ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ПромТехСервис» ЗА 2023 ГОД

I. Общие сведения
II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности
III. Раскрытие существенных показателей

ПОЯСНЕНИЯ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСервис» (далее - Общество).

1.2. Место нахождения:

214030, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 21, помещение 305.

1.3. Сведения об образовании юридического лица:

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области 28 апреля 2015 г.
Основной государственный регистрационный номер 1156733007606
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6732105500
Код причины постановки на учет (КПП) 673201001

1.4. Уставной капитал

Уставной капитал Общества на 31.12.2023 г. составляет 200 000,00 (Двести тысяч) рублей.
Уставной капитал оплачен полностью.
В течение 2023 года размер уставного капитала не изменялся.

Список участников Общества и размер доли в уставном капитале с 07.04.2021:
- Белякова Екатерина Юрьевна – доля участника 25% оплачена полностью;
- Ятченя Андрей Михайлович – доля участника 35% оплачена полностью;
- Костюк Алексей Владимирович – доля участника 15% оплачена полностью;
- Мельниченко Игорь Михайлович – доля участника 25% оплачена полностью.

1.5. Основной вид деятельности

В 2023 году Общество осуществляло следующие виды деятельности
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3) – 33,8%
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.20) – 66,2%

Общество не осуществляло в 2023 году видов деятельности, требующих лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Членство в саморегулируемых организациях: не имеет.

1.6. Организационная структура

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.7. Численность

Среднесписочная численность сотрудников за 2023 год – 169 человек.
Среднесписочная численность сотрудников за 2022 год – 163 человека.
Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год – 127 человек.

1.8. Органы управления

В соответствии со статьей 8.1 Устава Общества Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.
В соответствии со статьей 9.1 Устава Общества Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.
Кулинчик Виталий Геннадьевич утвержден Директором Общества:

- Протокол № 8 общего собрания участников ООО «ПромТехСервис» от 30.11.2016 г. сроком на 5 (Пять) лет.
- Продление полномочий сроком на 5 (пять) лет Протокол № 35 от 22.11.2021 г.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2.2. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные знаки в кассе организации, средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, средства в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2022 г.
Курс ЦБ РФ на 31 декабря соответствующего года составил (руб.):

Валюта / год	2023	2022
Доллар США	89,6883	70,3375
Евро	99,1919	75,6553

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Оценка сроков полезного использования объектов основных средств является предметом профессионального суждения руководства, основанного на опыте использования аналогичных активов. При определении сроков полезного использования активов руководство принимает во внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физический износ и среду эксплуатации активов, планов по замене.

Сроки полезного использования основных средств введенных в эксплуатацию с 01.01.2022 г. устанавливаются приказом директора на каждое основное средство.

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

• Общество не ожидаете поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;

• ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования);

• ожидаемая сумма поступлений не является существенной, если она составляет менее 5% от стоимости объекта, основных средств

Ликвидационная и остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Организация проводит проверку основных средств и капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» ежегодно на 31 декабря. При проверке основных средств и капитальных вложений на обесценение ЕГДС считается Общество в целом.

На каждую отчетную дату Общество оценивает актив на предмет наличия признаков возможного обесценения. Если подобные признаки имеют место, Общество проводит оценку возмещаемой суммы такого актива. В случае если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его стоимость списывается до возмещаемой суммы.

2.5. УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

В связи с вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н), Обществом внесены изменения в учетную политику. С 01.01.2022 г. для учета арендных отношений Общество применяло 25/2018.

Учет при получении имущества в аренду.

Общество является арендатором, стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, определенной 16,1005 на 2022 год и 17,1619 на 2023 год

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2023 г.

Право пользования активом отражается в составе статьи баланса «Основные средства». В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

2.6. ЗАПАСЫ

2.6.1. МАТЕРИАЛЫ

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включены в статью затрат «Транспортные расходы». Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. Материалы учитываются по цене покупки (без учета НДС)

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией *по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).*

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

2.6.2. РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Резерв под обесценение материалов, готовой продукции создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов).

В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2021 г 31.12.2022 г. и 31.12.2023 г. текущая рыночная стоимость запасов соответствовала или превышала ее фактическую себестоимость, резервы под обесценивание запасов не создавались.

2.7. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей приобретенных участниками.

2.8. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

2.9. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

2.10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

2.10.1. СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОШИБОК

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

2.10.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I «Внеоборотные активы» по соответствующим строкам.

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленных поставщикам и подрядчикам, а также полученных от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

2.10.3. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. 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, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражен в Прочих платежах строка 4129 в сумме 65 849 тыс.руб.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

Платежи, принимаемые/осуществляемые в иностранной валюте отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

Для целей составления отчета о движении денежных средств, существенным признается денежный поток, составляющий 10% от общей суммы соответствующего раздела Отчета о движении денежных средств;

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Корректировка вступительных данных.

