ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭКА РЕГИОН»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕРСКИЙ ЗАВОД АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА»

за 2023 год

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества «Терский завод алмазного инструмента»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного общества «Терский завод алмазного инструмента»** (ОГРН 1020700588688), 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 и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Терский завод алмазного инструмента» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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 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 отчетность

2

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 отчетности аудируемого лица.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за предыдущий (2022 год), был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности (31 марта 2023 года).

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, 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.

Бутрик Ирина Антоновна
Генеральный директор ООО АФ «ЭКА РЕГИОН»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 22006138577 _____ Бутрик И.А.

« 27 » марта 2024 года

ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭКА РЕГИОН"
ОГРН 1020700743348
360000, РФ, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 25
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 12006354205

4

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "Терский завод алмазного инструмента"**	по ОКПО	00221994		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0705000017		
Вид экономической деятельности **Производство инструмента**	по ОКВЭД 2	25.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное Общество / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

361202, Кабардино-Балкарская Респ, Терский р-н, Терек г, Татуева ул, дом № 1

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭКА РЕГИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0711021801
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1020700743348

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	115 845	109 037	112 690
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	429	1 443	3 057
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 274	110 480	115 747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	247 470	181 509	120 501
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	735	717
	Дебиторская задолженность	1230	223 967	131 174	108 163
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 268	3 268	1 793
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 522	2 537	407
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	482 234	319 223	231 581
	БАЛАНС	1600	598 508	429 703	347 328

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	284	284	284
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103 643	103 643	103 643
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	319 665	165 278	124 520
	Итого по разделу III	1300	423 605	269 219	228 460
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	19 755
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	19 755
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	174 600	160 136	98 894
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	303	348	219
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	174 903	160 484	99 113
	БАЛАНС	1700	598 508	429 703	347 328

Руководитель _____ (подпись) **Тлеужев Адальби Билелович** (расшифровка подписи)

19 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 "Терский завод алмазного инструмента"**	по ОКПО	00221994		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0705000017		
Вид экономической деятельности **Производство инструмента**	по ОКВЭД 2	25.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное Общество / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	642 828	618 206
	Себестоимость продаж	2120	(553 638)	(533 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	89 190	85 141
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	89 190	85 141
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(1 624)
	Прочие доходы	2340	446 682	463 236
	Прочие расходы	2350	(359 730)	(495 806)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	176 142	50 947
	Налог на прибыль	2410	(21 755)	(10 189)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(21 755)	(10 189)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	154 387	40 758

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	154 387	40 758
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Тлеужев Адальби Билелович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "Терский завод алмазного инструмента"**	по ОКПО	00221994		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0705000017		
Вид экономической деятельности **Производство инструмента**	по ОКВЭД 2	25.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное Общество / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	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	284	-	103 643	14	124 520	228 461
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 758	40 758
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 758	40 758
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	284	-	103 643	14	165 278	269 219
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	284	-	103 643	14	319 665	423 606

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	423 605	269 219	228 460

Руководитель _____ Тлеужев Адальби Билелович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 "Терский завод алмазного инструмента"**	по ОКПО	00221994		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0705000017		
Вид экономической деятельности **Производство инструмента**	по ОКВЭД 2	25.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное Общество / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	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	771 492	817 815
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	578 457	680 144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	193 035	137 671
Платежи - всего	4120	(607 596)	(661 910)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(434 947)	(468 603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 179)	(95 557)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 168)
прочие платежи	4129	(78 470)	(95 582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163 896	155 905
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(158 240)	(156 925)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(158 240)	(156 925)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(158 240)	(156 925)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	617	17 415
в том числе: получение кредитов и займов	4311	617	17 415
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	(1 263)	(27 945)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 263)	(27 945)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(646)	(10 530)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 010	(11 550)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 537	407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 522	2 537
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(25)	13 680

Руководитель _____ **Тлеужев Адальби Билелович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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

