АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год акционерного общества «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

ООО «Сторно плюс»

Март 2024 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

акционерам, совету директоров

акционерного общества «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» (ОГРН 1025004706825), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
общества с ограниченной
ответственностью «Сторно плюс» Ковыркина Елена Геннадьевна
ОРНЗ 12006081527 (ОРНЗ 22006053832)

Руководитель задания,
по результатам которого составлено
настоящее аудиторское заключение,
руководитель аудита Ковыркина Елена Геннадьевна
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 22006053832.

Аудиторская организация: общество с ограниченной ответственностью «Сторно плюс» (ООО «Сторно плюс»), ОГРН 1175074003268, Российская Федерация, индекс 142116, Московская область, город Подольск, улица Барамзиной, дом 3, корпус 2, офис 7.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) с 03.03.2020 года.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) ООО «Сторно плюс» в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 12006081527.

14 марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ""**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности **Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Сторно плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5074056695
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1175074003268

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	656	947	1 239
	в том числе: нематериальные активы организации	11101	656	947	1 239
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	100
	в том числе: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	-	-	100
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	328 537	314 642	309 921
	в том числе: основные средства в организации	11501	284 629	312 365	307 970
	оборудование к установке	11502	-	-	1 118
2.2	строительно-монтажные работы объектов основных средств	11503	43 908	2 278	833
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	4 409	3 339	4 197
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	333 602	318 928	315 457
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	596 423	902 079	618 019
	в том числе:				

	материалы	12101	258 421	379 817	184 767
	товары	12102	694	1 762	72 210
	готовая продукция	12103	144 620	211 671	167 199
	незавершённое производство	12104	192 688	308 829	193 843
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7 495	15 205
5.1	Дебиторская задолженность	1230	150 355	347 163	219 061
	в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками	12301	47 134	41 293	28 515
	расчёты с покупателями и заказчиками	12302	80 151	301 686	183 914
	расчёты по налогам и сборам	12303	21 076	2 862	6 491
	расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 994	1 322	141
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 002	4 718	43 717
	в том числе: предоставленные займы	12401	5 002	4 718	1 197
	депозитные счета		-	-	42 520
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 876	180 190	21 674
	в том числе: касса организации	12501	308	238	1 322
	расчётные счета	12502	15 048	28 432	20 352
	валютные счета	12503	-	-	-
	депозитные счета	12504	80 520	151 520	-
	Прочие оборотные активы	1260	887	970	282
	в том числе: денежные документы	12601	877	843	-
	расходы будущих периодов	12602	10	127	282
	Итого по разделу II	1200	848 543	1 442 615	917 958
	БАЛАНС	1600	1 182 145	1 761 543	1 233 415

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2т	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176	176	176
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
17т	Переоценка внеоборотных активов	1340	47 132	47 402	53 507
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
2т	Резервный капитал	1360	44	44	44
1212	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	545 314	551 922	514 364
	Итого по разделу III	1300	592 666	599 544	568 091
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 989	87 925	63 551
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	92 989	87 925	63 551
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	93 500	164 700	142 731
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	краткосрочные займы	15102	93 500	164 700	142 700
	проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	31
5.3	Кредиторская задолженность	1520	366 456	875 191	435 480
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	50 608	598 927	267 042
	расчёты с покпателями и заказчиками	15202	229 877	191 369	116 402
	расчёты по налогам и сборам	15203	33 154	19 475	13 991
	расчёты по социальному страхованию	15204	18 577	20 694	12 315
	расчёты с персоналом по оплате труда	15205	31 035	41 960	22 357
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	1 443	1 379	1 762
	расчёты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 762	1 387	1 611
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	36 534	34 183	23 562
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	496 490	1 074 074	601 773
	БАЛАНС	1700	1 182 145	1 761 543	1 233 415