Отдельные показатели столбца «за 12 мес. 2022 г» Отчета о движении денежных сформированы путем корректировки соответствующих данных Отчета о движении денежных средств в связи с допущенной неточностью.

№ п/п	Код строки	Наименование	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Отчет о движении денежных средств					
За 12 мес. 2022					
1	4123	Проценты по долговым обязательствам	(6 586)	6 586	0
2	4129	Прочие платежи	(14 145)	(6 586)	(20 731)

3.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Приобретений и движений нематериальных активов в 2022 г. и в 2023 г. нет.

3.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о структуре основных средств приведена в Приложении 1

Общество произвело анализ признаков обесценения основных средств, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации.

В результате анализа, признаки обесценения основных средств не установлены и в 2023 году не требуется признания дополнительного обесценения основных средств.

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств за счет изменения оценочных обязательств на демонтаж, утилизацию, восстановление окружающей среды не производилось.

Общество на отчетную дату оценило элементы амортизации основных средств - срок полезного использования и размер ликвидационной стоимости.

Оценки Общества не отличаются от предыдущих оценок.

Объекты основных средств, переклассифицированные в течение года в долгосрочные активы к продаже, отсутствуют.

Не используемые объекты основных средств отсутствуют.

Основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют.

В результате анализа, признаки обесценения капитальных вложений не установлены и в 2023 году не требуется признания обесценения капитальных вложений.

Общество арендует *помещения, здания, оборудование, транспортные средства.*

По действующим договорам аренды переменные арендные платежи отсутствуют.

Затраты, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях, отсутствуют.

Данные об активах, являющихся объектами учета аренды приведены в Приложении 1

Денежные потоки, до даты предоставления предмета аренды, отсутствуют.

Договоры аренды не предусматривают ограничения использования предмета аренды.

3.4. ЗАПАСЫ

Основными видами материально-производственных запасов Общества являются:

- Запасные части и узлы к автомобилям БелАЗ

Информация о структуре, наличие и движение запасов приведена в Приложении 2

3.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2022 г. и 31.12.2021 г. открытых и неиспользованных кредитных линий у Общества не было.

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2022 г. и 31.12.2021 г. поручительств, выданных третьими сторонами за Общество и неиспользованных Обществом для получения кредитных средств не было.

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2022 г. и 31.12.2021 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2022 г. и 31.12.2021 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Денежные средства включают в себя по состоянию на 31 декабря (тыс. руб.):

Денежные средства	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	412	452
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	4 515	3 541
Денежные эквиваленты (депозитные вклады по договорам, заключенным до 3-х месяцев)	85 150	7 500
Итого денежные средства в балансе и в составе отчета о движении денежных средств	**90 077**	**11 493**

3.6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о структуре, наличие и движение дебиторской задолженности приведена в Приложении 3

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует

3.7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о структуре, наличие и движение кредиторской задолженности приведена в Приложении 3

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

3.8. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Кредитов и займов в 2023 и в 2022 нет

3.9. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют

долгосрочный характер, включаются в строку Баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Запасы», либо «Прочие оборотные активы».

Виды активов	31.12.2023		31.12.2022	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Страховые премии	-	318	-	362
Прочие	-	-	-	
Итого прочих активов по строке 1260	-	**318**	-	**362**

3.10. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по договорам аренды отражены в составе прочих обязательств.
Информация о структуре, наличие и движение обязательств приведена в Таблице (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
			поступление		выбыло					
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Начисленные проценты,	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	за 2023 г.	67 226	54 113	9 442	56 169	2 203	-	-	-	72 409
	за 2022 г.	45 005	57 874	6 586	41 985	254	-	-	-	67 226
- в том числе по договорам аренды	за 2023 г.	67 226	54 113	9 442	56 169	2 203				72 409
	за 2022 г.	45 005	57 874	6 586	41 985	254				67 226
Краткосрочная кредиторская задолженность	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2023 г.	67 226	54 113	9 442	56 169	2 203	X	X	X	72 409
	за 2022 г.	45 005	57 874	6 586	41 985	254	X	X	X	67 226

3.11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организации (строка 180 листа 02).

3.12. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

(в тыс. руб.)

Виды деятельности	**2023 г.**	**2022 г.**
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	946 393	1 562 335
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	1 855 082	1 212 116
Итого:	**2 801 475**	**2 774 451**

3.13. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

(в тыс. руб.)