с.1

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тлеужев Адальби Билялович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	386 016	(306 304)	18 016	(60)	60	(11 137)	-	-	-	403 972	(317 381)
	5210	за 2022 г.	373 012	(297 588)	13 180	(433)	433	(8 891)	-	-	-	386 016	(306 304)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	172 635	(149 757)	15 900	(60)	60	(5 191)	-	-	-	188 475	(154 888)
	5211	за 2022 г.	159 958	(147 061)	13 109	(433)	433	(3 132)	-	-	-	172 635	(149 757)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	42 219	(41 577)	-	-	-	(525)	-	-	-	42 219	(42 102)
	5212	за 2022 г.	42 219	(40 908)	-	-	-	(670)	-	-	-	42 219	(41 577)
Земельные участки	5203	за 2023 г.	2 397	-	-	-	-	-	-	-	-	2 397	-
	5213	за 2022 г.	2 397	-	-	-	-	-	-	-	-	2 397	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	3 936	(3 855)	-	-	-	(81)	-	-	-	3 936	(3 936)
	5214	за 2022 г.	3 936	(3 716)	-	-	-	(139)	-	-	-	3 936	(3 855)
Другие виды основных средств	5205	за 2023 г.	7 242	(7 055)	2 115	-	-	(678)	-	-	-	9 357	(7 733)
	5215	за 2022 г.	7 171	(7 014)	71	-	-	(41)	-	-	-	7 242	(7 055)
Сооружения	5206	за 2023 г.	25 127	(21 865)	-	-	-	(482)	-	-	-	25 127	(22 347)
	5216	за 2022 г.	25 127	(21 383)	-	-	-	(482)	-	-	-	25 127	(21 865)
Здания	5207	за 2023 г.	132 075	(81 809)	-	-	-	(4 180)	-	-	-	132 075	(85 989)
	5217	за 2022 г.	132 075	(77 430)	-	-	-	(4 379)	-	-	-	132 075	(81 809)
Офисное оборудование	5208	за 2023 г.	129	(129)	-	-	-	-	-	-	-	129	(129)
	5218	за 2022 г.	129	(81)	-	-	-	(48)	-	-	-	129	(129)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	113 095	(111 652)	-	-	-	(1 014)	-	-	-	113 095	(112 666)
	5230	за 2022 г.	113 095	(110 037)	-	-	-	(1 615)	-	-	-	113 095	(111 652)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023 г.	88 697	(87 946)	-	-	-	(530)	-	-	-	88 697	(88 476)
	5231	за 2022 г.	88 697	(87 401)	-	-	-	(545)	-	-	-	88 697	(87 946)
Сооружения	5222	за 2023 г.	1 575	(1 302)	-	-	-	(66)	-	-	-	1 575	(1 368)
	5232	за 2022 г.	1 575	(1 236)	-	-	-	(66)	-	-	-	1 575	(1 302)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2023 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5233	за 2022 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
Транспортные средства	5224	за 2023 г.	22 811	(22 393)	-	-	-	(418)	-	-	-	22 811	(22 811)
	5234	за 2022 г.	22 811	(21 389)	-	-	-	(1 004)	-	-	-	22 811	(22 393)

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 2023 г.	29 235	34 490	(16 456)	(18 015)	29 254
	5250	за 2022 г.	36 352	12 756	(6 602)	(13 180)	29 235
в том числе: Мотоблок 5,7 л.с. BCS.ECO320	5241	за 2023 г.	64	-	-	-	64
	5251	за 2022 г.	64	-	-	-	64
Машина для счистки корнеплодов МОК-300	5242	за 2023 г.	17	-	-	-	17
	5252	за 2022 г.	17	-	-	-	17
Сплит система Kentatsu KSGTI70HZRN1	5243	за 2023 г.	-	139	-	-	139
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертикально - сверлильный станок 2С132	5244	за 2023 г.	437	-	-	-	437
	5254	за 2022 г.	437	-	-	-	437
Токарный станок с ЧПУ СК6150Ах750	5245	за 2023 г.	54	-	-	-	54
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Камин т7 (мраморный)	5246	за 2023 г.	61	-	-	-	61
	5256	за 2022 г.	61	-	-	-	61
Лазерный станок LCM100 для резки алмазов,потребляемая мощность 13квт,макс.скорость обработки 5мм/с,а	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	5 089	-	-	(5 089)	-
Электропечь СВС-2,5/13-И2	5248	за 2023 г.	1	-	-	-	1
	5258	за 2022 г.	1	-	-	-	1
Контейнер 20т	5249	за 2023 г.	60	-	-	-	60
	5259	за 2022 г.	60	-	-	-	60
Токарный станок с ЧПУ CWK6163/1000 управление Fanuc OI TF (5)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	2 650	-	-	(2 650)	-
Агрегат для размешив. щелочи		за 2023 г.	15	-	-	-	15
		за 2022 г.	15	-	-	-	15
Генератор SP-15A		за 2023 г.	136	-	-	-	136
		за 2022 г.	136	-	-	-	136
Токарный станок с ЧПУ САК6150В/1000 управление Fanuc OI TF (5)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	3 312	-	-	(3 312)	-
Сплит система Kentatsu KSGTI100HZRN1		за 2023 г.	-	173	-	-	173
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит система Kentatsu KSGTI35HZRN1		за 2023 г.	-	290	-	-	290
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка для пайки АОСК		за 2023 г.	13	-	-	-	13
		за 2022 г.	13	-	-	-	13
Ручной токарный станок СА6150		за 2023 г.	-	1 381	-	(1 381)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ СК6150		за 2023 г.	-	4 469	-	(5 356)	(886)
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1200-1 (с тройником)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	39	-	39	-	-
Станок точильно - шлифовальный ТШ-2,10		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	161	161	321	-	-
Сплит система JAX ACE-26HE		за 2023 г.	-	-	-	-	-

