



Исх. № 20-АЗ от «01» октября 2024г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат: участникам ООО «ЧРЗ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации ООО «ЧРЗ» (ОГРН 1185074014663; 142300, РФ, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.20 Б), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2023 год (форма 0710002);
- Отчет о целевом использовании средств за 2023г. (форма 0710003)
- Отчета об изменении капитала за 2023 год (форма 0710004);
- Отчета о движении денежных средств за 2023 год (форма 0710005);
- 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 ООО «ЧРЗ» 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, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

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

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных за корпоративное управление, 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.

Лица, ответственные 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

заклучения, 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, дом 7, оф.1

член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606063771



Ю.М. Светлова

"01" октября 2024 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	34663048		
Вид экономической деятельности	Производство прочих резиновых изделий	ИНН	5048053930		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	22.19		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	142306, Московская обл, Чехов г, Чехова ул, дом 20, корпус Б	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудитсервис"	ИНН	5077015760		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1035011805575		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	170 026	191 434	197 026
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	747	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	831	532	409
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	170 857	192 713	197 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	181 048	73 200	10 443
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	442	521	446
	Дебиторская задолженность	1230	53 561	87 530	69 703
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 200	200	6 246
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 878	84 685	24 550
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	430 129	246 136	111 388
	БАЛАНС	1600	600 986	438 849	308 823

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	54 000	54 000	54 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	364 208	217 768	78 519
	Итого по разделу III	1300	418 208	271 768	132 519
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	182 778	167 081	176 304
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	182 778	167 081	176 304
	БАЛАНС	1700	600 986	438 849	308 823

Руководитель

(подпись)

Матросов Олег Аркадьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2023
34663048		
5048053930		
22.19		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	971 824	834 844
	Себестоимость продаж	2120	(651 855)	(533 869)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	319 969	300 975
	Коммерческие расходы	2210	(5 090)	(3 885)
	Управленческие расходы	2220	(131 791)	(122 579)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	183 088	174 511
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 492	733
	Проценты к уплате	2330	-	(13)
	Прочие доходы	2340	5 554	34 422
	Прочие расходы	2350	(8 082)	(33 270)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	183 052	176 383
	Налог на прибыль	2410	(36 611)	(35 276)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(36 909)	(35 400)
	отложенный налог на прибыль	2412	298	123
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	146 441	141 107

4

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	146 441	141 107
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Матросов Олег Аркадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



8

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
34663048		
5048053930		
22.19		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / 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	54 000	-	-	-	78 519	132 519
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	141 107	141 107
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	141 107	141 107
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 858)	(1 858)
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	(1 858)	(1 858)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	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	54 000	-	-	-	217 768	271 768
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	146 440	146 440
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	146 440	146 440
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	54 000	-	-	-	364 208	418 208

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	418 208	271 768	132 519



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Handwritten mark

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2023
34663048		
5048053930		
22.19		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 215 133	899 349
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 043 400	787 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 171	41 270
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	131 562	70 168
Платежи - всего	4120	(1 061 853)	(846 058)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(747 952)	(563 953)
в связи с оплатой труда работников	4122	(178 559)	(145 693)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(29 929)	(33 971)
прочие платежи	4129	(105 413)	(102 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	153 280	53 291
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	927	1 223
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	927	1 223
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	927	1 223

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 942	52 938
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 942	52 938
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	(95 630)	(47 500)
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	(95 630)	(47 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(83 688)	5 438
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	70 519	59 952
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 685	24 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	155 878	84 685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	674	183

Руководитель

Матросов Олег Аркадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / 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
34663048		
5048053930		
22.19		
12300	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 Матросов Олег Аркадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"

(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	170 026	191 434	197 026
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	747	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	831	532	409
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	181 048	73 200	10 443
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	442	521	446
Дебиторская задолженность*	1230	53 561	87 530	69 703
Финансовые вложения краткосрочные	1240	39 200	200	6 246
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 878	84 685	24 550
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	600 986	438 849	308 823
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	182 778	167 081	176 304
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	182 778	167 081	176 304
Стоимость чистых активов	-	418 208	271 768	132 519

* - 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 годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ЧРЗ»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЧРЗ», юридический и фактический адрес:

142306, Московская обл., г.Чехов, ул.Чехова, д.20, корпус Б, телефон: 8(496)72-70-501

Адрес в сети интернет: 1940@mail.ru

Дата государственной регистрации: 29 ноября 2018г.