мость продаж	2023 г.	2022 г.
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	569 820	1 324 367
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	1 030 457	783 575
Итого:	**1 600 277**	**2 107 942**

3.14. Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

3.14.1 Коммерческие расходы

(тыс. руб)

Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
Амортизация	3 417	1 873
Аренда	76	181
Материальные расходы	1 288	2 036
Обязательное и добровольное страхование имущества	7	
Ответственное хранение	587	330
Прочие расходы	397	373
Спецодежда	104	110
Транспортные расходы доставка до склада	4 597	9 957
Транспортные расходы при реализации и перемещении товара	37 560	28 014
Итого строка 2210	**48 033**	**42 874**

3.14.2 Управленческие расходы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
Амортизация	108	108
Аренда	42	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	195	244
Командировочные расходы	4 992	3 906
Материальные расходы	5 581	5 337
Обязательное и добровольное страхование имущества	134	126
Оплата труда	81 997	61 307
Прочие расходы	2 584	1 266
Резерв на ежегодный отпуск	9 068	5 767
Страховые взносы	13 375	10 834
Услуги связи	1 186	1 115
Итого строка 2220	**119 262**	**90 010**

3.15. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

(в тыс. руб.)

	2023 г.		2022 г.	
	Доходы	**Расходы**	**Доходы**	**Расходы**
Курсовые разницы	61 407	22 241	279 761	225 837
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		55	36	51
Расходы на услуги банков	-	1 207	-	793
Прочие доходы и расходы	1 616	1 255	1 255	810
Изменение стоимости предметов аренды	490		254	
Ликвидация предмета лизинга	1 709	510		1 696
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно		2 377		943
Итого:	**65 222**	**27 645**	**281 306**	**230 130**

3.16. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

3.16.1. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в Таблице (в тыс. руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	15 223	33 435	(25 605)	(412)	22 640
в том числе: резерв на отпуска	15 223	33 435	(25 605)	(412)	22 640

По состоянию на 31.12.2023 г. Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование.

3.16.2. ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не имеет судебных разбирательств.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

3.17. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗНЫХ СТОРОНАХ

Информация о связных сторонах отражена в Приложении 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.18.ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

К управленческому персоналу относятся:
Директор, коммерческий директор, заместитель директора по производству, заместитель директора по экономике, заместитель директора по развитию, заместитель директора по маркетингу.
В 2023 году выплаты управленческому персоналу составили 55 825 тыс. руб. - включая НДФЛ
Начисленная на нее сумма страховых взносов за 2023 год – 10 066 тыс. руб.
В 2022 году выплаты управленческому персоналу составили 44 543 тыс. руб. включая НДФЛ
Начисленная на нее сумма страховых взносов за 2022 год – 8 308 тыс. руб.

Вознаграждение включает в себя оклад согласно штатного расписания и премии в соответствии с положением о премировании.
Вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов долей участия в уставном капитале и выплат на их основе, других видов долгосрочных вознаграждений трудовыми договорами с основным управленческим персоналом не предусмотрено.

3.19. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой организации информация по сегментам в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

3.20. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде Общество не прекращало отдельные виды деятельности. Основные средства и иные внеоборотные активы, использование которых прекращено в связи с решением об их продаже, отсутствуют.

3.21. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2023 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

3.22. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции и ограничения, не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2023 г. Так как, Общество не попало под объявленные рядом стран санкции. Ограничения деятельности для Общества не вводились.

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не сталкивалось с такими последствиями, как сбой в деятельности в результате приостановки производства, сбой в поставках, снижение спроса и трудности с переводами средств, курсом валют и привлечением финансирования.

Однако ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить влияние данных событий на свое финансовое положение в дальнейшем. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

3.23. ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Деятельность Общества подвергает его следующим видам риска:

Факторы финансовых рисков

Кредитный риск

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью по расчетам с покупателями. Обществом разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. У Общества нет существенной концентрации кредитного риска. Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Общества считает, что существенный риск потерь сверх суммы созданного резерва под ожидаемые кредитные убытки отсутствует.

Денежные средства размещаются в банках, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.

Риск изменения процентных ставок

Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых результатах Общества.

Общество не учитывает финансовые активы и финансовые обязательства с фиксированной ставкой процента как инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период.

В данной связи прибыль и потоки денежных средств от текущей деятельности в основном не зависят от изменения процентных ставок.

Валютный риск

Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовые результаты Общества. Валютный риск возникает в случае, когда Общество вступает в операции, валюта которых не соответствует функциональной валюте предприятий.

У Общества нет существенных обязательств, номинированные в евро, что не приводит к возникновению потенциального валютного риска.

Рыночный риск и условия ведения деятельности Общества.

Хозяйственная деятельность и доходы Общества подвержены влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений, происходящих в Российской Федерации. Характер и частоту событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить не представляется возможным.