		за 2022 г.	-	177	177	-	-
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1600-1		за 2023 г.	207	-	-	(207)	-
		за 2022 г.	-	207	-	-	207
Котел BERETTA NOVELLA 51 E RAI 49.7квт (20089002) с прерывателем тяги ф180мм BERETTA		за 2023 г.	143	-	-	(143)	-
		за 2022 г.	-	143	-	-	143
Компьютер Core i5-10400/16Гб/SSD 480Gb/KB+Mouse/24" Монитор/ИБП 600ВА		за 2023 г.	90	-	-	(90)	-
		за 2022 г.	-	90	-	-	90
Трансформатор ТК-301 (1ЮР,732,080А)		за 2023 г.	489	-	-	(489)	-
		за 2022 г.	-	489	-	-	489
Специализированная ультрозвуковая ванна		за 2023 г.	-	340	-	-	340
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит система JAX Melboume ACM-20HE		за 2023 г.	-	898	-	-	898
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит система JAX Melboume ACM-26HE		за 2023 г.	-	137	-	-	137
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка бензиновая Caiman Ferro 55CLV		за 2023 г.	-	78	-	-	78
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 8350K/DDR4 8Gb/HDD 1Tb/SSD M.2 256/PWM/Kb+M/LCD 27")		за 2023 г.	-	52	-	-	52
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ А4 Canon I-SENSYS MF453dw 38 стр/мин USB 2.0,сеть WI-Fi сенсорный ЖК-экран,дуплекс. автопод		за 2023 г.	-	89	-	-	89
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Magnus *AE1-37/10A LD(+осушитель воздуха рефриж. типа Magnus BL0040-13/16 бар+се		за 2023 г.	-	706	-	-	706
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер CityLine Swift T9322 XeonSilver 4214Rx2/256Gb/SSD240Gbx8/4Tbx2/RAID(0/1/5/10)/2 x875WPSU		за 2023 г.	-	1 068	-	-	1 068
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПН 250/10 (киоск) с комплектующими		за 2023 г.	-	570	-	-	570
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Здание инженерного корпуса		за 2023 г.	4 542	-	-	-	4 542
		за 2022 г.	4 542	-	-	-	4 542
Устройство загрузки автоклавных корзин		за 2023 г.	2 629	-	-	-	2 629
		за 2022 г.	2 629	-	-	-	2 629
Устройство загрузки автоклавных корзин		за 2023 г.	1 189	-	-	-	1 189
		за 2022 г.	1 189	-	-	-	1 189
Устройство разгрузки автоклавных корзин		за 2023 г.	878	-	-	-	878
		за 2022 г.	878	-	-	-	878
Устройство разгрузки автоклавных корзин		за 2023 г.	2 018	-	-	-	2 018
		за 2022 г.	2 018	-	-	-	2 018
Столбостав гидравлический ЗМ-2,8-4,5 (800мм) под МТЗ-82		за 2023 г.	221	-	-	-	221
		за 2022 г.	221	-	-	-	221
Конвейер подачи банок КПБ-01		за 2023 г.	161	-	-	-	161
		за 2022 г.	161	-	-	-	161
Мойка банок		за 2023 г.	317	-	-	-	317
		за 2022 г.	317	-	-	-	317
Мойка банок		за 2023 г.	626	-	-	-	626
		за 2022 г.	626	-	-	-	626
Сушка банок		за 2023 г.	220	-	-	-	220
		за 2022 г.	220	-	-	-	220
Сушка банок		за 2023 г.	434	-	-	-	434
		за 2022 г.	434	-	-	-	434
Пеленатор для а/б 500 банн/мин		за 2023 г.	985	-	-	-	985
		за 2022 г.	985	-	-	-	985
			2 600	-	-	-	2 600

