



Исх. № 8-А3 от 29.03.2024г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ОГРН 1025003756359, 142105, РФ, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 год (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2023 год (форма 0710002)
- Отчета об изменении капитала за 2023 год (форма 0710003);
- Отчета о движении денежных средств за 2023 год (форма 0710004);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения о достоверности прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность руководства 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

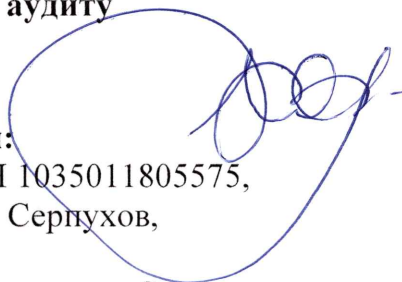
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 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 руководством 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.

**Директор ООО «Аудитсервис»,
Руководитель задания по аудиту
ОРНЗ 21706001447**



Аудиторская организация:
ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,
142211, Московская обл., г. Серпухов,
улица Оборонная, д.7, оф.1
член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606063771



" 29" марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2023		01444489		
Вид экономической деятельности Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов			ИНН 5030004410		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / Частная собственность			по ОКВЭД 2 52.10.1		
Единица измерения: в тыс. рублей			12267	16	
Местонахождение (адрес) 143302, Московская обл, Наро-Фоминск г, Московская ул, дом № 15			по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5077015760
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1035011805575

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	63 208	73 489	50 763
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	210	210	210
	Отложенные налоговые активы	1180	8	(63)	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 426	73 636	50 973
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 908	4 727	13 515
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 233	61 512	62 603
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 761	114 761	111 611
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 937	5 810	14 946
	Прочие оборотные активы	1260	189	388	3 628
	Итого по разделу II	1200	183 028	187 199	206 302
	БАЛАНС	1600	246 454	260 834	257 275

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	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 089	16 089	16 089
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	205 589	205 540	204 696
	Итого по разделу III	1300	221 704	221 655	220 811
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	(52)	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	(52)	30
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 403	33 337	30 341
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 347	5 896	6 097
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 751	39 233	36 437
	БАЛАНС	1700	246 454	260 837	257 278




Руководитель

(подпись)

Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"	ИНН	01444489		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5030004410		
Вид экономической деятельности	Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов	по ОКПФ / ОКФС	52.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	227 600	198 491
	Себестоимость продаж	2120	(178 099)	(169 190)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 501	29 301
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 648)	(30 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 853	(1 353)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 297	9 525
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	485	1 096
	Прочие расходы	2350	(21 071)	(7 223)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	564	2 045
	Налог на прибыль	2410	(515)	(1 199)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(735)	(1 218)
	отложенный налог на прибыль	2412	220	19
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49	846

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	49	846
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




Руководитель

(подпись)

Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
01444489		
5030004410		
52.10.1		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	14		16 089	11	204 696	220 810
Увеличение капитала - всего:	3210					845	845
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	845	845
переоценка имущества	3212	X	X		X		845
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	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			

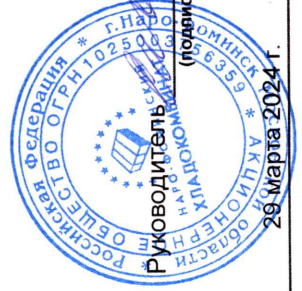
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	14	-	16 089	11	205 540	221 654
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50	50
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	50	50
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	14	-	16 089	11	205 591	221 705

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	220 811	845	(1)	221 655
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	220 811	845	(1)	221 655
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	204 696	845	(1)	205 540
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	204 696	845	(1)	205 540
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	221 704	221 653	220 808

Савинский Николай Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
26 марта 2024 г.