ИНН 5048053930

КПП 504801001

Зарегистрировано ИФНС по г.Чехову Московской области 29.11.2018г.

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.

Наличие лицензий, членство в СРО: Общество имеет бессрочные лицензии: №Л020-00113-50/00045441 от 29 ноября 2022г. «На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», выданную Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, и №ВХ-02-027494 от 10 октября 2019г. «На эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 54 000 000 рублей и состоит из 54 000 обыкновенных именных акций (номер государственной регистрации 1-01-09785-А), номинальной стоимостью 1 000,00 рублей каждая. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки для неограниченного круга лиц, а также размещение ценных бумаг на организованных торгах (ст.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») не производится. Дополнительного выпуска в 2022 году не было. Изменения размера уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: Основной вид деятельности: 22.19 Производство прочих резиновых изделий. Дополнительные виды деятельности: 38.32.54 Обработка отходов резины, 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом, 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Средняя численность работающих составила 213 человек.

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».

Связанные стороны

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Участниками Общества являются:

ООО «ИнвестПромСтрой» - 20%

Гамидов Мурат Зайнулаевич - 20%

Кабыка Александр Васильевич - 20%

Коньков Олег Владимирович - 20%

Невзорова Ирина Вячеславовна - 20%

Операции со связанными сторонами. Вознаграждение управленческого персонала за 2023 год составило 6 400 730 руб., включая начисление должностного оклада и премиальных надбавок. С ООО «ИнвестПромСтрой» заключены договоры аренды недвижимости на срок менее 12 месяцев.

2. Учетная политика (основные позиции):

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету ООО «ЧРЗ», утверждена приказом Общества от 30.12.2022 № 83-П, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2021г.

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 (приложение №2 к Учетной политике).

Учет выручки ведется по методу начисления.

Остаток незавершенного производства определяется расчетным путем на основании инвентаризации материалов и распределения косвенных расходов вспомогательных цехов. Инвентаризация незавершенного производства оформляется ежемесячно на основании данных производственных участков.

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

Бухгалтерский учет основных средств в ООО «ЧРЗ» организован в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перспективно. Объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Организация с 2022г. применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

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

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 ноября.

Существенные изменения в учетную политику Общества не вносились.

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля (приложение №10 к Учетной политике).

3. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

Долгосрочные активы к продаже.

Общество не имеет долгосрочных активов к продаже.

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 (примерно):

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	24 месяца	Линейный
2 группа ОС	36 месяцев	Линейный
3 группа ОС	60 месяцев	Линейный
6 группа ОС	122 месяца	Линейный

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.

Обязательная инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена в полном объеме на основании приказа руководителя №35-П от 27.10.2023г. по состоянию на 01.11.2023г.

Финансовые вложения

Договоры	Остаток на начало периода, руб.	Предоставлено в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода, руб.
ООО «ИнвестПромСтрой»	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
ООО «СтройТехМаш»	0,00	20 000 000,00	1 000 00,00	19 000 000,00

ФЛ Козюк Н.Д	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	200 000,00	40 200 000,00	1 200 000,00	39 200 000,00

Валютные риски

Общество не имеет рисков, связанных с обесценением национальной валюты, так как значительные запасы свободных денежных средств отсутствуют. Ввиду неопределенности и продолжительности данных событий оценка количественного влияния данных факторов на финансовое положение не производилась

Операции в иностранной валюте проводились при реализации готовой продукции на экспорт следующим контрагентам: Кемикал Ворд Бизнес СА, Мартимекс-Гама (Словакия), Хуман Арт ДОО (Сербия).