Руководитель _____ **ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ""**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности: **Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
1211	Выручка	2110	3 308 704	3 860 725
1211	Себестоимость продаж	2120	(2 698 307)	(3 198 754)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	610 397	661 971
1211	Коммерческие расходы	2210	(69 734)	(82 023)
1211	Управленческие расходы	2220	(392 212)	(348 097)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	148 451	231 851
1211	Доходы от участия в других организациях	2310	762	-
1211	Проценты к получению	2320	16 595	8 616
1211	Проценты к уплате	2330	(18 480)	(19 564)
1211	Прочие доходы	2340	180 127	124 994
	в том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	102 528	2 965
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	68 475	116 579
	доходы по активам, переданным в пользование	23403	4 800	4 000
	куровые разницы	23404	62	76
	доходы, ввиде списания кредиторской задолженности	23405	-	17
	прочие внереализационные доходы	23406	4 262	1 357
1211	Прочие расходы	2350	(181 030)	(218 514)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	5 690	96
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	57 836	144 553
	банковские услуги	23503	1 206	1 084
	штрафы,пени, неустойки к получению	23504	2 064	7
	курсовые разницы	23505	93	2 105
	расходы, в виде списания дебиторской задолженности	23506	-	108
	прочие внереализационные расходы	23507	114 141	70 561
			-	-
1212	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	146 425	127 383
1212	Налог на прибыль	2410	(48 683)	(37 852)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(43 619)	(13 479)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 064)	(24 373)
	Прочее	2460	-	(14)
	в том числе: штрафные санкции и иные начисления	24601	-	-
1212	Чистая прибыль (убыток)	2400	97 742	89 517

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
1212	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	270	(23)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
1212	Совокупный финансовый результат периода	2500	98 012	89 494
руб	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	556	509
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ""

(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	656	947	1 239
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	100
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	328 537	314 642	309 921
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 409	3 339	4 197
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	596 423	902 079	618 019
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7 495	15 205
Дебиторская задолженность*	1230	150 355	347 163	219 061
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 002	4 718	43 717
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 876	180 190	21 674
Прочие оборотные активы	1260	887	970	282
ИТОГО активы	-	1 182 145	1 761 543	1 233 415
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	92 989	87 925	63 551
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	93 500	164 700	142 731
Кредиторская задолженность	1520	366 456	875 191	435 480
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	36 534	34 183	23 562
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	589 479	1 161 999	665 324
Стоимость чистых активов	-	592 666	599 544	568 091

* - 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.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ""**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности: **Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	176	-	53 507	44	514 364	568 091
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	90 264	90 264
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	89 517	89 517
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	747	747
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(58 811)	(58 811)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(6 129)	(6 129)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(52 682)	(52 682)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(6 105)	-	6 105	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	176	-	47 402	44	551 922	599 544
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	98 486	98 486
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	97 742	97 742
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	744	744
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(105 364)	(105 364)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(105 364)	(105 364)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(270)	-	270	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	176	-	47 132	44	545 314	592 666

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	568 091	89 517	(58 064)	599 544
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	568 091	89 517	(58 064)	599 544
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	514 364	89 517	(51 959)	551 922
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	514 364	89 517	(51 959)	551 922
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	6 105	6 105
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	6 105	6 105

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	592 666	599 544	568 091

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ""**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности **Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 795 596	4 016 277
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 543 965	3 898 644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	69 251	61 280
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	182 380	56 353
Платежи - всего	4120	(3 723 938)	(3 829 623)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 621 127)	(3 167 936)
в связи с оплатой труда работников	4122	(809 433)	(591 422)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 910)	(19 591)
налога на прибыль организаций	4124	(71 629)	(14 249)
прочие платежи	4129	(205 839)	(36 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 658	186 654
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117 321	11 166
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	100 459	2 965
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	155	150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 707	8 051
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(105 239)	(51 524)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(104 639)	(47 524)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(600)	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 082	(40 358)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 000	135 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	16 000	135 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(184 054)	(165 318)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(96 854)	(52 318)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(87 200)	(113 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(168 054)	(30 318)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(84 314)	115 978
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	180 190	64 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95 876	180 190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	18

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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.	2 444	(1 497)	-	(425)	425	(291)	-	-	-	2 019	(1 363)
	5110	за 2022г.	2 444	(1 205)	-	-	-	(292)	-	-	-	2 444	(1 497)
в том числе: патенты	5101	за 2023г.	364	(364)	-	(364)	364	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	364	(364)	-	-	-	-	-	-	-	364	(364)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	2 080	(1 133)	-	(61)	61	(291)	-	-	-	2 019	(1 363)
	5112	за 2022г.	2 080	841	-	-	-	(292)	-	-	-	2 080	(1 133)

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	2 019	2 444	2 444
в том числе: патенты	5121	-	364	364
Прочие нематериальные активы	5122	2 019	2 080	2 080

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	23	23	23
в том числе: патенты	5131	18	18	18
Прочие нематериальные активы	5132	5	5	5

