

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам ООО «УПТК-65»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-65» (ОГРН 1089848063931), 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 за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-65» 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 лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Синельщикова Ирина Владимировна
ОРНЗ 22006087593

Генеральный директор
Зейкан Оксана Ласловна
ОРНЗ 22006009978



13 июня 2024 года

Сведения об аудиторе

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит»

ОГРН 1187847306129

191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, лит. А, помещение 32-Н, пом.24

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) 11906111182

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	по ОКПО	89054862		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7801485085		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	25.61		
Местонахождение (адрес)	195043, Санкт-Петербург г, Рябовское ш, дом 120, литер А, офис 311	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

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	790 859	422 264	258 108
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	248	320	393
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 375	1 870	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	795 481	424 454	258 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	544 295	588 329	495 891
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 395	18 475	7 474
	Дебиторская задолженность	1230	175 062	361 381	135 123
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	31 500	30 724
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 287	36 886	18 057
	Прочие оборотные активы	1260	1 128	1 411	5 656
	Итого по разделу II	1200	771 167	1 037 982	692 925
	БАЛАНС	1600	1 566 648	1 462 436	951 426

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	24 976	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	106 480	106 480	106 480
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	167 833	112 957	73 964
	Итого по разделу III	1300	299 289	219 447	180 453
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	351 741	537 112	240 570
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 101	24 975	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51 503	14 593	22 392
	Итого по разделу IV	1400	433 345	576 681	262 962
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	269 218	2 938	40
	Кредиторская задолженность	1520	560 827	663 371	507 970
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 969	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	834 014	666 309	508 010
	БАЛАНС	1700	1 566 648	1 462 436	951 426



Руководитель

(подпись)

Малышев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2023
)	89054862		
0	7801485085		
Н	25.61		
0	12300		
2			
С	16		
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 627 357	3 691 053
	Себестоимость продаж	2120	(3 162 135)	(3 318 565)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	465 222	372 488
	Коммерческие расходы	2210	(125 250)	(93 856)
	Управленческие расходы	2220	(217 808)	(186 579)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	122 164	92 053
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 676	5 785
	Проценты к уплате	2330	(51 352)	(50 129)
	Прочие доходы	2340	285 133	94 482
	Прочие расходы	2350	(284 761)	(63 526)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73 860	78 665
	Налог на прибыль	2410	(18 555)	(15 448)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 935)	(15 448)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 621)	-
	Прочее	2460	(5)	(55)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 300	63 162

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	(424)	(24 169)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	54 876	38 993
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Малышев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710004		
Д	31	12	2023
)	89054862		
Д	7801485085		
Н	25.61		
о			
2			
	12300	16	
С			
И	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	10	-	106 480	-	73 964	180 454
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	63 162	63 162
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	63 162	63 162
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(24 169)	(24 169)
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	(1 064)	(1 064)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение учетной политики	3228	-	-	-	-	(23 105)	(23 105)

3229	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---

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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	106 480	-	112 957	219 447
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	24 966	-	-	-	55 300	55 300
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	55 300	55 300
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	24 966	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(424)	(424)
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	(424)	(424)
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	24 976	-	106 480	-	167 833	299 289

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	180 454	63 162	(1 065)	242 551
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(23 105)	(23 105)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	180 454	63 162	(24 170)	219 446
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	73 964	63 162	(1 064)	136 062
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	(23 105)	(23 105)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	73 964	63 162	(24 169)	112 957
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	299 289	219 446	180 453



Руководитель

(подпись)

Малышев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
89054862		
7801485085		
25.61		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 507 933	6 007 663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 375 722	4 296 152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 279	7 815
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	118 932	1 703 696
Платежи - всего	4120	(5 253 497)	(5 896 749)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 788 506)	(3 905 323)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 516)	(64 177)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 906)	(46 759)
налога на прибыль организаций	4124	(24 068)	(5 560)
прочие платежи	4129	(307 501)	(1 874 930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	254 436	110 914
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	594	-
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	594	-
Платежи - всего	4220	(408 718)	(392 898)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(377 633)	(357 943)
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	(5 900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(25 185)	(34 955)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(408 124)	(392 898)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 210 295	1 233 041
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 177 168	1 227 950
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	33 127	5 091
Платежи - всего	4320	(1 072 685)	(931 880)
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	(1 072 685)	(931 880)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	137 610	301 161
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 078)	19 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 886	18 057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 287	36 886
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	479	(348)