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

Организация	Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов		по ОКПО	01444489		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная собственность		ИНН	5030004410		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	52.10.1		
			по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	224 292	227 124
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	215 854	212 945
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 438	14 179
Платежи - всего	4120	(241 535)	(237 353)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111 183)	(127 918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 286)	(62 569)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 014)	(2 565)
прочие платежи	4129	(58 052)	(44 301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 243)	(10 229)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 415	1 363
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	14 415	1 363
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(45)	(270)
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	(45)	(270)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 370	1 093

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 873)	(9 136)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 810	14 946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 937	5 810
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
01444489		
5030004410		
52.10.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Савинский Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 208	73 489	50 763
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	210	210	210
Отложенные налоговые активы	1180	8	(63)	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 908	4 727	13 515
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	54 233	61 512	62 603
Финансовые вложения краткосрочные	1240	119 761	114 761	111 611
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 937	5 810	14 946
Прочие оборотные активы	1260	189	388	3 628
ИТОГО активы	-	246 454	260 834	257 275
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	(52)	30
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 403	33 337	30 341
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 347	5 896	6 097
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 751	39 181	36 467
Стоимость чистых активов	-	221 704	221 653	220 808

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

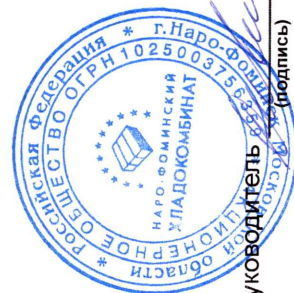
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	220 770	(180 051)	32 248	(295)	175	(11 892)	-	252 724	(191 768)
	5210	за 2022г.	225 575	(177 115)	2 682	(7 486)	6 613	(9 549)	-	220 770	(180 051)
в том числе:											
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	2 020	(1 723)	69	-	(139)	-	2 088	(1 862)
	5211	за 2022г.	2 853	(2 358)	-	(833)	833	(199)	-	2 020	(1 723)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	66 568	(59 888)	25 435	-	-	(4 655)	-	92 003	(64 543)
	5212	за 2022г.	71 423	(61 542)	306	(5 161)	4 288	(2 634)	-	66 568	(59 888)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	252	(73)	244	-	-	(155)	-	496	(227)
	5213	за 2022г.	-	-	252	-	-	(73)	-	252	(73)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	41 726	(37 113)	-	(175)	175	(2 716)	-	41 551	(39 654)
	5214	за 2022г.	42 482	(35 870)	679	(1 435)	1 435	(2 678)	-	41 726	(37 113)
Здания	5205	за 2023г.	77 121	(55 112)	-	-	-	(3 287)	-	77 121	(58 399)
	5215	за 2022г.	75 676	(51 843)	1 445	-	-	(3 269)	-	77 121	(55 112)
Сооружения	5206	за 2023г.	21 712	(19 827)	6 501	-	-	(941)	-	28 213	(20 768)
	5216	за 2022г.	21 712	(19 131)	-	-	-	(696)	-	21 712	(19 827)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	6 435	(6 315)	-	(120)	57	-	-	6 315	(6 315)
	5217	за 2022г.	6 492	(6 372)	-	(57)	-	-	-	6 435	(6 315)
Земельные участки	5208	за 2023г.	4 936	-	-	-	-	-	-	4 936	-
	5218	за 2022г.	4 936	-	-	-	-	-	-	4 936	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	32 769	1 731	-	(32 248)	2 252
	5250	за 2022г.	2 303	33 168	(21)	(2 682)	32 769
в том числе:	5241	за 2023г.	148	39	-	(188)	-
	5251	за 2022г.	-	148	-	-	148
Система охранной сигнализации и видеонаблюдения (модернизация)	5242	за 2023г.	25	-	-	-	25
	5252	за 2022г.	25	-	-	-	25
дорога не общ.пользования (пожарный проезд)	5243	за 2023г.	650	-	-	-	650
	5253	за 2022г.	650	-	-	-	650
Изомермический складской модуль №2	5244	за 2023г.	14	-	-	-	14
	5254	за 2022г.	14	-	-	-	14
Компьютер ASUS (юрист)	5245	за 2023г.	150	-	-	-	150
	5255	за 2022г.	150	-	-	-	150
Корпус ремонтных мастерских	5246	за 2023г.	30 369	667	-	(31 036)	-
	5256	за 2022г.	90	30 279	-	-	30 369
Котельная (2022)	5247	за 2023г.	30	-	-	-	30
	5257	за 2022г.	30	-	-	-	30
Реконструкция ТК с пристройкой	5248	за 2023г.	1 126	-	-	-	1 126
	5258	за 2022г.	1 126	-	-	-	1 126
Ремонт а/б покрытий и его устройство	5249	за 2023г.	200	-	-	-	200
	5259	за 2022г.	200	-	-	-	200
Цех внутризаводского транспорта		за 2023г.	57	-	-	-	57
		за 2022г.	-	57	-	-	57
Принтер Canon LBP6030W		за 2023г.	-	232	-	(232)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль ручная цепная		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат ASpro 4100		за 2023г.	-	71	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63		за 2023г.	-	71	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus B1500CBA		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон OnePlus		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Hisense 55U6KQ Smart		за 2023г.	-	369	-	(369)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КР100х100х50 Коробка вход		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кабель RG-6 (Cu+Al)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	(1)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	(2)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 445	(1 445)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	134	(134)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	50	(50)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	306	(306)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	68	(68)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	21	(21)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	679	(679)	-	-	-	-