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.	100	-	(100)	-	-
в том числе: Кабели с фторопластовой изоляцией	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	100	-	(100)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 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.	1 246 156	(933 792)	83 199	(26 573)	20 366	(104 728)	-	-	-	1 302 783	(1 018 154)
	5210	за 2022г.	1 235 647	(927 677)	27 723	(17 214)	17 033	(23 148)	-	-	-	1 246 156	(933 792)
в том числе: здания, сооружения	5201	за 2023г.	203 582	(117 689)	1 543	(11 970)	9 515	(4 462)	-	-	-	193 155	(112 636)
	5211	за 2022г.	199 791	(112 745)	3 841	(50)	50	(4 994)	-	-	-	203 582	(117 689)
машина и оборудование	5202	за 2023г.	979 255	(790 455)	33 637	(6 015)	5 616	(86 127)	-	-	-	1 006 877	(870 966)
	5212	за 2022г.	987 525	(793 187)	8 717	(16 987)	16 807	(14 076)	-	-	-	979 255	(790 455)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	37 250	(13 708)	47 242	(6 571)	4 488	(12 707)	-	-	-	77 921	(21 927)
	5213	за 2022г.	22 085	(10 144)	15 165	-	-	(3 564)	-	-	-	37 250	(13 708)
Земельные участки	5204	за 2023г.	11 150	-	-	(1 203)	-	-	-	-	-	9 947	-
	5214	за 2022г.	11 150	-	-	-	-	-	-	-	-	11 150	-
прочие ОС	5205	за 2023г.	14 920	(11 940)	777	(814)	747	(1 432)	-	-	-	14 883	(12 625)
	5215	за 2022г.	15 096	(11 601)	-	(176)	176	(515)	-	-	-	14 920	(11 940)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	2 278	124 829	-	(83 199)	43 908
	5250	за 2022г.	1 951	28 050	-	(27 723)	2 278
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2023г.	2 278	73 566	-	(31 936)	43 908
	5251	за 2022г.	1 951	23 899	-	(23 572)	2 278
прочие ОС	5242	за 2023г.	-	51 263	-	(51 263)	-
	5252	за 2022г.	-	4 151	-	(4 151)	-

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	5 482	5 966
в том числе: машины и оборудования	5261	2 238	2 077
Система видеонаблюдения	5262	1 700	310
Высоковольтные и низковольтные сети завода	5263	1 212	3 579
реконструкция центральной котельной	5264	332	-
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	21 859	20 352	23 445
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	-	-	-
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	-	54 344	44 322
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 947	11 150	11 321
	5288	-	-	-

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 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.	3 339	-	4 602	(3 532)	-	-	-	4 409	-
	5311	за 2022г.	4 197	-	1 615	(2 473)	-	-	-	3 339	-
в том числе: Акции	5302	за 2023г.	86	-	-	-	-	-	-	86	-
	5312	за 2022г.	137	-	-	(51)	-	-	-	86	-
Предоставленные займы работникам организации	5303	за 2023г.	3 253	-	4 002	(3 486)	-	-	-	3 769	-
	5313	за 2022г.	4 060	-	1 615	(2 422)	-	-	-	3 253	-
Депозит в банках	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы сторонним		за 2023г.	-	-	600	(46)	-	-	-	554	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 718	-	2 033	(1 749)	-	-	-	5 002	-
	5315	за 2022г.	43 717	-	5 059	(44 058)	-	-	-	4 718	-
в том числе: Предоставленные займы сторонним	5306	за 2023г.	4 259	-	-	(109)	-	-	-	4 150	-
	5316	за 2022г.	615	-	4 000	(356)	-	-	-	4 259	-
Предоставленные займы работникам организации	5307	за 2023г.	459	-	2 033	(1 640)	-	-	-	852	-
	5317	за 2022г.	582	-	1 059	(1 182)	-	-	-	459	-
Депозит в банках	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	42 520	-	-	(42 520)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	8 057	-	6 635	(5 281)	-	-	-	9 411	-
	5310	за 2022г.	47 914	-	6 674	(46 531)	-	-	-	8 057	-