Руководитель

Малышев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

6 мая 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Малышев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	445 767	(57 104)	148 465	(3 044)	1 890	(71 153)	-	-	-	591 358	(126 367)
	5210	за 2022г.	183 341	(19 704)	264 118	(1 522)	453	(37 908)	-	-	-	445 767	(57 104)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	248 390	(27 152)	98 594	(807)	584	(45 069)	-	-	-	346 346	(71 638)
	5211	за 2022г.	142 258	(11 637)	106 753	(452)	63	(15 634)	-	-	-	248 390	(27 152)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	7 941	(2 504)	154	(930)	776	(1 184)	-	-	-	7 165	(2 913)
	5212	за 2022г.	7 743	(1 692)	198	-	-	(812)	-	-	-	7 941	(2 504)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	33 604	(11 165)	7 120	-	-	(6 680)	-	-	-	40 724	(17 845)
	5213	за 2022г.	29 851	(5 424)	3 753	-	-	(5 742)	-	-	-	33 604	(11 165)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	1 477	(785)	-	(290)	271	(225)	-	-	-	1 187	(739)
	5214	за 2022г.	1 445	(725)	1 102	(1 071)	390	(450)	-	-	-	1 477	(785)
Здания	5205	за 2023г.	83 838	(15 005)	4 287	(882)	191	(17 549)	-	-	-	87 243	(32 363)
	5215	за 2022г.	-	-	83 838	-	-	(15 005)	-	-	-	83 838	(15 005)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	1 392	(375)	36 662	(135)	68	(298)	-	-	-	37 918	(604)
	5216	за 2022г.	1 071	(149)	321	-	-	(226)	-	-	-	1 392	(375)
Сооружения	5207	за 2023г.	973	(117)	1 648	-	-	(149)	-	-	-	2 621	(266)
	5217	за 2022г.	973	(78)	-	-	-	(39)	-	-	-	973	(117)
Земельные участки	5208	за 2023г.	68 153	-	-	-	-	-	-	-	-	68 153	-
	5218	за 2022г.	-	-	68 153	-	-	-	-	-	-	68 153	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	507	(187)	-	-	-	(72)	-	-	-	507	(260)
	5230	за 2022г.	507	(115)	-	-	-	(72)	-	-	-	507	(187)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	507	(187)	-	-	-	(72)	-	-	-	507	(260)
	5231	за 2022г.	507	(115)	-	-	-	(72)	-	-	-	507	(187)

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.	33 601	492 055	(51 323)	(148 465)	325 868
	5250	за 2022г.	94 471	203 316	(68)	(264 118)	33 601
в том числе:							
Датчик стандартный для толщиномера покрытий Elcometer 456, тип F (диапазон измерения 0-1500 мкм)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая С120А	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий цифровой Elcometer 456 тип F, модель В, для выносного датчика	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел Термотехник ТТ 50 мощность 661-870 кВт	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накладка из полиамида в комплекте для намотчика (запасные части)	5245	за 2023г.	-	861	861	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смотчик бумаги	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия продольной резки металлических рулонов	5247	за 2023г.	-	58 013	-	(58 013)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий цифровой Elcometer 456 тип F, модель В, с выносным датчиком	5248	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел "Термотехник" ТТ50 мощ. 800кВт (23501-22007089)	5249	за 2023г.	-	1 639	-	(1 639)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел "Термотехник" ТТ50 мощ. 800кВт (23501-22007090)		за 2023г.	-	1 639	-	(1 639)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация		за 2023г.	-	1 082	-	-	1 082
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка лазерной резки LC Professional M-2		за 2023г.	-	346	-	-	346
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство ЖД ветки		за 2023г.	-	2 500	-	-	2 500
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация Линия продольной резки и упаковки штрипсов (испанка)		за 2023г.	-	1 671	-	-	1 671
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Намотчик бумаги для Линия поперечной резки (Т) LDM		за 2023г.	28	-	-	(28)	-
		за 2022г.	28	-	-	-	28
Планируемая производственная площадка Всеволожск		за 2023г.	161	83	244	-	-
		за 2022г.	-	161	-	-	161
Участок Плотника - Складской корпус		за 2023г.	1 648	753	-	(1 648)	753
		за 2022г.	1 314	334	-	-	1 648
Примыкание к жд ст. Борисова Грива		за 2023г.	843	-	-	-	843
		за 2022г.	134	708	-	-	843