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

Наименование показателя	за 2023г.		за 2022г.	
	Код			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	188	-	-
В том числе:				
Система охранной сигнализации и видеонаблюдения	5261	188	-	-
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	100	100	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 391	5 511	5 506
	5288	-	-	-




Савинский Николай

Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024 г.

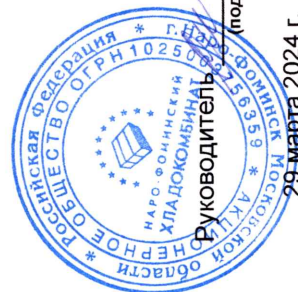
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		выбыло (погашено)		Поступило	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	210	-	-	-	-	-	210	-	
	5311	за 2022г.	210	-	-	-	-	-	210	-	
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2023г.	210	-	-	-	-	-	210	-	
	5312	за 2022г.	210	-	-	-	-	-	210	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	121 876	-	3 468 145	(3 464 560)	-	-	125 461	-	
	5315	за 2022г.	11 189	-	1 774 770	(1 764 713)	-	-	121 876	-	
в том числе:											
Депозит	5306	за 2023г.	80 000	-	3 468 100	(3 450 100)	-	-	98 000	-	
	5316	за 2022г.	75 000	-	1 766 500	(1 761 500)	-	-	80 000	-	
Предоставленные займы организациям	5307	за 2023г.	34 761	-	-	(13 000)	-	-	21 761	-	
	5317	за 2022г.	36 611	-	-	(1 850)	-	-	34 761	-	
Предоставленные займы сотрудников	5308	за 2023г.	7 115	-	45	(1 460)	-	-	5 700	-	
	5318	за 2022г.	208	-	8 270	(1 363)	-	-	7 115	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	122 086	-	3 468 145	(3 464 560)	-	-	125 671	-	
	5310	за 2022г.	11 399	-	1 774 770	(1 764 713)	-	-	122 086	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	4 727	-	4 727	233 017	(231 836)	-	X	5 908	-	5 908	
	5420	за 2022г.	13 515	-	13 515	215 552	(224 339)	-	X	4 727	-	4 727	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4 727	-	4 727	54 918	(53 738)	-	-	5 908	-	5 908	
	5421	за 2022г.	13 515	-	13 515	46 362	(55 149)	-	-	4 727	-	4 727	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	178 099	(178 099)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	169 190	(169 190)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Handwritten signature