При расчете некоторых важных для Общества оценочных значений и основных допущений руководство прогнозирует денежные потоки. Прогнозирование денежных потоков в свою очередь основано на ряде допущений, а также учитывает исторический опыт и темпы роста в предшествующие периоды. Руководство Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста коммерческой деятельности Общества. Вместе с тем ситуация экономической неопределенности может сохраниться в ближайшем будущем. В результате волатильности российского и мировых финансовых рынков фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

СВО, проводимая с февраля 2022 года вызвала финансовую и экономическую напряженность на мировых рынках, снижение уровня потребительских расходов и деловой активности. Санкционное давление и меры по изоляции России, привели к прекращению или сокращению деятельности ряда компаний. Влияние СВО на развитие экономики, в целом, не имеет исторических аналогов с другими периодами, когда правительства принимали пакеты мер по спасению экономики. Прогнозы изменений макроэкономических параметров в краткосрочной и долгосрочной перспективе, масштабов влияния СВО на компании различных отраслей, включая оценки длительности кризисного периода и темпов восстановления, значительно различаются.

Общество оценивает влияние вышеуказанных событий на деятельность Общества как ограниченное, принимая во внимание:

– отсутствие в текущем периоде изменений в способах и объемах использования производственных активов Общества;

– отсутствие прямого негативного воздействия на основную операционную деятельность Общества законодательных (регуляторных) изменений.

3.24. ИНФОРМАЦИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности организации не происходило.

3.25. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период с 01.01.2024 по 22.04.2024 было распределение дивидендов Участникам Общества в сумме 160 000 тыс. руб.

Иные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

3.26. КОРРЕКТИРОВКА ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность является пересмотренной и заменяет собой первоначальную годовую бухгалтерскую отчетность от 31.03.2024 г.

В связи с раскрытием существенной информации в текстовых пояснениях, а также корректировкой следующих показателей:

Строка отчетности	Бухгалтерская отчетность от 31.03.2024	Бухгалтерская отчетность корр. от 22.04.2024
Стр. 1150 бухгалтерского баланса	98 778	98 305
Стр. 1100 бухгалтерского баланса	98 778	98 305
Стр. 1210 бухгалтерского баланса	948 227	946 040
Стр. 1220 бухгалтерского баланса	3	-
Стр. 1230 бухгалтерского баланса	977 003	782 875
Стр. 1240 бухгалтерского баланса	85 150	-
Стр. 1250 бухгалтерского баланса	4 933	90 077
Стр. 1260 бухгалтерского баланса	1 758	318
Стр. 1200 бухгалтерского баланса	2 017 074	1 819 310
Стр. 1600 бухгалтерского	2 115 852	1 917 614

баланса		
Стр. 1370 бухгалтерского баланса	1 380 523	1 380 449
Стр. 1300 бухгалтерского баланса	1 380 723	1 380 649
Стр. 1450 бухгалтерского баланса	72 881	72 409
Стр. 1400 бухгалтерского баланса	72 881	72 409
Стр. 1520 бухгалтерского баланса	639 608	441 916
Стр. 1500 бухгалтерского баланса	662 248	464 556
Стр. 1700 бухгалтерского баланса	2 115 852	1 917 614
Стр. 2110 Отчета о финансовых результатах	2 793 598	2 801 475
Стр. 2120 Отчета о финансовых результатах	(1 597 476)	(1 600 277)
Стр. 2100 Отчета о финансовых результатах	1 196 122	1 201 198
Стр. 2210 Отчета о финансовых результатах	(47 994)	(48 033)
Стр. 2220 Отчета о финансовых результатах	(119 209)	(119 262)
Стр. 2200 Отчета о финансовых результатах	1 028 919	1 033 903
Стр. 2330 Отчета о финансовых результатах	(9 440)	(9 441)
Стр. 2340 Отчета о финансовых результатах	70 975	65 222
Стр. 2350 Отчета о финансовых результатах	(28 326)	(27 645)
Стр. 2300 Отчета о финансовых результатах	1 068 687	1 068 598
Стр. 2410 Отчета о финансовых результатах	(214 545)	(214 527)
Стр. 2411 Отчета о финансовых результатах	(214 545)	(214 527)
Стр. 2400 Отчета о финансовых результатах	854 142	854 071
Стр. 2500 Отчета о финансовых результатах	854 142	854 071
Стр. 3310 Отчета об изменении капитала	-	854 071
Стр. 3311 Отчета об изменении капитала	-	854 071
Стр. 3300 Отчета об изменении капитала	526 378	1 380 449
Стр. 3600 Отчета об изменении капитала	1 380 723	1 380 649