		за 2023 г.					2 600
Универсальный Паллетайзер-Депаллетайзер (магнитный)		за 2023 г.	1 710	-	-	-	1 710
		за 2022 г.	1 710	-	-	-	1 710
Транспортер инспекционный трехручьевой (для банки)		за 2023 г.	430	-	-	-	430
		за 2022 г.	430	-	-	-	430
Паллетайзер		за 2023 г.	3 758	-	-	-	3 758
		за 2022 г.	3 758	-	-	-	3 758
Шпарка банок		за 2023 г.	101	-	-	-	101
		за 2022 г.	101	-	-	-	101
Накопительный стол, согласно ТЗ, с дополнительной поворотной цепью 82,5мм		за 2023 г.	290	-	-	-	290
		за 2022 г.	290	-	-	-	290
Трансформатор ТЭСК 40/75 УХЛ4		за 2023 г.	214	-	-	(214)	-
		за 2022 г.	214	-	-	-	214
Стенд PopUp; Каркас разъемный,Maximum (6x4),баннер.8 полотен:673x2970мм.		за 2023 г.	253	-	-	-	253
		за 2022 г.	-	253	-	-	253
Стенд PopUp; Каркас разъемный,Maximum (6x4),баннер.8 полотен:673x2970мм.		за 2023 г.	253	-	-	-	253
		за 2022 г.	-	253	-	-	253
Ресепшн полукруглый,каркас без фриза,с сумкой.Фотопанель д/ ресепш.дизайн и верстка фотоп-ли д/ресеп		за 2023 г.	41	-	-	-	41
		за 2022 г.	-	41	-	-	41
Станок токарно-винторезный ГС526УМ		за 2023 г.	2 762	-	-	(2 762)	-
		за 2022 г.	-	2 762	-	-	2 762
МФУ А4 Kyocera FS-1120MFP, 24коп/мин, 25-400% 600dpi, 64MB 1102M53RUO		за 2023 г.	66	-	-	(66)	-
		за 2022 г.	-	66	-	-	66
Персональный компьютер в сборе (i3 10100/DIMM 2x4Gb/SSD 480 Gb/mATX BB 450W/LED 27" /Kb+M)		за 2023 г.	54	-	-	(54)	-
		за 2022 г.	-	54	-	-	54
Персональный компьютер в сборе (i3 10105/DIMM 8Gb/SSD M2 512Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	338	-	-	(338)	-
		за 2022 г.	-	338	-	-	338
Станок круглошлифовальный 3М132В		за 2023 г.	105	-	-	-	105
		за 2022 г.	105	-	-	-	105
Электропечь СТН-2 42/134		за 2023 г.	105	-	-	-	105
		за 2022 г.	105	-	-	-	105
Станок плоскошлифовальный ЗД-711		за 2023 г.	44	-	-	-	44
		за 2022 г.	44	-	-	-	44
Ручной токарный станок СА6150		за 2023 г.	-	1 381	1 381	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ручной токарный станок CW6163		за 2023 г.	-	2 518	2 518	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркер Wattsan FL HH 30 Вт		за 2023 г.	-	292	292	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ СК6150		за 2023 г.	-	4 469	4 469	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Специализированная ультрозвуковая ванна		за 2023 г.	-	340	340	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка бензиновая Caiman Ferro 55CLV		за 2023 г.	-	78	78	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит система JAX Melboume ACM-26HE		за 2023 г.	-	137	137	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит система JAX Melboume ACM-20HE		за 2023 г.	-	898	898	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Magnus *AE1-37/10A LD		за 2023 г.	-	706	706	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 8350K/DDR4 8Gb/HDD 1Tb/SSD M.2 256/PWM/Kb+M/LCD 27")		за 2023 г.	-	52	52	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Сервер CityLine Swift T9322 XeonSilver 4214Rx2/256Gb/SSD240Gbx8/4Tbx2/RAID(0/1/5/10)/2 x875WPSU		за 2023 г.	-	1 068	1 068	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ САК6150АХ750 (б/у) сер.№1908184А		за 2023 г.	-	508	508	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ САК6150АХ750 (б/у) сер.№1908185А		за 2023 г.	-	508	508	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ САК6150АХ750 (б/у) сер.№1905104А		за 2023 г.	-	378	378	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ САК6150АХ750 (б/у) сер.№1905105А		за 2023 г.	-	378	378	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный универсальный станок СА6150/1000 (б/у) сер.№1908181С		за 2023 г.	-	270	270	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заточной станок с пылеулавливателем М3340 (б/у) сер.№1905150		за 2023 г.	-	62	62	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заточной станок с пылеулавливателем М3340 (б/у) сер.№1905151		за 2023 г.	-	62	62	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-сверлильный станок Z5132A (б/у) сер.№1901004		за 2023 г.	-	122	122	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПН 250/10 (киоск) с комплектующими		за 2023 г.	-	570	570	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 10105/DIMM 16Gb/SSD M2 500Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	-	837	837	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ А4 HP Color LaserJet Pro M479fnw 27/27стр/мин, 512Мб,ADF,USB,LAN,WiFi W1A78A		за 2023 г.	-	92	92	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ А3 Xerox B1022DN 22коп/мин, 600dpi, 256MB USB 2.0,сеть,крышка,дуплекс B1022V_B		за 2023 г.	-	101	101	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 12100/DIMM DDR5 16Gb/SSD M2 500Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	-	276	276	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ А4 Canon I-SENSYS MF453dw 38 стр/мин USB 2.0,сеть WI-Fi сенсорный ЖК-экран,дуплекс. автопод		за 2023 г.	-	350	350	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ А3 Xerox B1022DN 22коп/мин, 600dpi, 256MB USB 2.0,сеть,крышка,дуплекс B1022V_B		за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заточной станок с пылеулавливателем М3340 (б/у) сер.№1905150		за 2023 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркер Wattsan FL HH 30 Вт		за 2023 г.	-	292	-	(292)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ САК6150АХ750 (б/у) сер.№1908185А		за 2023 г.	-	508	-	(508)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 12100/DIMM DDR5 16Gb/SSD M2 500Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	-	276	-	(276)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заточной станок с пылеулавливателем М3340 (б/у) сер.№1905151		за 2023 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ САК6150АХ750 (б/у) сер.№1908184А		за 2023 г.	-	508	-	(508)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 10105/DIMM 16Gb/SSD M2 500Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	-	837	-	(837)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ручной токарный станок CW6163		за 2023 г.	-	2 518	-	(2 518)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ А4 HP Color LaserJet Pro M479fnw 27/27стр/мин, 512Мб,ADF,USB,LAN,WiFi W1A78A		за 2023 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ САК6150АХ750 (б/у)		за 2023 г.	-	378	-	(378)	-