Линия правки листового металла (ЛДМ 2020)	за 2023г.	-	4 504	3 500	(1 003)	-
	за 2022г.	92 868	3 500	-	(96 369)	-
Геодезические изыскания	за 2023г.	115	90	115	-	90
	за 2022г.	-	115	-	-	115
Система кондиционирования Склад	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Новая линия электропередач 10 кВ	за 2023г.	2 135	1 630	-	-	3 765
	за 2022г.	-	2 135	-	-	2 135
Производственный склад (Мельничный ручей)	за 2023г.	15 807	1 892	15 807	-	1 892
	за 2022г.	-	15 807	-	-	15 807
Модернизация Здание котельной, S=293,7кв.м., кадастр. №47:07:0000000:84197	за 2023г.	148	4 294	-	(4 287)	155
	за 2022г.	-	2 139	-	(1 991)	148
Производственно- складской комплекс корпус № 1 (г.Всеволожск, Пушкинская 107)	за 2023г.	12 590	322 113	30 016	-	304 688
	за 2022г.	-	12 590	-	-	12 590
Земельный участок 1256 кв.м от сноса здания склада	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат лазерной резки	за 2023г.	-	681	681	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка лазерной резки листовых металлов, тип LC Professional FO3015-6.0	за 2023г.	-	32 157	-	(32 157)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПН и реколоузер (котельная)	за 2023г.	-	8 084	-	-	8 084
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI, CPCD50	за 2023г.	-	7 120	-	(7 120)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструмент для обвязки грузов полимерной лентой SIGNODE-BXT3	за 2023г.	-	645	-	(645)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пневматический упаковочный инструмент на стальную ленту ITA 61	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственное подсобное помещение 3379 м2	за 2023г.	-	32 491	-	(32 491)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственное нежилое помещение 299,8 м2, 325,доб пом. № 408	за 2023г.	-	2 972	-	(2 972)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Часть земельного участка 1067,5 м2	за 2023г.	-	1 198	-	(1 198)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монокюляр тепловизионный Finder FH 35 R	за 2023г.	-	405	-	(405)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спектрометр ДФС-500	за 2023г.	-	1 530	-	(1 530)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стреппинг-инструмент Zapak (ZP93B) для обвязки ПП и ПЭТ лентой аккумуляторный	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная монорельсовая г/п 12,5 т в/п 11,5м марка 13MT 732 H11.5 V1 4/1 EN20	за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	7	-	-
Фреонотрасса 09	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	20	-	-
Расходные материалы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-