Применение ПБУ 18/02 (Приказ Минфина РФ от 20.11.2018г. №236н)

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

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Условный расход	36 611,0
Текущий налог	36 909,0

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, рублей	Списано, рублей	Изменение показателя
Отложенные налоговые активы	298 060,00		
Отложенные налоговые обязательства			
Постоянное налоговое обязательство			

4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный в 2023 году составил 146 441 тыс. руб.

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

Доходы по основной деятельности в размере 971 824 тыс. руб. получены от:

- Реализация готовой продукции – 893 103 тыс. руб.
- Реализация товаров – 19 643 тыс. руб.
- Реализация металлолома – 6 239 тыс. руб.
- Передача производственных площадей в аренду – 41 590 тыс. руб.
- Реализация услуг (утилизация и т.д.) – 11 249 тыс. руб.

Прочие доходы составили - 8 046 тыс. руб., в том числе:

- Курсовые разницы – 3 711 тыс. руб.
- Доходы в виде стоимости материалов, полученных безвозмездно – 1 370 тыс. руб.
- Доходы в виде процентов – 2 492 тыс.руб.
- списание кредиторской задолженности – 7 тыс.руб.
- Прочие доходы – 466 тыс.руб.

Прочие расходы составили - 8 082 тыс. руб., в том числе:

- Курсовые разницы – 5 539 тыс. руб.
- Услуги банка – 1 865 тыс. руб.
- Расходы обслуживающих производств (медпункт) – 257 тыс.руб.
- Резерв по сомнительным долгам – 10 тыс.руб.
- Прочие расходы – 411 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 совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2023 году не совершались.

Прекращаемая деятельность

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

29 ноября 2018г. произошла реорганизация в форме преобразования Открытого акционерного общества «ЧРЗ» (ОАО «ЧРЗ») в Общество с ограниченной ответственностью «ЧРЗ» (ООО «ЧРЗ»). В соответствии с требованиями п.5 ст.58 Гражданского кодекса Российской Федерации все права и обязанности ОАО «ЧРЗ» перешли к ООО «ЧРЗ» в полном объеме.

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.

Подписи: Генеральный директор ООО «ЧРЗ»

Матросов О.А.

Главный бухгалтер ООО «ЧРЗ»

Соломатина Е.Н.

Дата подписания: 27 марта 2024г.



и

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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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.
	5120	5121			
Всего			-	-	-
в том числе:					

dd

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.	
		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть первоначальной стоимости	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)



27 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			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.	404 894	(215 411)	12 928	(1 946)	1 946	(35 306)	-	-	-	-	415 877	(248 772)		
	5210	за 2022г.	358 518	(185 506)	51 509	(5 133)	3 275	(33 181)	-	-	-	-	404 894	(215 411)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	256 648	(156 479)	8 540	(220)	220	(20 963)	-	-	-	-	264 968	(177 222)		
	5211	за 2022г.	225 720	(139 256)	34 737	(3 809)	2 725	(19 948)	-	-	-	-	256 648	(156 479)		
Сооружения	5202	за 2023г.	42 977	(15 745)	1 336	-	-	(2 633)	-	-	-	-	44 313	(18 378)		
	5212	за 2022г.	42 518	(13 020)	459	-	-	(2 725)	-	-	-	-	42 977	(15 745)		
Здания	5203	за 2023г.	53 241	(22 571)	-	-	-	(4 008)	-	-	-	-	53 241	(26 579)		
	5213	за 2022г.	53 241	(18 563)	-	-	-	(4 008)	-	-	-	-	53 241	(22 571)		
Многолетние насаждения	5204	за 2023г.	414	(32)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	414	(46)		
	5214	за 2022г.	414	(18)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	414	(32)		
Транспортные средства	5205	за 2023г.	45 196	(19 854)	2 825	(1 726)	1 726	(7 281)	-	-	-	-	46 295	(25 410)		
	5215	за 2022г.	29 023	(13 907)	16 314	(141)	141	(6 088)	-	-	-	-	45 196	(19 854)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	1 966	(356)	-	-	-	(266)	-	-	-	-	1 966	(622)		
	5216	за 2022г.	2 899	(329)	-	(933)	249	(277)	-	-	-	-	1 966	(356)		
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	594	(374)	227	-	-	(142)	-	-	-	-	822	(516)		
	5217	за 2022г.	845	(413)	-	(251)	160	(122)	-	-	-	-	594	(374)		
Земельные участки	5208	за 2023г.	3 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 859	-		
	5218	за 2022г.	3 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 859	-		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 867	(1 120)	-	(1 867)	1 867	(747)	-	-	-	-	3 859	-		
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	(1 120)	-	-	-	-	1 867	(1 120)		
в том числе: Земельные участки	5221	за 2023г.	1 867	(1 120)	-	(1 867)	1 867	(747)	-	-	-	-	1 867	(1 120)		
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	(1 120)	-	-	-	-	1 867	(1 120)		