МФУ А4 HP Color Laser 179fnw 27/27стр/мин, 512Мб,ADF,USB,LAN,Wi-Fi		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ САК6150АХ750 (б/у) сер.№1905104А		за 2023 г.	-	378	-	(378)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-сверлильный станок Z5132A (б/у) сер.№1901004		за 2023 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ А4 Canon I-SENSYS MF453dw 38 стр/мин USB 2.0,сеть WI-Fi сенсорный ЖК-экран,дуплекс. автопод		за 2023 г.	-	261	-	(261)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный универсальный станок СА6150/1000 (б/у) сер.№1908181С		за 2023 г.	-	270	-	(270)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок точильно - шлифовальный ТШ-2,10		за 2023 г.	161	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	161	-	-	161
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1200-1 (с тройником)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	39	-	(39)	-
Аквадистиллятор медицинский электрический ДЭ-40		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	71	(71)	-	-	-
Затраты на ремонт (материалы)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ СЦЛ6163/1000 управление Fanuc OI TF (5)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ САК6150В/1000 управление Fanuc OI TF (5)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	3 312	-	-	(3 312)	-
Лазерный станок LCM100 для резки алмазов,потребляемая мощность 13квт,макс.скорость обработки 5мм/с,а		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок ProTech BS-350R S/N P19081703 (+рольганг непривод. 2000x400x890мм -2шт)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	536	-	-	(536)	-
Фильтровальная установка МС15-51522 с насосом М35-52620,последов, 1,3 м3/ч, РР/FPM 230В-1ф		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	114	-	-	(114)	-
Сплит система JAX ACQ-30HE6/ACX-30HE6		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	247	247	-	-
Сплит система Rovex RS-18MDX1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	74	74	-	-
Сплит система JAX ACE-26HE		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	89	89	-	-
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1600-1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	207	207	-	-
Компьютер Core i5-10400/16Гб/SSD 480Gb/KB+Mouse/24" Монитор/ИБП 600ВА		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	90	90	-	-
Котел BERETTA NOVELLA 51 E RAI 49.7квт (20089002) с прерывателем тяги ф180мм BERETTA		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	143	143	-	-
Трансформатор ТК-301 (1ЮР,732,080А)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	489	489	-	-
Станок токарно-винторезный ГС526УМ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 762	2 762	-	-
Стенд PopUp; Каркас разъемный,Maximum (6x4),баннер.8 полотен:673x2970мм.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	253	253	-	-
Стенд PopUp; Каркас разъемный,Maximum (6x4),баннер.8 полотен:673x2970мм.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	253	253	-	-
Ресепшн полукруглый,каркас без фриза,с сумкой.Фотопанель д/ ресепш,дизайн и верстка фотоп-ли д/ресеп		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	41	41	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 10100/DIMM 2x4Gb/SSD 480 Gb/mATX BB 450W/LED 27" /Kb+M)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	54	54	-	-

21

Сервер CityLine Swift T9322 XeonSilver 4214Rx2/256Gb/SSD240Gbx8/4Tbx2/RAID(0/1/5/10)/2 x875WPSU		за 2023 г.	-	1 068	1 068	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ CAK6150AX750 (б/у) сер.№1908184A		за 2023 г.	-	508	508	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ CAK6150AX750 (б/у) сер.№1908185A		за 2023 г.	-	508	508	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ CAK6150AX750 (б/у) сер.№1905104A		за 2023 г.	-	378	378	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ CAK6150AX750 (б/у) сер.№1905105A		за 2023 г.	-	378	378	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный универсальный станок CA6150/1000 (б/у) сер.№1908181C		за 2023 г.	-	270	270	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заточной станок с пылеулавливателем M3340 (б/у) сер.№1905150		за 2023 г.	-	62	62	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заточной станок с пылеулавливателем M3340 (б/у) сер.№1905151		за 2023 г.	-	62	62	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-сверлильный станок Z5132A (б/у) сер.№1901004		за 2023 г.	-	122	122	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПН 250/10 (киоск) с комплектующими		за 2023 г.	-	570	570	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 10105/DIMM 16Gb/SSD M2 500Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	-	837	837	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ A4 HP Color LaserJet Pro M479fnw 27/27стр/мин, 512Мб,ADF,USB,LAN,WiFi W1A78A		за 2023 г.	-	92	92	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ A3 Xerox B1022DN 22коп/мин, 600dpi, 256MB USB 2.0,сеть,крышка,дуплекс B1022V_B		за 2023 г.	-	101	101	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 12100/DIMM DDR5 16Gb/SSD M2 500Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	-	276	276	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ A4 Canon I-SENSYS MF453dw 38 стр/мин USB 2.0,сеть WI-Fi сенсорный ЖК-экран,дуплекс. автопод		за 2023 г.	-	350	350	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ A3 Xerox B1022DN 22коп/мин, 600dpi, 256MB USB 2.0,сеть,крышка,дуплекс B1022V_B		за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заточной станок с пылеулавливателем M3340 (б/у) сер.№1905150		за 2023 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркер Wattsan FL HH 30 Вт		за 2023 г.	-	292	-	(292)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ CAK6150AX750 (б/у) сер.№1908185A		за 2023 г.	-	508	-	(508)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 12100/DIMM DDR5 16Gb/SSD M2 500Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	-	276	-	(276)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заточной станок с пылеулавливателем M3340 (б/у) сер.№1905151		за 2023 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ CAK6150AX750 (б/у) сер.№1908184A		за 2023 г.	-	508	-	(508)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (i3 10105/DIMM 16Gb/SSD M2 500Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	-	837	-	(837)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ручной токарный станок CW6163		за 2023 г.	-	2 518	-	(2 518)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ A4 HP Color LaserJet Pro M479fnw 27/27стр/мин, 512Мб,ADF,USB,LAN,WiFi W1A78A		за 2023 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	378	-	(378)	-