Кабель питания	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-
Дренажная система	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-
Кабель-канал 100*60	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-
Кабель-канал 16*16	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-
Сплит-система	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	29	-
Терминал напольный, сенсорный экран 19", термопринтер TNR-45/1-19-F	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	186	-	(186)
Здание мойки, помещение общего пользования S=693,7кв.м., кадастр. №47:07:1302093:52	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	521	-	(521)
Здание бокса №1, S=788кв.м., кадастр. №47:07:1302110:29	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 176	-	(8 176)
Здание склада, S=310,8кв.м., кадастр. №47:07:0000000:71173	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	882	-	(882)
Здание бокса №4, S=714,3кв.м., кадастр. №47:07:0000000:84514	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 229	-	(5 229)
Здание бокса №2, S=1203,3кв.м., кадастр. №47:07:0000000:61208	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 544	-	(14 544)
Здание заправки ГСМ, S=50,6кв.м., кадастр. №47:07:0000000:71174	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	(175)
Здание деревообработки, S=62,9кв.м., кадастр. №47:07:0000000:84214	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	170	-	(170)
Здание котельной, S=293,7кв.м., кадастр. №47:07:0000000:84197	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 685	-	(2 685)
Здание производственное, S=2445,6кв.м., кадастр. №47:07:1302110:149	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	48 945	-	(48 945)
Здание железобетонного отстойника, S=249,7кв.м., кадастр. №47:07:0000000:76061	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	520	-	(520)
Посудомоечная машина Bosch	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)
Ноутбук ASUS Expertbook 13 OLED	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	91	-	(91)
Машинка для упаковки и обертывания стальной лентой ITA62	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	263	-	(263)
Сотовый телефон Apple iPhone 13 Pro Max	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)
Станок круглошлифовальный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 046	-	(5 046)
Компьютер iRU Home 310H5SE, Intel Core i5 10400F,DDR4 8ГБ Windows 10 Professional	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)
Стреппинг инструмент аккумуляторный Signode BXT3-16 для ПП и ПЭТ лент (15.03.22)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	276	-	(276)
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 16X OLED 16" Intel Core i7 16ГБ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	(107)

Воздухоувлажнитель-воздухоочиститель Sharp KCG51RW	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Котел газовый Е1/9 рег.№2 зав.№044282	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Котел Е-1/9 заводской № 6148 с газовой горелкой ГБФ -085П №3194	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Воздушные линии электропередач	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Система видеонаблюдения модернизированная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	601	-	(601)	-
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 128 Gb	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Автопогрузчик вилочный HELI, модель CPCD50 зав.номер 010502R0325	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 450	-	(3 450)	-
Контейнер № 204	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Контейнер № 205	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Контейнер № 206	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Система кондиционирования Отдел Бухгалтерия	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
Стиральная машина BOSH WGA142X60E.фронтальная9 кг,1200 об /мин	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Сушильная машина BOSH SERIE 4 WQG24100OE ,белый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
Система видеонаблюдения Производственной площадки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
Система видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU,2.8мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Насос Wilo TOP-S 65/15DMPN6 \ 10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Насос Wilo TOP-S 65/15DMP	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук HP 250G8.15.6 IPS, Intel i3 1115G4 3.ОГГц 8ГБ 256ГБ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Насос Wilo IPL 40/160-4/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256Gb, A2636, золотой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Станок круглопильный JIB 25101 400 В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Насос Wilo IPL 32/125-1,1/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Трактор Беларус 82.1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 753	-	(3 753)	-
Земельный участок S=34 927+/-65 кв.м., кадастр №47:07:1302110:23	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(68 153)	(68 153)	-

**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	5 290	2 176
в том числе:			
Линия поперечной резки (Т) LDM	5261	1 003	-
Здание котельной, S=293,7кв.м., кадастр. №47:07:0000000:84197	5262	4 287	1 991
Терминал напольный, сенсорный экран 19", термопринтер TNR-45/1-19-F	5263	-	186
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	68 155	68 193	40
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

6 мая 2024 г.



Малышев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

(подпись)

Мальшев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 2024 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

(подпись)