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.	1 951	15 245	(1 347)	(12 928)	2 922
	5250	за 2022г.	24 013	31 759	(2 312)	(51 509)	1 951
в том числе:							
Бункер	5241	за 2023г.	-	275	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор	5242	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль	5243	за 2023г.	-	2 825	-	(2 825)	-
	5253	за 2022г.	-	5 833	-	(5 833)	-
Вентилятор ВВД №8 сх.5 15кВт*1500об/мин	5244	за 2023г.	404	-	-	-	404
	5254	за 2022г.	-	800	-	(396)	404
Вентилятор ВЦП 7-40 №8 сх.5 (45кВт*1500об/мин,п=1600об/мин) Пр0	5245	за 2023г.	287	-	-	(287)	-
	5255	за 2022г.	-	287	-	-	287
Вентилятор ВВД №7,1К1 (7,5кВт*1500об/мин) Пр0	5246	за 2023г.	266	-	-	(575)	-
	5256	за 2022г.	-	310	-	-	266
Вентилятор ВЦП 7-40 №5К1 сх.5 (7,5кВт*1500об/мин,п=2285об/мин) Пр0	5247	за 2023г.	-	266	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	177	-	(177)	-
Конвейер ленточный ТЛ 1200/10000	5248	за 2023г.	500	-	-	(161)	-
	5258	за 2022г.	-	500	-	-	500
Станок "ДС-2" для заточки дисковых ножей	5249	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Желоб под к/в Ф320мм L=3м		за 2023г.	-	45	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Желоб под к/в Ф200 мм L=9м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	-	-
Компрессор винтовой ВК15-8		за 2023г.	-	221	-	(221)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	227	-	(227)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Желоб под к/в Ф320мм L=3м с 2-мя торцовыми стойками		за 2023г.	-	42	-	-	-
		за 2022г.	-	42	-	-	-
Навес для сверочного поста к.48		за 2023г.	-	308	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос НМШ 12-25-10/10-5 с двиг.АИР132М4 (к.70 маугт.хоз-во)		за 2023г.	-	154	-	-	154
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Роллеты к/т (параметры проема.3995*3085(н)мм)		за 2023г.	-	174	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВРП 115-45-8 сх.5 ("КВЗ"-к.48? к.37?.не подходит-сдать на склад!)		за 2023г.	-	213	-	-	213
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВРП 115-45 №8К1 сх.1 (30кВт		за 2023г.	-	421	-	-	421
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Прокладка кабельной линии	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	459	-	(459)
Изготовление кессона	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	364	159	-	(524)
Монтаж и пуско-наладка системы очистки воды	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	20	-	(138)
Монтаж конвейера винтового L=4м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	290	-	(290)
Монтаж шнека к.70	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	180	19	-	(199)
Монтаж линии дробления	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	18 120	-	(18 120)
Монтаж РФВ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	336	-	(336)
Погрузчик фронт.колес.XCMG LW550RU XM7101 50 VIN:XUG0550FLMCSB20317 Китай/2021 (31.01.22.СПИ=39)№3853	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	6 247	-	(6 247)