Персональный компьютер в сборе (i3 10105/DIMM 8Gb/SSD M2 512Gb/mATX BB/LED 27" IPS/Kb+M)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	338	338	-	-
МФУ А4 Kyocera FS-1120MFP, 24коп/мин, 25-400% 600dpi, 64MB 1102M53RUO		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	66	66	-	-
Насос К 100-65-250А СД с эл.двиг 37/3000		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	463	463	-	-
Лазерный маркер Wattsan FL TT 20 Вт		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	265	265	-	-
Насос Lowara 10SV17		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	321	321	-	-
Сплит система JAX ACQ-30HE6/ACX-30HE6		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	247	-	(247)	-
Сплит система Rovex RS-18MDX1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	74	-	(74)	-
Лазерный маркер Wattsan FL TT 20 Вт		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	265	-	(265)	-
Аквадистиллятор медицинский электрический ДЭ-40		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	71	-	(71)	-
Насос Lowara 10SV17		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	321	-	(321)	-
Насос К 100-65-250А СД с эл.двиг 37/3000		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	463	-	(463)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Тлеужев Адальби Билелович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Пеужев Адальби Билелович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 2023 г.	181 509	-	181 509	1 527 703	(1 461 742)	-	-	X	247 470	-	247 470
	5420	за 2022 г.	120 501	-	120 501	1 430 135	(1 369 127)	-	-	X	181 509	-	181 509
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	112 790	-	112 790	403 681	(357 119)	-	-	508 703	159 352	-	159 352
	5421	за 2022 г.	73 246	-	73 246	382 361	(341 843)	-	-	470 555	112 790	-	112 790
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	60 574	-	60 574	516 891	(496 335)	-	-	509 898	81 130	-	81 130
	5422	за 2022 г.	40 600	-	40 600	473 512	(454 409)	-	-	473 509	60 574	-	60 574
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	6 334	-	6 334	63	(1 452)	-	-	1	4 945	-	4 945
	5423	за 2022 г.	4 470	-	4 470	24 017	(22 160)	-	-	1 590	6 334	-	6 334
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	1 811	-	1 811	607 068	(606 836)	-	-	-	2 043	-	2 043
	5425	за 2022 г.	2 185	-	2 185	550 245	(550 714)	-	-	-	1 811	-	1 811
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Тлеужев Адальби Билелович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	131 174	-	138 290	-	(45 497)	-	-	-	-	-	223 967	-
	5530	за 2022 г.	108 163	-	88 245	-	(65 234)	-	-	-	-	-	131 174	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	77 042	-	84 260	-	(28 377)	-	-	-	-	-	132 925	-
	5531	за 2022 г.	65 676	-	60 179	-	(48 813)	-	-	-	-	-	77 042	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	41 858	-	45 941	-	(13 766)	-	-	-	-	-	74 033	-
	5532	за 2022 г.	43 599	-	13 205	-	(14 946)	-	-	-	-	-	41 858	-
Прочая	5513	за 2023 г.	12 274	-	8 089	-	(3 354)	-	-	-	-	-	17 009	-
	5533	за 2022 г.	1 112	-	14 861	-	(1 475)	-	-	-	-	-	12 274	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	131 174	-	138 290	-	(45 497)	-	-	X	-	-	223 967	-
	5520	за 2022 г.	108 163	-	88 245	-	(65 234)	-	-	X	-	-	131 174	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	19 755	396	-	(20 151)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	160 136	150 388	-	(135 924)	-	-	-	-	174 600
	5580	за 2022 г.	98 894	135 181	2 286	(85 105)	-	-	8 525	355	160 136
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	52 179	12 801	-	(23 841)	-	-	-	-	41 139
	5581	за 2022 г.	35 183	46 742	-	(29 746)	-	-	-	-	52 179
авансы полученные	5562	за 2023 г.	58 042	31 723	-	(56 254)	-	-	-	-	33 511
	5582	за 2022 г.	20 443	47 557	-	(9 958)	-	-	-	-	58 042
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	33 156	104 148	-	(54 572)	-	-	-	-	82 732
	5583	за 2022 г.	27 214	36 913	662	(39 948)	-	-	8 315	-	33 156
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	1 624	(1 624)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	2 248	-	-	-	-	-	-	-	2 248
	5585	за 2022 г.	2 248	-	-	-	-	-	-	-	2 248
прочая	5566	за 2023 г.	14 512	1 715	-	(1 257)	-	-	-	-	14 970
	5586	за 2022 г.	13 806	3 969	-	(3 829)	-	-	211	355	14 512
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	160 136	150 388	-	(135 924)	-	X	-	-	174 600
	5570	за 2022 г.	98 894	135 181	2 286	(85 105)	-	X	8 525	355	160 136

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Тлеужев Адальби Билелович (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	316 672	335 043
Расходы на оплату труда	5620	112 120	100 397
Отчисления на социальные нужды	5630	25 755	22 359
Амортизация	5640	12 151	10 506
Прочие затраты	5650	106 340	80 252
Итого по элементам	5660	573 038	548 557
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 400)	(15 492)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	553 638	533 065

Руководитель _____ Тлеужев Адальби Билелович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	348	9 529	(9 574)	-	303
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резерв отпуска 01/09/2023	5702	-	-	-	-	-
Резерв отпуска 2022	5703	219	129	-	-	348
Резерв отпуска 2021	5704	-	-	-	-	-
Резерв отпуска 2018	5705	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тлеужев Адальби Билелович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Тлеужев Адальби Билелович** (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Тлеужев Адальби Билелович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРСКИЙ ЗАВОД АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2023 ГОД

В тысячах российских рублей

Пояснения
К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Пояснения к бухгалтерской отчетности содержат сведения, которые должны быть, раскрыты в составе годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете. Положениями по бухгалтерскому учету, другими нормативными документами, регламентирующими порядок составления и презентации сведений об активах, обязательствах и финансовом положении организации.
Пояснения содержат также сведения, без раскрытия которых, по мнению Общества у пользователя отчетности может сложиться не полное или искаженное представление о финансовом положении и финансовом состоянии Акционерного общества.
Технически Пояснения состоят из настоящей Пояснительной записки и Пояснений в виде набора таблиц, рекомендованных Минфином РФ (Приказы №№ 66н от 02.07.2010 и 124н от 05.10.2011) в формате MS Word.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Терекалмаз».