Малышев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
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.	361 382	(1)	68 719	427	(256 073)	(2 081)	-	-	2 090	841	175 304	(242)
	5530	за 2022г.	135 124	(1)	313 516	61	(88 477)	(1)	-	-	905	253	361 382	(1)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	101 928	(1)	54 051	-	(74 437)	(1 407)	-	-	-	-	80 135	(242)
	5531	за 2022г.	53 603	(1)	79 941	5	(31 620)	(1)	-	-	-	-	101 928	(1)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	251 727	-	-	-	(172 716)	(447)	-	-	-	-	78 564	-
	5532	за 2022г.	76 827	-	228 831	-	(53 931)	-	-	-	-	-	251 727	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 727	-	14 668	426	(8 920)	(227)	-	-	2 090	841	16 605	-
	5533	за 2022г.	4 694	-	4 744	57	(2 926)	-	-	-	905	253	7 727	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	361 382	(1)	68 719	427	(256 073)	(2 081)	-	X	2 090	841	175 304	(242)
	5520	за 2022г.	135 124	(1)	313 516	61	(88 477)	(1)	-	X	905	253	361 382	(1)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	554 826	1 226 669	-	(1 371 413)	-	-	-	-	410 082
	5571	за 2022г.	262 961	1 232 454	-	(940 590)	-	-	-	-	554 826
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	401 000	1 177 168	-	(1 334 827)	-	-	-	-	243 341
	5572	за 2022г.	170 000	1 160 000	-	(929 000)	-	-	-	-	401 000
займы	5553	за 2023г.	136 112	821	-	(28 533)	-	-	-	-	108 400
	5573	за 2022г.	70 570	67 950	-	(2 408)	-	-	-	-	136 112
прочая	5554	за 2023г.	17 714	48 680	-	(8 053)	-	-	-	-	58 341
	5574	за 2022г.	22 391	4 504	-	(9 182)	-	-	-	-	17 714
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	666 309	603 973	56 625	(497 430)	(2 364)	-	2 090	841	830 045
	5580	за 2022г.	508 010	327 119	50 135	(220 104)	(10)	-	905	253	666 309
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	519 492	83 284	9	(378 049)	(2 008)	-	-	-	222 728
	5581	за 2022г.	314 469	244 632	3	(39 603)	(10)	-	-	-	519 492
авансы полученные	5562	за 2023г.	126 635	251 188	50	(53 191)	(350)	-	-	-	324 332
	5582	за 2022г.	172 323	77 998	-	(123 686)	-	-	-	-	126 635
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 258	3 741	306	(8 801)	-	-	1 280	105	9 889
	5583	за 2022г.	15 201	3 388	4	(5 926)	-	-	591	-	13 258
кредиты	5564	за 2023г.	2 899	265 401	53 576	(52 658)	-	-	-	-	269 218
	5584	за 2022г.	-	-	48 506	(45 607)	-	-	-	-	2 899
займы	5565	за 2023г.	39	-	2 682	(2 722)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	40	-	1 623	(1 624)	-	-	-	-	39
прочая	5566	за 2023г.	3 986	359	1	(2 009)	(6)	-	811	736	3 878
	5586	за 2022г.	5 977	1 101	-	(3 658)	-	-	313	253	3 986
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 221 135	1 830 642	56 625	(1 868 843)	(2 364)	X	2 090	841	1 240 127
	5570	за 2022г.	770 971	1 559 573	50 135	(1 160 694)	(10)	X	905	253	1 221 135

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



Малышев Александр

Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 748 533	2 273 051
Расходы на оплату труда	5620	84 988	73 774
Отчисления на социальные нужды	5630	26 353	18 444
Амортизация	5640	71 226	37 980
Прочие затраты	5650	265 643	329 583
Итого по элементам	5660	3 196 743	2 732 832
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	308 450	866 168
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 505 193	3 599 000

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

Руководитель

(подпись)

Мальшев Александр

Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 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	-	3 970	-	-	3 970

Руководитель

(подпись)

Малышев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 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	2 146 548	485	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	749 224	4 730	4 730
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Малышев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Мальшев Александр

Витальевич

(расшифровка подписи)

6 мая 2024 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «УПТК-65» действует на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области с 27 ноября 2008 года.

Юридический адрес и местонахождение предприятия: 195043, г. Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, д. 120.

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью, иными правовыми актами, а также Уставом ООО «УПТК-65», утвержденным Решением № 1 Единственного участника от 24.11.2008 г. (в редакции от 25.04.2017 г.)

Обществу присвоены следующие основные реквизиты:

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1089848063931;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7801485085;
- код общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 89054862;

Обособленное подразделение Общества зарегистрировано 27.01.2022г. с КПП 7801485085 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., г.п. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 107

Имущество ООО «УПТК-65» составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные активы, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности.

Источниками образования имущества являются взносы в уставный капитал, доходы от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, кредиты, а также иные доходы.