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	-	-
в том числе:			
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	9 493	37 919	37 919
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 449	13 480	7 233
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 842	126 832	19 386
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	3 859	3 859	3 859
	5288	-	-	-

Руководитель Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	200	-	50 200	11 200	-	-	-	39 200	-
	5315	за 2022г.	6 246	-	73 330	79 376	-	-	-	200	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	200	-	50 200	11 200	-	-	-	39 200	-
	5310	за 2022г.	6 246	-	73 330	79 376	-	-	-	200	-

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:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)



27 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	73 200	-	73 200	2 602 440	(2 494 592)	-	-	181 048	-	181 048	
	5420	за 2022г.	10 443	-	10 443	2 369 476	(2 306 719)	-	X	73 200	-	73 200	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	16 608	-	16 608	431 048	(388 363)	-	-	59 293	-	59 293	
	5421	за 2022г.	2 859	-	2 859	327 350	(313 601)	-	6 710	16 608	-	16 608	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	53 386	-	53 386	1 206 130	(1 140 197)	-	-	119 319	-	119 319	
	5422	за 2022г.	7 508	-	7 508	1 021 217	(975 338)	-	143	53 386	-	53 386	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	36	-	36	-	-	-	-	36	-	36	
	5423	за 2022г.	36	-	36	-	-	-	-	36	-	36	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 169	-	3 169	960 172	(960 492)	-	-	2 400	-	2 400	
	5425	за 2022г.	41	-	41	1 017 025	(1 013 896)	-	-	3 169	-	3 169	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	5 089	(5 089)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	3 884	(3 884)	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-



Руководитель
 Матросов Олег Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

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		поступление						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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	87 617	(87)	28 988	-	(63 044)	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2022г.	69 908	(206)	53 334	-	(35 626)	-	(206)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2023г.	47 605	(81)	12 342	-	(39 376)	-	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	37 730	(3)	33 395	-	(23 520)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	14 455	-	12 867	-	(14 009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	5 772	-	12 327	-	(3 644)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	25 557	(6)	3 779	-	(9 659)	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5533	за 2022г.	26 407	(202)	7 612	-	(8 462)	-	(202)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	87 617	(87)	28 988	-	(63 044)	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	69 908	(206)	53 334	-	(35 626)	-	(206)	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	167 081	152 655	84	(137 035)	(7)	-	-	-	-	182 778
	5580	за 2022г.	176 304	84 127	14	(93 324)	(40)	-	-	-	-	167 081
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 489	7 202	-	(8 064)	-	-	-	-	-	8 627
	5581	за 2022г.	30 546	12 816	-	(33 873)	-	-	-	-	-	9 489
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 698	102 230	-	(9 791)	-	-	-	-	-	104 137
	5582	за 2022г.	7 464	10 662	-	(6 422)	(7)	-	-	-	-	11 698
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	23 783	32 249	34	(39)	-	-	-	-	-	56 027
	5583	за 2022г.	18 151	8 221	1	(2 590)	-	-	-	-	-	23 783
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	1 000	13	(1 013)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	122 111	10 974	50	(119 141)	(7)	-	-	-	-	13 987
	5586	за 2022г.	120 143	51 428	-	(49 427)	(33)	-	-	-	-	122 111
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	167 081	152 655	84	(137 035)	(7)	X	-	-	-	182 778
	5570	за 2022г.	176 304	84 127	14	(93 324)	(40)	X	-	-	-	167 081

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 Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	439 310
Расходы на оплату труда	5620	158 744
Отчисления на социальные нужды	5630	32 190
Амортизация	5640	36 053
Прочие затраты	5650	122 439
Итого по элементам	5660	788 736
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(65 163)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	723 573
		611 326

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



Руководитель Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-



Руководитель Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Прошито, пронумеровано 40
(Алекс) лист 26

Директор
ООО «АУДИТСЕРВИС»
Ю.М. Светлова
17 августа 2024 года