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 _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 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.	902 079	-	902 079	7 381 844	(7 687 500)	-	-	X	596 423	-	596 423
	5420	за 2022г.	618 019	-	618 019	10 215 406	(9 931 345)	-	-	X	902 079	-	902 079
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	379 817	-	379 817	2 021 401	(2 142 797)	-	-	84 890	258 421	-	258 421
	5421	за 2022г.	184 767	-	184 767	3 328 378	(3 133 328)	-	-	205 983	379 817	-	379 817
Готовая продукция	5402	за 2023г.	211 671	-	211 671	2 597 524	(2 664 575)	-	-	-	144 620	-	144 620
	5422	за 2022г.	167 199	-	167 199	3 207 799	(3 163 327)	-	-	-	211 671	-	211 671
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 762	-	1 762	5 218	(6 286)	-	-	-	694	-	694
	5423	за 2022г.	72 210	-	72 210	5 380	(75 828)	-	-	-	1 762	-	1 762
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	3 658	(3 658)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	308 829	-	308 829	2 754 043	(2 870 184)	-	-	-	192 688	-	192 688
	5425	за 2022г.	193 843	-	193 843	3 591 825	(3 476 839)	-	-	-	308 829	-	308 829
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	82 023	(82 023)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 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.	347 163	-	231 512	-	(428 320)	-	-	-	-	-	150 355	-
	5530	за 2022г.	219 061	-	400 133	-	(271 968)	(63)	-	-	-	-	347 163	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	301 686	-	80 151	-	(301 686)	-	-	-	-	-	80 151	-
	5531	за 2022г.	183 914	-	301 686	-	(183 914)	-	-	-	-	-	301 686	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	41 293	-	47 134	-	(41 293)	-	-	-	-	-	47 134	-
	5532	за 2022г.	28 515	-	41 293	-	(28 452)	(63)	-	-	-	-	41 293	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторми	5514	за 2023г.	1 322	-	7 714	-	(7 042)	-	-	-	X	X	1 994	-
	5534	за 2022г.	141	-	1 322	-	(141)	-	-	-	X	X	1 322	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023г.	2 862	-	96 513	-	(78 299)	-	-	-	X	X	21 076	-
	5535	за 2022г.	6 491	-	55 832	-	(59 461)	-	-	-	X	X	2 862	-
Итого	5500	за 2023г.	347 163	-	231 512	-	(428 320)	-	-	X	-	-	150 355	-
	5520	за 2022г.	219 061	-	400 133	-	(271 968)	(63)	-	X	-	-	347 163	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 039 891	1 175 615	18 480	(1 773 972)	-	-	-	-	460 014
	5580	за 2022г.	578 211	1 621 712	19 563	(1 179 578)	(17)	-	-	-	1 039 891
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	598 927	50 608	-	(598 927)	-	-	-	-	50 608
	5581	за 2022г.	267 042	598 927	-	(267 042)	-	-	-	-	598 927
авансы полученные	5562	за 2023г.	191 369	229 877	-	(191 369)	-	-	-	-	229 877
	5582	за 2022г.	116 402	191 369	-	(116 385)	(17)	-	-	-	191 369
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 475	33 154	-	(19 475)	-	-	-	-	33 154
	5583	за 2022г.	13 991	19 475	-	(13 991)	-	-	-	-	19 475
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	31	85 000	253	(85 284)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	164 700	16 000	18 480	(105 680)	-	-	-	-	93 500
	5585	за 2022г.	142 700	50 000	19 310	(47 310)	-	-	-	-	164 700
прочая	5566	за 2023г.	1 387	1 762	-	(1 387)	-	-	-	-	1 762
	5586	за 2022г.	1 611	1 387	-	(1 611)	-	-	-	-	1 387
Обязательства пере внебюджетными фонтами по обязательному страхованию	5567	за 2023г.	20 694	165 597	-	(167 656)	-	-	X	X	18 635
	5587	за 2022г.	12 315	138 975	-	(130 596)	-	-	X	X	20 694
Обязательства перед персонаом	5568	за 2023г.	41 960	573 253	-	(584 178)	-	-	X	X	31 035
	5588	за 2022г.	22 357	483 897	-	(464 294)	-	-	X	X	41 960
Обязательства перед учредителями по выплате дивидентов	5569	за 2023г.	1 379	105 364	-	(105 300)	-	-	X	X	1 443
	5589	за 2022г.	1 762	52 682	-	(53 065)	-	-	X	X	1 379

Итого	5550	за 2023г.	1 039 891	1 175 615	18 480	(1 773 972)	-	X	-	-	460 014
	5570	за 2022г.	578 211	1 621 712	19 563	(1 179 578)	(17)	X	-	-	1 039 891

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 _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 186 250	3 070 909
Расходы на оплату труда	5620	513 508	429 722
Отчисления на социальные нужды	5630	149 874	129 457
Амортизация	5640	107 456	23 371
Прочие затраты	5650	273 727	272 122
Итого по элементам	5660	3 230 815	3 925 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	32	299
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(159 457)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	184 259	70 447
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 415 106	3 836 870

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

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 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	34 183	78 865	(76 514)	-	36 534
в том числе:						
Резервы предстоящих расходв	5701	34 183	78 865	(76 514)	-	36 534

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	54 344	44 322
в том числе: Предоставленные залоги	5811	-	54 344	44 322

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	865		607	
в том числе: на текущие расходы		5901	865		607	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ ГРОМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.