Уставом Общества определена основная цель деятельности организации – получение прибыли. Для достижения данной цели, Общество осуществляет основной вид деятельности, непротиворечащий действующему законодательству – Производство прочих стальных изделий первичной обработкой.

Численность работников по состоянию на 31.12.2023 г. составила 92 человека.

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 48,94.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер собственного капитала на 31.12.2018 г. составляет 24 976 тыс. руб.

Бухгалтерский учет организации ведется специализированной организацией ООО «Менеджмент-М» в рамках договора оказания услуг от 01.11.2019 № ММ-21. Учет на предприятии ведется автоматизировано. Организация осуществляет ведение бухгалтерского учета с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3. На предприятии разработан рабочий план счетов для ведения бухгалтерского учета.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам.

2. Информация об учётной политике компании и основах составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 года №106н, а также действующих положений по бухгалтерскому учету («ПБУ») и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета.

При формировании учетной политики на отчетный год руководство Компании исходило из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс Центрального Банка Российской Федерации иностранной валюты к рублю, действующий на дату совершения операции и на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков как прочие доходы и расходы.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства отражаются как долгосрочные.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных настоящей Учетной политикой и иными положениями (стандартами) РФ по бухгалтерскому учету.

Затраты на реконструкцию (модернизацию) увеличивают первоначальную стоимость объекта и относятся к капитальным затратам Предприятия, учет которых ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования объектов основных средств начиная с месяца, следующего за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию. В 2023 году по основным средствам применялся линейный метод начисления амортизации.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от продажи продукции, товаров, оказания транспортных услуг по договорам поставки готовой продукции, доходы от аренды имущества.

В качестве прочих доходов учитываются курсовые разницы, доходы от продажи основных средств и другого имущества, прочие операции

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. При этом расходы, относящиеся к общехозяйственным и коммерческим расходам не признаются в составе себестоимости и

отражаются в бухгалтерской отчетности отдельно.

Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости приобретения. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Пересчет учетной стоимости остатков готовой продукции в связи с переходом от одного вида учетной цены к другому, а также в случае изменения величины учетных цен не производится. Расходы на упаковку готовой продукции, не формирующие ее производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции, сдачи на склад и т.д.), не распределяются между отгруженной (проданной) готовой продукцией и остатком готовой продукции на конец каждого месяца, а относятся на расходы на продажу в полной сумме

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Компания отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах. Для учета расчетов по отложенному налогу на прибыль используется балансовый метод оценки отложенных налоговых активов и обязательств.

На 31.12.2023 г. Обществом было начислено оценочное обязательство по выплате отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, исходя из размера среднедневного заработка, учитываемого при расчете отпускных (компенсация за неиспользованный отпуск), и дней неиспользованного отпуска на конец отчетного периода по каждому сотруднику.

3. Информация о связанных сторонах

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО УПТК-65

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ООО Северная Аврора	СПб, Рябовское ш. 120	Общий учредитель Малышев А.В.	10.06.2010	Покупка, продажа, поручительство
2	ООО Транскомплект-М	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	26.01.2016	нет

3	ООО УПТК64	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	23.05.2018	Нет
4	ООО ИК Северная Аврора	СПб, Рябовское ш. 120	Общий учредитель Малышев А.В.	3.2018	Нет
5	ООО ПК Северная Аврора	СПб, Рябовское ш. 120 оф 314	Общий учредитель Малышев А.В.	05.2010	Продажа
6	ООО Менеджмент-М	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	07.04.2016	Покупка, продажа
7	ООО СМЦ Ржевка	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	10.05.2016	Покупка, продажа, поручительство
8	ООО ЭС Северная Аврора	Пермский край, г. Пермь, ул. Пролетарская, д. 31 к А	Общий учредитель Малышев А.В.	29.08.2022	Нет
9	ООО Итабирит	Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Пушкинская, 107	Общий учредитель Малышев А.В.	09.06.2022	Покупка, продажа