Адрес (место нахождения) юридического лица: 361202, РФ, КБР, Терский район, г. Терек, ул. Татуева, 1.
Место нахождения:
Почтовый адрес: 361202, РФ, КБР, Терский район, г. Терек, ул. Татуева, 1.
Телефон: 8(86632) 41-7-35, 8(86632) 42-8-07

Сведения об образовании юридического лица:

АО «Терекалмаз» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Кабардино-Балкарской Республике 19 сентября 2002 года, основной государственный регистрационный номер 020700588688, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 07 № 0015138
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0705000017

Код причины постановки на учет (КПП): 070501001

Правовое положение АО «Терекалмаз», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Терекалмаз» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность АО «Терекалмаз» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Терекалмаз» (далее – Общество) составляет 283615 ,0 (двести восемьдесят три тысячи шестьсот пятнадцать) рублей.

Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 283615 (двести восемьдесят три тысячи шестьсот пятнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Структура акционерного капитала

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	283615	0	283615	100%

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является АО «Новый Регистратор», с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров.

Органами управления АО «Терекалмаз» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Генеральный директор.

В соответствии со ст. 10 Устава АО «Терекалмаз» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 10 Устава АО «Терекалмаз».

Состав Совета директоров избран и утвержден общим собранием акционеров АО «Терекалмаз» (Протокол № 32 от 08 июня 2023 года).

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров АО «Терекалмаз» регулируется Положением о Совете директоров АО «Терекалмаз».

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет:

- общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 19 Устава АО «Терекалмаз».

Лица, входящие в состав органов управления АО «Терекалмаз»

Совет Директоров

Председатель Совета директоров АО «Терекалмаз» - Хажуев В.Ш.

Члены Совета директоров АО «Терекалмаз»

Тлеужев А.Б.- генеральный директор АО «Терекалмаз»
Демьянов С.В. – генеральный директор ООО «Юниделл»
Тлеужев А.А. – первый зам. генерального директора
Мазоков А.К. – начальник ЦСА
Тлеужев А.А. – зам. генерального директора по подг. маркетингу
Дабагов А.А. – нач. управления по техническому развитию
Маремуков А.З. – начальник ЦБИ
Дадова З.К. – начальник ОПР

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии со ст. 20 п. 20.2. Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены в ст. 20 п. 20.4. Устава АО «Терекалмаз».

Тлеужев Адальби Билелович избран генеральным директором Общества решением общего собрания акционеров 03.06.2021г. протокол № 30.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не производило операций с обществами, физическими лицами, которые являются связанными сторонами.
Продажа и приобретение активов, товаров и услуг со связанными сторонами не осуществлялись.
Финансовые операции, включая займы, полученные от связанных сторон, в отчетном периоде не имели место.
Обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон не предоставлялись.
Дивиденды за 2023 год не начислялись и не выплачивались.
Вознаграждение генеральному директору определяется Трудовым договором.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «Терекалмаз» регулируется Положением о ревизионной комиссии Общества и Уставом Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 23 Устава АО «Терекалмаз».

Состав Ревизионной комиссии АО «Терекалмаз»

Состав ревизионной комиссии избран Общим собранием акционеров АО «Терекалмаз» 08 июня 2023г. протокол № 32

Члены Ревизионной комиссии

1. Хупова А.Р. – зам. генерального директора по экономики и финансам

2. Бельгушев Д.Э.- ведущий инженер по качеству

3. Жамбекова М.А. – бухгалтер

Сведения об аудиторе
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ЭКА РЕГИОН»;
Сокращенное фирменное наименование:
ООО Аудиторская фирма «ЭКА РЕГИОН»;
Место нахождения: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 25, кв. 25;

Почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 25, кв. 25;
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», за основным регистрационным номером записи 12006354205.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Терекалмаз», утвержденная приказом Общества № 55 от 28.12.2022г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции акционерного общества «Терекалмаз».
  Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность АО «Терекалмаз» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

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 активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
Доллар США	89,6883	70,3375
Евро	99,919	75,6553
Юань	12,5762	9,8942

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности 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 указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимостью более 100,0 тыс. руб. используемые при производстве инструмента, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд АО «Терекалмаз» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

- Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (в ред. от 18.11.2022).

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 100,0 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 100,0 тыс. руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны, по денежной оценке, согласованной учредителями (участниками) организации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,

- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Запасы

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Активы/ принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100,0 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федераций.

Активы/ принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100,0 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные АО «Терекалмаз» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между АО «Терекалмаз» с покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2023 году не создавался.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

В 2023 году резервный капитал не создавался.

Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты.

Займы и кредиты

В отчетности АО «Терекалмаз» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:
В целях налогообложения для АО «Терекалмаз» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль АО «Терекалмаз» использует метод начисления.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы АО «Терекалмаз» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует полную производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции с выделением коммерческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы по страховым взносам

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов, рассчитываемых АО «Терекалмаз» по ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Резерв по расходам на пенсионное обеспечение в 2023 году не создавался.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом Генерального директора АО «Терекалмаз».

