 Вт, IP67, УХЛ1, 14300Лм		за 2023г.	-	60	-	-	60
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой вода КШЦФ Ду100/80		за 2023г.	9	-	-	-	9
		за 2022г.	-	9	-	-	9
Труба термо		за 2023г.	20	-	-	-	20
		за 2022г.	-	20	-	-	20
Гайка М16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой вода КШЦФ Ду80/70		за 2023г.	4	-	-	-	4
		за 2022г.	-	4	-	-	4
Воздухоотводчик автоматический 1/2"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный Super Rac 345		за 2023г.	391	-	-	-	391
		за 2022г.	-	391	-	-	391
Отвод Дн89*3,5		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Контактор КМИ-10910 9А 220В/АС3		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланец ст.DN100 PN16 плоский		за 2023г.	4	-	-	-	4
		за 2022г.	-	4	-	-	4
Кран мостовой однобалочный 1-А-5,0-16,5-12-380-У3		за 2023г.	-	2 752	-	(2 752)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LU-H18KFE2		за 2023г.	-	155	52	(103)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H24KFE2/LU-H24KFE2		за 2023г.	-	171	83	(88)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный 1-А-5,0-4,5-12,0-380-У3		за 2023г.	-	2 392	-	(2 392)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для поверхностного монтажа печатных плат MY100/MY500		за 2023г.	-	17 254	-	(17 254)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самоходный электрический штабелер SDR1645Li-ion		за 2023г.	-	589	-	(589)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина IPC CT5 B30 S/N 8000465512		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина IPC CT40 BT50 S/N		за 2023г.	-	425	-	(425)	-

8000449958		за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация н.ц подвал		за 2023г.	-	143	143	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита монтажная чугунная 5000х1800х400, 7 пазов, б/у(ЭМА10)		за 2023г.	-	931	931	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лестница 63.000.264.100_		за 2023г.	-	128	128	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 63.000.264.200_		за 2023г.	-	21	21	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Козловой мини-кран OCALIFT г/п 5т 2,4*3,3		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Импульсный тестер обмоток АМ-3083		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Интерактивная ЖК-панель		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VESTA VIN XTAGFL210P0686573		за 2023г.	-	1 085	-	(1 085)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VESTA VIN XTAGFL110R0720424		за 2023г.	-	1 187	-	(1 187)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прокладка кабель-канала 100*60		за 2023г.	-	19	19	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трасса кондиционера 5кВт		за 2023г.	-	17	17	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трасса кондиционера 7кВт		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадь 5039+/-25кв.м,кадастр66:35:0110001:580.		за 2023г.	-	15 022	-	(15 022)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
3D принтер Z-Bolt S300 v2 HT		за 2023г.	-	196	-	(196)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI CreatorPro M17 A12UIS,Core i7-12700H 2.3		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер LS-H18KPA2/LU-H18KPA2		за 2023г.	-	77	-	(77)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5530 Core i7-1255U		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook Flip 14 TM420UA-EC172T Ryzen 5 5500U 8Gb		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки DELL Latitude 7530 P110G Core I5-1235U 15.6		за 2023г.	-	79	-	(79)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектор BenQ EH600 DLP.1920*1080 FHD.3500 AL.SMART		за 2023г.	-	99	-	(99)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки DELL Latitude 5540 Core i5-1335U.15.6		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise MFP M430f Printer		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки DELL Latitude 5540 Core i7-1335U.15.6		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки DELL Latitude 5540 Core		за 2023г.	-	86	-	(86)	-

i7-1335U.15.6 FullHD		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise MFP M442dn A3.1200dpi		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки DELL Latitude 5540 Core i5-1335U.15.6 FullHD AG8GB		за 2023г.	-	91	-	(91)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера обеспыливания		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	239	70	(169)	-
Трансформаторная подстанция №9 (ТП9)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 989	-	(3 989)	-
Металлическая платформа для грузового подъемника(цех)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 221	1 221	-	-
Плоттер Canon iPF TM-300		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Осциллограф С-8-46/4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	380	-	(380)	-
Климатическая камера TABAI ESPEC CORP MC-81		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	230	-	(230)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5Pro 16ACH6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11400H(2.7GHz)16GB DDR4,.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	232	-	(232)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11500H(2.9GHz)8GB DDR4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	101	-	(101)	-
Бытовка (не капитальный объект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15G2 ITL 15.6 FHD 1920*1080 AG 300N		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Самоходный электрический штабелер SDR1225Li-ion		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	236	-	(236)	-
Ноутбук Huawei MateBook D16 i7 12700H/16384/SSD 512/LrisXe/Win11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
изготовление рамы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14	14	-	-
Земельный участок в размере (34066/53529)долей в праве общей долевой собствен,площадь 3534+/-21 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 206	-	(14 206)	-
Листогиб ручной ЛГС-26/ПРОФ с отрезной машинкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
3D принтер Z-Bolt S300		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Принтер THERMOMARK ROLL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Набор концевых мер длины(КМД) №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-