Полную информацию о сделках Организации со связанными сторонами за проверяемый период.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Действующие на 31.12.2023г. договоры	Вид операций	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на 31.12.2023г.
1	ООО Северная Аврора	59/10-ЛА от 29.11.2010, 304-21/23 от 01.09.2023, 304-7/23 от 01.06.2023, 309-65/23 от 01.06.2023	продажа	446 588 т.р.	178 740 т.р.
2	ООО Северная Аврора	29/12 от 20.03.2012, 304-1/23 от 01.09.2023, 304-2/23 от 01.09.2023, 313-01/23 от 24.03.2023, 12/05-ЛА от 29.11.2010	покупка	185 475 т.р.	0
3	ООО ПК Северная Аврора	304-22/23 от 01.09.2023, 304-50/22 от 11.05.2022	продажа	551 т.р.	118 т.р.
4	ООО Менеджмент-М	304-20/23 от 01.09.2023, ММ-309-1/23 от 12.09.2023	продажа	8 436 т.р.	5000 т.р.

5	ООО Менеджмент-М	ММ-21 от 01.11.2019	покупка	24 530 т.р.	8596 т.р.
6	ООО Северная Аврора	1523-0029-КЛ-П-2 от 18.08.2023, СНЛ/060423-321111-ПО1 от 08.09.2023, СНЛ/060423-338686-ПО1 от 18.08.2023	поручительство	848 825 т.р.	548 628 т.р.
7	ООО СМЦ Ржевка	СМЦ12/01 от 03.04.2012,	покупка	200 т.р.	3 080 т.р.
8	ООО СМЦ Ржевка	304-19/23 от 01.09.2023	продажа	11 477 т.р.	28 т.р.
9	ООО Итаберит	ИТ-309-1/22 от 28.06.2022	покупка	24 759 т.р.	4 852 т.р.
10	ООО Итаберит	УПТК-304-52/22 от 09.06.2022	продажа	5 596 т.р.	4 502 т.р.

4. Отчетность

Активы баланса:

В составе материальных внеоборотных активов учтено:

Собственные основные средства в размере 477 793 (тыс.руб.)

Арендованные основные средства и право пользования активом 313 066 (тыс.руб.)

Доходные вложения в материальные ценности 248 (тыс.руб.)

Отложенные налоговые активы 4 375 (тыс.руб.).

В составе финансовых и других оборотных активов учтено:

Дебиторская задолженность: 175 062 (тыс.руб.). С учетом резервов по сомнительным долгам 242 (тыс.руб.)

Запасы: 544 295 (тыс.руб.) В том числе

- Материалы 542 159 (тыс.руб.)
- Готовая продукция 1 627 (тыс.руб.)
- Товар 509 (тыс.руб.)

НДС: 29 395 (тыс.руб)

Денежные средства 21 287 (тыс.руб)

Пассивы баланса:

1. В составе капитала и резервы учтено:

Уставный капитал 24 976 (тыс.руб.)

Переоценка основных средств 106 480 (тыс.руб)

Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток 167 833 (тыс.руб.)

В составе долгосрочных обязательств учтено:

Долгосрочные кредиты банка ВТБ – 243 341 (тыс.руб.)

Долгосрочный займ ФРП – 108 400 (тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство – 30 101 (тыс. руб.)

Задолженность по арендным обязательствам – 51 503 (тыс. руб.)

В составе краткосрочных обязательств учтено:

Краткосрочный кредит 265 401 (тыс. руб.), в т.ч.

- Альфа-Банк - 45 000 (тыс.руб.)

- Банк ВТБ – 20 401 (тыс.руб.)

- Банк ГПБ – 200 000 (тыс.руб.)

Проценты по краткосрочным займам – 3 214 (тыс. руб.)

Проценты по долгосрочным займам - 602 (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность – 560 827 (тыс. руб.)

Оценочные обязательства в части резервов по отпускам - 3 969 (тыс. руб.)

Отчет о финансовых результатах:

1. Выручка за 2023 год составила 3 627 357 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция - 2 922 232 (тыс. руб.)

- Товары – 583 556 (тыс. руб.)

- Услуги – 121 569 (тыс. руб.)

Изменения по отношению к 2022 году составили – 1,7%

2. В составе расходов по обычной деятельности учтено:

Себестоимость продаж – 3 162 135 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция – 2 540 939 (тыс. руб.)