Стр. 4110 Отчета о движении денежных средств	2 868 033	2 630 356
Стр. 4111 Отчета о движении денежных средств	2 629 799	2 623 049
Стр. 4119 Отчета о движении денежных средств	238 234	7 307
Стр. 4120 Отчета о движении денежных средств	(2 499 788)	(2 183 760)
Стр. 4121 Отчета о движении денежных средств	(1 629 227)	(1 482 071)
Стр. 4122 Отчета о движении денежных средств	(352 491)	(302 544)
Стр. 4123 Отчета о движении денежных средств	-	(9 441)
Стр. 4124 Отчета о движении денежных средств	-	(233 213)
Стр. 4129 Отчета о движении денежных средств	(518 070)	(165 932)
Стр. 4100 Отчета о движении денежных средств	368 245	446 596
Стр. 4220 Отчета о движении денежных средств	-	(47 847)
Стр. 4221 Отчета о движении денежных средств	-	(47 847)
Стр. 4200 Отчета о движении денежных средств	-	(47 847)
Стр. 4320 Отчета о движении денежных средств	(290 606)	(321 117)
Стр. 4322 Отчета о движении денежных средств	(290 606)	(295 106)
Стр. 4324 Отчета о движении денежных средств	-	(26 011)
Стр. 4300 Отчета о движении денежных средств	(290 606)	(321 117)
Стр. 4400 Отчета о движении денежных средств	77 639	77 632
Стр. 4450 Отчета о движении денежных средств	3 993	11 493
Стр. 4500 Отчета о движении денежных средств	82 584	90 077

Директор Кулинчик В.Г.

22 апреля 2024 г.