Савинский Николай Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	62 908	(1 396)	4 352	-	(10 324)	(2 779)	(1 196)	-	276	54 433	(200)	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	63 861	(1 263)	15 199	-	(16 505)	(97)	(97)	-	354	62 908	(1 396)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	22 224	(1 396)	11 446	-	(5 283)	-	(1 196)	-	-	28 388	(200)	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	31 158	(1 263)	4 815	-	(13 749)	-	(97)	-	-	22 224	(1 396)	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	4 515	-	1 352	-	(623)	-	-	-	-	5 245	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	5 981	-	628	-	(2 093)	-	-	-	-	4 515	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2023г.	36 169	-	(8 447)	-	(4 418)	(2 779)	-	-	276	20 801	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	26 722	-	9 755	-	(663)	-	-	-	354	36 169	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	62 908	(1 396)	4 352	-	(10 324)	(2 779)	(1 196)	-	276	54 433	(200)	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	63 861	(1 263)	15 199	-	(16 505)	(97)	(97)	-	354	62 908	(1 396)	-	-	-	-	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	33 337	(5 922)	(10 138)	(150)	-	-	-	276	17 403
	5580	за 2022г.	30 336	8 214	(5 567)	-	-	-	-	354	33 337
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 391	5 185	(2 409)	(150)	-	-	-	-	8 017
	5581	за 2022г.	4 281	1 859	(749)	-	-	-	-	-	5 391
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 744	24	(5 728)	-	-	-	-	-	40
	5582	за 2022г.	56	5 686	2	-	-	-	-	-	5 744
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 824	(11 131)	(1 977)	-	-	-	-	276	7 992
	5583	за 2022г.	22 310	125	(1 966)	-	-	-	-	354	20 824
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 378	-	(24)	-	-	-	-	-	1 354
	5586	за 2022г.	3 689	543	(2 855)	-	-	-	-	-	1 378
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	33 337	(5 922)	(10 138)	(150)	-	X	-	276	17 403
	5570	за 2022г.	30 336	8 214	(5 567)	-	-	X	-	354	33 337

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	-	-	-




Савинский Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

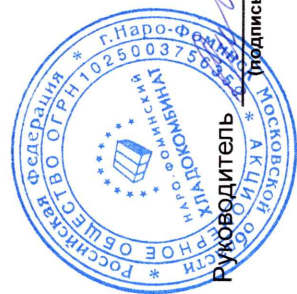
Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	53 302	53 272
Расходы на оплату труда	5620	76 193	67 975
Отчисления на социальные нужды	5630	15 973	14 364
Амортизация	5640	11 874	9 494
Прочие затраты	5650	58 406	54 739
Итого по элементам	5660	215 748	199 844
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 748	199 844

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



Руководитель Савинский Николай
 Викторovich
 (расшифровка подписи)

29 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	5 896	1 451	-	-	7 347




Руководитель Савинский Николай Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Савинский Николай
Викторович**

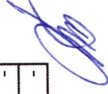
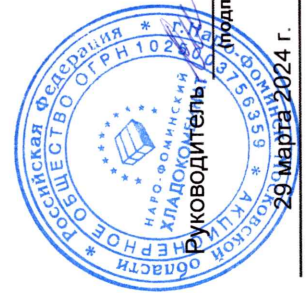
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

Акционерное общество «Наро – Фоминский хладокомбинат»

1. Основные сведения об организации

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат, юридический и фактический адрес:

143302, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Московская, 15, телефон: +74955805890

Адрес в сети Интернет: www.nxx.ru

ОГРН 1025003756359 свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ выдано 11.02.1992г. (серия 50 № 001278926)

ИНН 5030004410

КПП 503001001

Зарегистрировано Межрайонная ИФНС России по городу Наро-Фоминску Московской области № 5030

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором общества.

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

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» организация подлежит обязательному аудиту.

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

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный): Изменений в уставном, резервном и добавочном капитале за 2023г. АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не произошло.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 14 тыс. рублей. Изменения размера уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: Основным видом деятельности является: «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов», дополнительными являются «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» и прочие услуги.

Общество является субъектом СМП.