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

	31.12.2023г.	31.12.2022г.
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	2,77	1,99
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	2,44	1,68
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,53	0,63
Коэффициент маневренности собственного капитала	3,64	2,44
Рентабельность продаж, %	14,00	13,77
Чистые активы	423605	269219

Коэффициент покрытия текущей ликвидности
ОА : КО, где
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Соотношение собственных и заемных средств
СК : КЗ, где
СК– собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)
СК : А где
СК– собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

А– сумма актива баланса (строка 1600 бухгалтерского баланса).

Коэффициент маневренности собственного капитала
(СК – ВНА) : СК, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
ВНА– сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).

Рентабельность продаж, %
(П : В) х 100, где
П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 2200 отчета о финансовых результатах) к выручке от продаж (статья 2110 отчета о финансовых результатах).

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов"

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2023г. составляет 115 845,0 тыс. руб. Переоценка основных средств за последние три года не проводилась.

Начисленная амортизация за период

В течение 2023 года основных средств, полученных по договорам лизинга, АО «Терекалмаз» не имеет. Начисленная амортизация за 2023 год составила 12 151,0 тыс. руб.

Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2023г. составляет 429,0 тыс. руб.

Запасы (Строка 1210 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2023г. составляет 247 470,0 тыс. руб.

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей **(статья 1210 Бухгалтерского баланса):**

	на 31.12.2023г.
Сырье и материалы	160 798
Затраты в незавершенном производстве	100
Готовая продукция и товары для перепродажи	86 572
ИТОГО:	247 470

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

(строка 1230 Бухгалтерского баланса)

	на 31.12.2023г.
Покупатели и заказчики	132 925
Авансы, выданные прочим организациям	77 724

Расчеты с подотчетными лицами	1 576
Прочая задолженность	11 742
Всего по строке 1230 Баланса:	223 967

Финансовые вложения (строка 1240 Бухгалтерского баланса) в 2023 году в АО «Терекалмаз» составили 3268,0 тыс. руб.

Вклады в УК АО «Терекалмаз»:

1. ООО «Консервпром»
2. СП ООО «Геотерекалмаз»
3. Прочие

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2023 году не создавался.

Денежные средства (строка 1250 Бухгалтерского баланса):

Остаток денежных средств на 31.12.2023г. составляет 7 522,0 тыс. руб., в том числе:
- денежные средства в кассе 54,0 тыс. руб.;
- расчетный счет 4 601,0 тыс. руб.;
- валютный счет 2 867,0 тыс. руб.

Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса):

Уставный капитал АО «Терекалмаз» составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:
Размер уставного капитала: 284,0 тыс. руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: общий объем: 283 615 шт.
Обыкновенные акции: общий объем: 283 615 руб.
- доля в уставном капитале: 100 %
Номинальная стоимость (руб.): 1 руб.
Привилегированные акции: общий объем (тыс. руб.): 0
- доля в уставном капитале: 0 %
Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Сумма кредиторской задолженности АО «Терекалмаз» на конец 2023 года составила 173 601,0 тыс. руб.

	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками,	32 061	52 179
Расчеты с покупателями и заказчиками	28 879	58 042
Расчеты с персоналом организации	1 847	3 046
Расчеты по налогам и сборам	82 732	33 156
Прочая кредиторская задолженность	29 081	13 713
ИТОГО:	174 600	160 136

Задолженность перед акционерами по выплате доходов

Задолженность АО «Терекалмаз» перед акционерами по выплате дивидендов на конец 2023 года составляет 990,0 тыс. руб.

Добавочный капитал (строка 1350 Бухгалтерского баланса)

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2023г. составляет 103643,0 тыс. руб.

Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

Обществом, в соответствии с законодательством был создан резервный капитал, который по состоянию на 31.12.2023г. составляет 14,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (строка 1370 Бухгалтерского баланса)

Чистая прибыль за 2023г. составила 145 067,0 тыс. руб. Всего нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2023г. составила 319 665,0 тыс. руб.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Наименование	2023	2022
Выручка (строка 2110)	642 828	618 206
Себестоимость (строка 2120)	553 638	533 065
Валовая прибыль (строка 2100)	89 190	85 141
Проценты к уплате (строка 2330)	0	1 624
Прочие доходы (строка 2340)	446 682	463 236
Прочие расходы (строка 2350)	359 730	495 806
Налог на прибыль (строка 2410)	21 755	10 189

6. Оценочные обязательства

Резерв по сомнительным долгам не создавался, из-за отсутствия основания для формирования (Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»).

Резерв на предстоящую оплату отпусков (ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» по состоянию на 31.12.2023г. составляет 303,0 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, ввиду отсутствия признаков обесценения материальных ценностей.

7. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2023 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.
Обществом не принималось решение о реорганизации или ликвидации.

9. Условные факторы хозяйственной деятельности

Значимые условные факторы хозяйственной деятельности:
Решения по итогам судебных разбирательств, которые будут приняты по отношению к Обществу в 2023 году и в отношении контрагентов Общества, отсутствуют.

10. Информация по отчетным сегментам

В соответствии с критериями, установленными ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» Общество не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по операционным сегментам, так как:

- Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

11. Информация о прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности раскрывается в бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».
АО «Терекалмаз» не планирует прекращение деятельности в 2024 году.

Генеральный директор А.Б. Тлеужев

Главный бухгалтер Л.В. Хупова

«19» марта 2024 года

ООО АФ «ЭКА РЕГИОН»

"Прошито, пронумеровано и скреплено и печатью 46 листов

_____ /Бутрик И.А.

(подпись)