1. Основные средства

1.1. 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.	108 918	(28 671)	43 711	(8 822)	8 695	(30 742)	-	-	-	145 023	(50 718)
	5210	за 2022г.	62 002	(6 015)	38 401	(6 051)	4 355	(27 011)	-	-	-	108 918	(28 671)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	39 110	(11 354)	4 554	(5 689)	5 667	(12 093)	-	-	-	37 035	(17 779)
	5211	за 2022г.	25 606	(1 611)	12 695	(4 264)	4 264	(14 007)	-	-	-	39 110	(11 354)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 073	(186)	2 939	-	-	(568)	-	-	-	4 013	(753)
	5212	за 2022г.	381	(69)	692	-	-	(117)	-	-	-	1 073	(186)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	12 295	(2 464)	22 024	(3 133)	3 028	(3 865)	-	-	-	26 094	(3 302)
	5213	за 2022г.	4 774	(610)	5 379	-	-	(1 855)	-	-	-	12 295	(2 464)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	32 528	(6 526)	14 194	-	-	(6 495)	-	-	-	46 723	(13 022)
	5214	за 2022г.	14 676	(3 597)	19 635	(1 787)	91	(3 020)	-	-	-	32 528	(6 526)
Сооружения	5205	за 2023г.	253	(51)	-	-	-	(17)	-	-	-	253	(67)
	5215	за 2022г.	253	(34)	-	-	-	(17)	-	-	-	253	(51)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	119	(82)	-	-	-	(18)	-	-	-	119	(100)
	5216	за 2022г.	119	(63)	-	-	-	(18)	-	-	-	119	(82)
Здания	5207	за 2023г.	23 540	(8 009)	-	-	-	(7 686)	-	-	-	30 788	(15 695)
	5217	за 2022г.	16 193	(32)	-	-	-	(7 977)	-	-	-	23 540	(8 009)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	47 847	(136)	(43 711)	4 000
	5250	за 2022г.	-	38 401	-	(38 401)	-
в том числе: Установка воздушно-плазменной резки КЕДР AlphaCUT-160	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диффузор газовый КЕДР	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ST-SK2503 камера IP уличная	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клипса д=20мм	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поворотный стол для КСО PST 600 мм, 50кг	5245	за 2023г.	-	18	-	-	18
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диффузор керамический	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения и канализация склад. помещ. по адр. РХ, г.Абакан,квартал Молодежный, 5Д/3	5247	за 2023г.	-	869	-	(869)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наконечник контактный М8/30/1,2мм	5248	за 2023г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ST-VX2673 4G POE кмера уличная IP цилиндр	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вставка под наконечник КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение склад. помещ. по адр. РХ, г.Абакан,квартал Молодежный, 5Д/3_(1)		за 2023г.	-	685	-	(685)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок модуль КПП «Тетрум» 3000х2440х2630 мм по адр. РХ, г.Абакан,квартал Молодежный, 5Д/3		за 2023г.	-	344	-	(344)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло струйное для инжекторного пистолета PST 10мм, Карбид Бора до 1000ч.		за 2023г.	-	6	-	-	6
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гофра ПВХ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель многопостовый сварочный ВДМ-1600СУ3		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 5 тн		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор расхода газа У30/АР40 КРП Р 220V		за 2023г.	-	6	-	-	6
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Комплект колес с платформой для аппаратов КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло воздушное для инжекторного пистолета PST 4 мм		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смотровое стекло для пескоструйной камеры КСО-115/150 (10шт.)		за 2023г.	-	3	-	-	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка к п/а КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp		за 2023г.	-	210	-	-	210
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Наконечник КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло газораспределительное ф16мм MS36		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ВК10Т-10-270 Remeza		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка SGB3600-50ERBG SUREGRIP 5м		за 2023г.	-	19	-	-	19
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насадка роликовая КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайковерт пневматический ударный 1" 3390 Нм (1)		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайковерт пневматический ударный 1" 3390 Нм (2)		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат AuraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайковерт электрический ударный У2000/220		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд-кантователь SPM-240E		за 2023г.	-	352	-	(352)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат ULTIMATE 500 INDUSTRIAL		за 2023г.	-	293	-	(293)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник питания уличнвый Switch POE 4x		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект соединительных кабелей для п/а КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок 16К20		за 2023г.	-	700	-	(700)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Механизм подающий КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 24 тн		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 M*EU-I		за 2023г.	-	313	-	-	313
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромонтажный шкаф с системой микроклимата		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая		за 2023г.	-	219	-	(219)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насадка защитная КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор ВК 10Е-10		за 2023г.	-	573	-	-	573
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресивер РВ500.16.02 16 бар верт.		за 2023г.	-	62	-	-	62
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Изолятор КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник сварочный КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение склад. помещ. по адр. РХ, г.Абакан,квартал Молодежный, 5Д/3		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Освещение по адр. РХ, г.Абакан,квартал Молодежный, 5Д		за 2023г.	-	597	-	(597)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Паста антипригарная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло газовое КЕДР		за 2023г.	-	6	-	-	6
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат INVERMIG 500E с отдельным МП		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1Tb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат ULTIMATE-500 INDUSTRIAL (горелкаподающий механизм +провода 15м)		за 2023г.	-	167	-	-	167
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пескоструйная камера инжекторного типа с фильтром и рекуператором		за 2023г.	-	450	-	-	450
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат MIG 500 GROVERS		за 2023г.	-	272	136	(136)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект АКБ Li-ION с з/у для BD 43/25C		за 2023г.	-	59	-	-	59
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стекло освещения для пескоструйной камеры КСО-110/115/130/135/150 (10шт.)		за 2023г.	-	2	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Катод КЕДР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лестница с площадкой ЛСА-2,2(площадка 800х1100мм)		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SH-HVR-S0402 видеорегистратор 4 кан.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Солидолонагнетатель пневм. для бочек 200 кг с тележкой, крышка d.600мм, мембрана d.585мм		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Абразив «Дробь стальная литая улучшенная» (ДСЛУ 0,5 мм,25кг)		за 2023г.	-	6	-	-	6
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная для камер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель «витая пара» для стрктуктурированных систем связи		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Спрей антипригарный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монетажный комплект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска без подсветки		за 2023г.	-	322	-	(322)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка воздушно-плащменной резки КЕДР AlphaCUT-160		за 2023г.	-	257	-	(257)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный КЕДР Alpha MIG-350S в сборе (4)		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный КЕДР Alpha MIG-350S в сборе (5)		за 2023г.	-	244	-	(244)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный КЕДР Alpha MIG-350S в сборе (6)		за 2023г.	-	244	-	(244)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный КЕДР Alpha MIG-350S Plus в сборе		за 2023г.	-	257	-	(257)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система виднонаблюдения Смоленск		за 2023г.	-	185	-	(185)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный КЕДР Alpha MIG-350S в сборе (3)		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель NEXT (М 530 СА 67)		за 2023г.	-	2 848	-	(2 848)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ОС Тимирязьев 2023		за 2023г.	-	2 579	-	(2 579)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ Профи М 861 РО 67		за 2023г.	-	1 947	-	(1 947)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ Профи М 484 РС 67		за 2023г.	-	1 947	-	(1 947)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь М 782 СК 67		за 2023г.	-	1 458	-	(1 458)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектная документация:"Устройство подкрановых путей в здании по адр.гАбакан,квартал Молодежный, 5Д		за 2023г.	-	400	-	(400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS М 553ТЕ 67		за 2023г.	-	2 038	-	(2 038)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS М 496ТЕ 67		за 2023г.	-	2 038	-	(2 038)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ОС ИП Левченко аренда склад. помещ. по адр. РХ, г.Абакан,квартал Молодежный, 5Д/3 от 17.04.23		за 2023г.	-	15 549	-	(15 549)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моющий аппарат HDS 6/14 C		за 2023г.	-	263	-	(263)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ОС Офис 1/2023 от 11.01.2023		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ Пикап М 261 РО 67		за 2023г.	-	1 919	-	(1 919)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АРЕНДА ОС СИТИМОТОРС БЕЛ ПОГРУЗЧИК		за 2023г.	-	2 472	-	(2 472)	-