Средняя численность работающих составила ----- 136 человека.

Крупные сделки. Нет

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете». Общество не имеет обособленные подразделения.

Связанные стороны:

Участниками Общества являются

- Савинский Николай Викторович- 41,4974 %
- другие физические лица, имеющие долю менее 20% в уставном капитале акционерного общества;

Совет директоров: Белкин Р.С., Благушина Е.Н., Барсуков Н.Н., Лепкова И.Б., Савинский Н.В.

С участниками общества хозяйственных операций не было.

Вознаграждение управленческого персонала (зарботная плата, премия): 9689,46 тыс.руб

Дочерние (зависимые) предприятия: ООО «Грузосервис» - 100%

Операций со связанными сторонами в отчетном периоде:

ООО «Грузо-Сервис» (аренда помещений АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 1,6 млн.руб), ПРР – 14,1 млн.руб, ООО «Грузосервис» (аренда помещений 0,1 млн.руб), ПРР - 1,38 млн.руб, аренда погрузчика – 0,9 млн.руб

2. Учетная политика (основные позиции):

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», утверждена приказом Общества от 31.12.2021, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в связи с введением новых ФСБУ, внесены изменения

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия, редакция 8.3

Первичные формы документов разработаны на основании типовых унифицированных форм.
Учет выручки ведется по методу начисления.

Управленческие расходы не группируются на счете 20 «Основное производство», а напрямую включаются в состав себестоимости готовой продукции.

Бухгалтерский учет основных средств в АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» организован в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003г. № 91.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по средней себестоимости. Стоимость находящихся в эксплуатации материалов погашается при выбытии согласно акта на списание. ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. Ежегодно производится инвентаризация дебиторской задолженности контрагентов с целью оценки необходимости начисления резерва сомнительных долгов. При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расчеты будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря.

В 2023 году в учетную политику внесены изменения в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018.

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля.

3. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

Основные средства

Для ведения уставной деятельности используются собственные производственные помещения.

Право собственности на объекты недвижимости, учтенные на балансе, подтверждены соответствующими свидетельствами.

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	15 месяцев	Линейный
2 группа ОС	30 месяцев	Линейный
3 группа ОС	48 месяцев	Линейный
6 группа ОС	121 месяц	Линейный

Долгосрочные активы к продаже отсутствуют.

Инвестиционной недвижимости Общество не имеет. Основных средств в залоге нет.

Переход на ФСБУ 25/2018 «Аренда» произведен альтернативным методом. Договоры аренды сроком более 12 месяцев не заключались.

Переход на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» произведен альтернативным методом. Авансы на капитальные вложения не перечислялись, капитальных вложений в инвестиционную недвижимость не было.

Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена выборочно на основании приказа руководителя № 85-а от 29.12.2023г. по состоянию на 29.12.2023г.

ФСБУ 5 «Запасы» применяется с 2021 года, переход произведен перспективным методом, без пересчета показателей предыдущих периодов.

Резерв от обесценения (п. 32, подп. «б», «в» п. 45 ФСБУ 5/2019)

Способы оценки и расчета себестоимости по видам запасов (подп. «д» п. 45 ФСБУ 5/2019)

Результат от выбытия запасов (п. 43, 44 ФСБУ 5/2019):

- при продаже (подп. «а»);
- в иных случаях (подп. «б»)

Долгосрочные займы выданные

Договоры	Остаток на начало периода	Получено займов в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода
ООО «Гортопсбыт»				
б/н от 26.02.03	2410800,00	0,00	0,00	2410800,00
б/н от 01.04.10	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00
б/н от 09.11.09	400000,00	0,00	200000,00	200000,00
б/н от 09.03.11	800000,00	0,00	800000,00	0,00
Итого	6610800,00	0,00	4000000,00	2610800,00

Залоги и обеспечения обязательств по долгосрочным займам отсутствуют.