- Товары – 612 757 (тыс. руб.)

- Услуги – 8 439 (тыс. руб.)

Коммерческие расходы – 217 808 (тыс. руб.)

Управленческие расходы – 125 250 (тыс. руб.)

3. В составе прочих доходов и расходов учтено:

Проценты к получению - 2 676 (тыс. руб.)

Прочие операционные доходы - 285 133 (тыс.руб.), в т.ч.

- курсовые разницы – 55 446 (тыс.руб.)
- Проценты к уплате – 51 352 (тыс. руб.)
- Прочие внереализационные расходы – 284 761 (тыс. руб.), в т.ч.
4. В составе прочих расходов учтено:
- Расходы на услуги банков в сумме - 5 497 (тыс.руб.)
- Передача задолженности на факторинг – 210 513 (тыс. руб.)
- Курсовые разницы в сумме 57 347 (тыс.руб.)
- Оценочные обязательства по оплате труда – 3 969 (тыс. руб.)
- Списание задолженности – 2 305 (тыс. руб.)
2. В составе прочих доходов учтено:
- Передача задолженности на факторинг – 210 513 (тыс. руб.)
- Курсовые разницы – 55 446 (тыс. руб.)
- Списание задолженности – 2 371 (тыс. руб.)
3. Налог на прибыль составляет 18 555 (тыс. руб.)
- Отложенный налог на прибыль рассчитан балансовым методом. И составляет 2 621 (тыс. руб.)
- изменение отложенных налоговых обязательств: 5 129 (тыс.руб.)
- изменение отложенных налоговых активов: 2 508 (тыс.руб.)
- Текущий налог на прибыль – 15 935 (тыс. руб.)
- Результат от перевода основных средств в малоценное оборудование составляет 423 (тыс. руб.)
- Финансовый результат от основных видов деятельности в 2023 году составил 55 300 (тыс. руб.)

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «УПТК-65»

В 2023 году Общество продолжило строительство завода во Всеволожске. Общая сумма вложений в строительство на 31.12.2023 г. составила 323 008 (тыс. руб.) Планируемый срок сдачи производственно-складского комплекса 2 квартал 2024г. Данный комплекс предполагается сдать в аренду. Строительство комплекса идет преимущественно за счет заемных средств. Проценты по кредитам, взятым на строительство, отнесены на увеличение будущего объекта.

Право пользования активом на 31.12.2023г. составляет 36 662 (тыс. руб.). В него входит право на арендуемые помещения и земельный участок по адресу СПБ, Рябовское ш., д. 120.

В 2023г. был заключен договор лизинга на вилочный автопогрузчик на сумму 8 137(тыс. руб.). Всего на 31.12.2023г. в ООО «УПТК-65» 6 (шесть) действующих договоров лизинга, остаток задолженности по которым составляет 17 458 (тыс. руб.)

На 31.12.2023г. ООО «УПТК» выдало обязательств, учтенных за балансом, на сумму 749 224 (тыс. руб.) Получило обязательств и платежей, учтенных за балансов на сумму 2 146 548 (тыс. руб.)

Просроченная задолженность по кредитам, по налогам и заработной плате на конец 2023 года отсутствуют.

В связи с тем, что ООО "УПТК-65" в 2022 году перестало быть субъектом МСП, были произведены корректировки данных отчетного периода в связи с изменением Учетной политики. На 31.12.2022 года отражены данные по отложенному налоговому активу в сумме 1 870 тыс. руб. и по отложенному налоговому обязательству в сумме 24 975 тыс. руб. Таким образом, нераспределенная прибыль уменьшилась на сумму отложенного налога на прибыль прошлых периодов. Корректировка составила 23 105 тыс. руб. в сторону уменьшения, и сумма нераспределенной прибыли на 31.12.2022 г. составила 112 957 тыс. руб.

За исключением данных, указанных в бухгалтерской отчетности, не существует никаких существенных событий, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, которые бы оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации за 2024 год

Генеральный директор ООО «УПТК-65»



/ А.В. Малышев/

06.05.2024г