01.02.2023		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик JAC CPCD30 Ургал 2024г 67СР0517		за 2023г.	-	2 096	-	-	2 096
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный КЕДР Alpha MIG-350S в сборе (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	236	-	(236)	-
Аппарат сварочный КЕДР Alpha MIG-350S в сборе (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	236	-	(236)	-
АРЕНДА ОС Машинская пер. Ширяева 2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 068	-	(1 068)	-
ГАЗ Sobol (АА 208378)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 787	-	(1 787)	-
АРЕНДА ОС Санталов Блюхера 2023		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	665	-	(665)	-
АРЕНДА ОС Разрез Харанорский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	525	-	(525)	-
1009390333 КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
АРЕНДА ОС Фаррахова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 068	-	(1 068)	-
АРЕНДА ОС Санталов Пионерская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	950	-	(950)	-
ГАЗ ГАЗель NEXT М 261 РН 67		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 917	-	(1 917)	-
АРЕНДА ОС Мазур квартира п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.8, кв. 17 от 01.08.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 068	-	(1 068)	-
АРЕНДА ОС Федорченко		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	376	-	(376)	-
АРЕНДА ОС Заливина 2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
АРЕНДА ОС Швец		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	593	-	(593)	-
АРЕНДА ОС Сабитова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 068	-	(1 068)	-
АРЕНДА ОС Толстикова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	831	-	(831)	-
ГАЗ А31R32 М 347 РЕ 67		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 497	-	(2 497)	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD70		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 432	-	(4 432)	-
АРЕНДА ОС Дементьев		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 137	-	(2 137)	-
АРЕНДА ОС Санталов Пионерская 2023		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	949	-	(949)	-
АРЕНДА ОС Машинская Е.Г. Квартира р/п Саган-Нур, ул.Ширяева, д 4,кв. 31 от 01.12.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 068	-	(1 068)	-
Компрессор С416М/10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	132	-	(132)	-

ГАЗ-А31 NEXT (М818РК67)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 497	-	(2 497)	-
1003758907 КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
АРЕНДА ОС Сабитова 2023		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 068	-	(1 068)	-
УАЗ Profi М 889 РЕ 67		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 838	-	(1 838)	-
АРЕНДА ОС Машинская квартира р/п Саган-Нур, пер. Центральный, д. 4, кв. 9 от 04.06.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 072	-	(1 072)	-
LADA LARGUS 2022 М 863 РК 67		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 405	-	(1 405)	-
УАЗ Профи М 587 ОО67		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 477	-	(1 477)	-
АРЕНДА ОС Фаррахова Квартира Саган-Нур, пер.Центральный, дом 1, квартира 16 от 01.12.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 080	-	(1 080)	-
ГАЗ Sobol (АА 308385) М 290 РВ 67		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 787	-	(1 787)	-
АРЕНДА ОС Санталов квартира ул.Центральная, д. 46. кв. 30 от 01.12.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	831	-	(831)	-
АРЕНДА ОС Санталов Центральная,52 2023		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	665	-	(665)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 512ГБ черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
АРЕНДА ОС Русин производственное помещение пгт.Лучегорск, 2-ой микрорайон, д.19 05.08.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	35 550	30 499	29 849
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кулинчик Виталий Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

«ПромТехСервис»

2. Запасы

2.1. 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.	723 358	-	723 358	3 547 642	(3 324 960)	-	-	X	946 040	-	946 040
	5420	за 2022г.	753 752	-	753 752	5 164 604	(5 194 998)	-	-	X	723 358	-	723 358
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	13 209	-	13 209	32 068	(26 288)	-	-	25 158	18 990	-	18 990
	5421	за 2022г.	4 354	-	4 354	30 148	(21 292)	-	-	26 856	13 209	-	13 209
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	397 457	-	397 457	1 766 945	(1 502 287)	-	-	2 515 986	662 115	-	662 115
	5423	за 2022г.	417 616	-	417 616	2 923 320	(2 943 480)	-	-	1 948 442	397 457	-	397 457
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	304 250	-	304 250	668 016	(717 897)	-	-	-	254 370	-	254 370
	5424	за 2022г.	323 573	-	323 573	1 384 445	(1 403 768)	-	-	-	304 250	-	304 250
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 030 455	(1 030 455)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	783 585	(783 585)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	8 442	-	8 442	50 156	(48 033)	-	-	-	10 566	-	10 566
	5426	за 2022г.	8 209	-	8 209	43 106	(42 874)	-	-	-	8 442	-	8 442
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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 _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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.	460 214	-	606 663	-	(297 457)	-	-	-	240	13 215	782 875	-
	5530	за 2022г.	212 769	-	367 748	-	(148 141)	-	-	-	27 791	47	460 214	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	406 680	-	521 565	-	(250 421)	-	-	-	-	-	677 824	-
	5531	за 2022г.	152 653	-	320 493	-	(66 466)	-	-	-	-	-	406 680	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	49 973	-	63 498	-	(44 517)	-	-	-	-	-	68 954	-
	5532	за 2022г.	46 188	-	45 160	-	(41 375)	-	-	-	-	-	49 973	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 561	-	21 600	-	(2 519)	-	-	-	240	13 215	36 097	-
	5533	за 2022г.	13 928	-	2 095	-	(40 300)	-	-	-	27 791	47	3 561	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	460 214	-	606 663	-	(297 457)	-	-	X	240	13 215	782 875	-
	5520	за 2022г.	212 769	-	367 747	-	(148 140)	-	-	X	27 791	47	460 214	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