Краткосрочные финансовые вложения:

Краткосрочные займы выданные

ООО «Русские Витязи»				
01/3-21 от 08 апреля 2021 года	28150000,00	0,00	9000000,00	19150000,00
Итого	28150000,00	0,00	9000000,00	19150000,00

Имеются залоги и обеспечения по некоторым выданным краткосрочным займам: ТМЦ на хранении Фирмы (рыба замороженная в тарной упаковке, рыбная продукция и морепродукты)

К краткосрочным вложениям отнесены также краткосрочные депозиты.

Применение ПБУ 18/02

Информация об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Налог на прибыль	515
Текущий налог	735
Отложенный налог	220

Информация о постоянных и временных разницах отчетного периода, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога.

Постоянные и временные разницы	Начислено	Списано	Изменение показателя
Отложенные налоговые активы	601	530	-71
Отложенные налоговые обязательства	108	160	52
Постоянное налоговое обязательство	805	805	0

Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода сформирован на сумму 200 054,20 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности следующих организаций.

Контрагенты	Сумма резерва
-------------	---------------

АРОЧНИК	134 018,20
БРИЗ	50 160,00
Милкоу	15 876,00
Итого	200 054,20

4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2023 году составил 49 тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Основные причины полученного финансового результата: На финансовый результат деятельности предприятия в 2023 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с формированием сомнительной задолженности и создание резерва по оплате отпусков.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Доходы по основной деятельности в размере 227 600 тыс. руб. и по отношению к 2022г. увеличились на 14,67 %

Выручка от реализации	2023 год		2022 год		% по отношению к 2022г.
	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	
Услуги по хранению и складированию	174035	76,47	147857	74,49	117,70
Аренда и эксплуатация	42360	18,61	36783	18,53	115,16
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	6842	3,01	7287	3,67	93,89
Агентские услуги	645	0,28	659	0,33	97,87
Прочие услуги	3718	1,63	5905	2,97	62,96
Итого выручка	227600	100,00	198491	100,00	114,67
Внерезультационные доходы	9782	100	10621	100	92,10

Прочие доходы составили - 9782,04 тыс. руб., в том числе:

- % займов – 3 317,38 тыс. руб.
- % депозитов – 6 067,54 тыс. руб.
- % банка – 38,04 тыс. руб.
- Реализация ТМЦ – 57,48 тыс. руб.
- Прочее – 301,60 тыс.руб

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Прочие расходы составили - 21073,95 тыс. руб., в том числе:

- Резерв по сомнительным долгам- 0,00 тыс. руб.;
- Реализация ТМЦ- 35,07 тыс. руб.;
- Претензии (убытки) клиентов – 500,15 тыс. руб.;
- Списание ОС – 91,80 тыс. руб.;
- Благотворительная помощь- 8 тыс. руб.;
- Услуги банка- 563,66 тыс. руб.;
- Взыскание по постановлению суда – 14434,95
- Прочее – 5440,32 тыс.руб.

5. Прочие сведения

Раскрытие информации о финансовых рисках

Общество не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Информация о существенных фактах

Существенные факты в 2023 году не имелись.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2023 году не совершались.

Прекращаемая деятельность

В 2023 году у Общества не было операций по прекращению деятельности.

Реорганизация, ликвидация не планируется.

Совместная деятельность

В 2023 году Общество не осуществляло совместную деятельность

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2023 года организация не осуществляла расходов на освоение природных ресурсов.

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности не было.

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.

Компания считает возросшую нестабильность существенным событиями после отчетной даты, но не требующими корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2023 г.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 14 328 рублей и состоит из 286560 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая.

С 17.06.2002г. реестр акционеров ведет АО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» по договору № РА-20/02 о ведении и хранении Реестра владельцев именных ценных бумаг от 17.06.2002г.

Генеральный директор
« 29 » марта 2024 год



Савинский Н.В.

Прошито, пронумеровано 39

Средств ГСБД лист 06

Директор

ООО «АУДИТСЕРВИС»

Ю.М. Светлова

«19» август 2024 года