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	1 763	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	38 997	54 596	70 195
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	67 163	92 240	92 240
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	29 228	14 206	14 001
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Занчевский Владимир Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 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.	70	-	1 800	-	-	-	-	1 870	-
	5311	за 2022г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
в том числе: доля в ООО АСК-БМ	5302	за 2023г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5312	за 2022г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
займ выданный	5303	за 2023г.	-	-	1 800	-	-	-	-	1 800	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	70	-	1 800	-	-	-	-	1 870	-
	5310	за 2022г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-

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 _____ **Занчевский Владимир Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 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.	323 138	-	323 138	3 768 847	(3 664 258)	-	-	X	427 728	-	427 728
	5420	за 2022г.	318 054	-	318 054	3 271 861	(3 266 777)	-	-	X	323 138	-	323 138
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	319 192	-	319 192	828 647	(723 120)	-	-	2 985	424 719	-	424 719
	5421	за 2022г.	316 935	-	316 935	638 990	(636 733)	-	-	2 545	319 192	-	319 192
Готовая продукция	5402	за 2023г.	74	-	74	1 272 026	(1 269 090)	-	-	-	3 009	-	3 009
	5422	за 2022г.	106	-	106	973 940	(973 973)	-	-	-	74	-	74
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 873	-	3 873	8 356	(12 229)	-	-	1	-	-	-
	5423	за 2022г.	1 013	-	1 013	261 258	(258 398)	-	-	-	3 873	-	3 873
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 654 527	(1 654 527)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 387 834	(1 387 834)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	5 293	(5 293)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	9 839	(9 839)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Занчевский Владимир Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	697 638	(104 626)	591 274	17	(617 681)	-	(160 071)	-	7	19	669 390	(109 500)
	5530	за 2022г.	566 034	(64 786)	572 879	-	(446 658)	-	(49 429)	-	3 494	23	697 638	(104 626)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	530 751	(104 626)	482 531	17	(486 059)	-	(160 071)	-	-	-	527 240	(109 500)
	5531	за 2022г.	412 598	(64 786)	450 515	-	(332 363)	-	(49 429)	-	-	-	530 751	(104 626)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	159 397	-	105 891	-	(127 213)	-	-	-	-	-	138 075	-
	5532	за 2022г.	144 770	-	120 685	-	(106 057)	-	-	-	-	-	159 397	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 490	-	2 851	-	(4 408)	-	-	-	7	19	5 958	-
	5533	за 2022г.	10 530	-	1 680	-	8 238	-	-	-	-	23	7 490	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	697 638	(104 626)	591 274	17	(617 681)	-	(160 071)	X	7	19	669 390	(109 500)
	5520	за 2022г.	566 034	(64 786)	572 879	-	(446 658)	-	(49 429)	X	3 494	23	697 638	(104 626)

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	109 500	-	104 626	-	64 786	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	109 500	-	104 626	-	64 786	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	57 068	-	-	(14 071)	-	-	-	-	42 997
	5574	за 2022г.	70 195	-	-	(13 127)	-	-	-	-	57 068
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	415 048	614 295	323	(262 821)	-	-	7	19	766 871
	5580	за 2022г.	414 735	189 178	365	(192 748)	-	-	3 494	23	415 048
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	82 718	147 978	78	(55 663)	-	-	-	-	175 111
	5581	за 2022г.	89 131	40 176	30	(46 619)	-	-	-	-	82 718
авансы полученные	5562	за 2023г.	243 078	358 157	-	(197 246)	-	-	-	-	403 990
	5582	за 2022г.	236 411	144 923	-	(138 255)	-	-	-	-	243 078
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	64 579	100 673	245	(9 462)	-	-	-	3	156 039
	5583	за 2022г.	65 042	2 941	151	(7 045)	-	-	3 491	-	64 579
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	24 672	7 487	-	(449)	-	-	7	16	31 731
	5586	за 2022г.	24 151	1 138	183	(829)	-	-	4	23	24 672
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	415 048	614 295	323	(262 821)	-	X	7	19	766 871
	5570	за 2022г.	414 735	189 178	365	(192 748)	-	X	3 494	23	415 048

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 _____ **Занчевский Владимир Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	609 034	571 017
Расходы на оплату труда	5620	412 811	385 495
Отчисления на социальные нужды	5630	118 823	109 254
Амортизация	5640	24 757	24 180
Прочие затраты	5650	579 025	372 777
Итого по элементам	5660	1 744 450	1 462 723
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	248 835
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	937	32
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 745 387	1 711 590

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

Руководитель _____ **Занчевский Владимир Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 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	48 060	9 880	-	-	57 940

Руководитель _____ **Занчевский Владимир Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 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	551 658	197 586	191 732
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Занчевский Владимир Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 2024 г.