3.3. 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.	67 226	54 113	9 442	(56 169)	(2 203)	-	-	-	72 409
	5571	за 2022г.	45 005	57 874	6 586	(41 985)	(254)	-	-	-	67 226
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	67 226	54 113	9 442	(56 169)	(2 203)	-	-	-	72 409
	5574	за 2022г.	45 005	57 874	6 586	(41 985)	(254)	-	-	-	67 226
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	371 992	338 939	148	(282 619)	-	-	240	13 215	441 916
	5580	за 2022г.	384 304	309 036	12	(349 197)	-	-	27 791	47	371 992
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	259 479	223 470	-	(227 521)	-	-	-	-	255 428
	5581	за 2022г.	262 978	234 008	-	(237 518)	-	-	11	-	259 479
авансы полученные	5562	за 2023г.	66 219	46 875	-	(31 373)	-	-	-	-	81 721
	5582	за 2022г.	108 622	65 631	-	(108 034)	-	-	-	-	66 219
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	32 944	58 329	148	(18 509)	-	-	34	13 117	86 063
	5583	за 2022г.	4 251	1 293	12	(226)	-	-	27 613	-	32 944
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	13 350	10 266	-	(5 216)	-	-	206	99	18 705
	5586	за 2022г.	8 453	8 103	-	(3 419)	-	-	166	47	13 350
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	439 218	393 052	9590	(338 788)	(2 203)	X	240	13 215	514 325
	5570	за 2022г.	429 309	366 910	6598	(391 182)	(254)	X	27 791	47	439 218

3.4. 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 _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

«ПромТехСервис» ИНН 6732105500 г. Смоленск

46

Приложение 4 Связные стороны
Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Предприятия

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1.	Белякова Екатерина Юрьевна	Гражданка Российской Федерации	Коммерческий директор, Учредитель ООО «ПромТехСервис»,	28.04.2015	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-75692426, Устав	25%
2.	Ятченя Андрей Михайлович	Гражданин Республики Беларусь	Заместитель директора по маркетингу, Учредитель ООО «ПромТехСервис»,	28.04.2015	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-75692426, Устав	35%
3.	Костюк Алексей Владимирович	Гражданин Республики Беларусь	Заместитель директора по экономике, Учредитель ООО «ПромТехСервис»	28.04.2015	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-75692426, Устав	15%
4.	Мельниченко Игорь Михайлович	Гражданка Российской Федерации	Учредитель ООО «ПромТехСервис»	07.04.2021	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-75692426, Устав	25%

Распределено дивидендов в 2022 г – 235 000 тыс. руб.
Распределено дивидендов в 2023 г – 295 000 тыс. руб.

Перечень субъектов, на которые Предприятие оказывает влияние, либо контролируемых Предприятием

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
	нет	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Предприятие

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций тыс. руб
1.	ООО «ПРОМТЕХСНАБ» ИНН 6732167390	г. Смоленск, Краснинское шоссе, 21 пом. 303	Учредители Ятченя А.М. и Костюк А.В. имеют доли в уставном капитале ООО «ПРОМТЕХСНАБ», соответственно 17,5% и 7,5%	28.08.2018 г. дата внесения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-49201217	нет	Реализация Товаров (работ услуг)	616 940 (в том числе НДС 20%)
			Учредитель Мельниченко Игорь Михайлович имеет долю в уставном капитале ООО «ПРОМТЕХСНАБ», 12,5%	07.04.2021 г. дата внесения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-49201217	нет	Приобретение Товаров (работ, услуг)	846 993 (в том числе НДС 20%)

На 31.12.2023 г. общая сумма задолженности ООО «ПромТехСервис» в пользу ООО «ПРОМТЕХСНАБ» 264 423 тыс. руб.
На 31.12.2023 г. общая сумма задолженности ООО «ПРОМТЕХСНАБ» в пользу ООО «ПромТехСервис» 370 467 тыс. руб.

Директор _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич

22 апреля 2024 г.

48