

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация <u>Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности <u>Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств</u>	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	20976755		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	6320004911		
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		
445015, Самарская обл, Тольятти г, Макарова ул, дом № 23				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6317147420
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1206300034302

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	-	1	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	199 370	200 111	170 896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	259 462	259 462	259 462
	Отложенные налоговые активы	1180	15 218	16 402	20 713
	Прочие внеоборотные активы	1190	56 742	2 137	2 106
	Итого по разделу I	1100	530 792	478 113	453 186
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	372 301	305 675	222 844
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	315	-
	Дебиторская задолженность	1230	570 154	411 044	815 773
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	300 797
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	607	44 566	1 423
	Прочие оборотные активы	1260	1 967	1 077	630
	Итого по разделу II	1200	945 029	762 677	1 341 467
	БАЛАНС	1600	1 475 821	1 240 790	1 794 653

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	288	288	288
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	59 356
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	43	43	43
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	979 000	895 599	664 646
	Итого по разделу III	1300	979 331	895 930	724 333
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 015	23 875	15 168
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3	33	782 037
	Итого по разделу IV	1400	27 018	23 908	797 205
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	436 071	277 522	235 198
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33 372	43 401	37 917
	Прочие обязательства	1550	29	29	-
	Итого по разделу V	1500	469 472	320 951	273 115
	БАЛАНС	1700	1 475 821	1 240 790	1 794 653

Генеральный директор

Ротман Евгений Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
		Форма по ОКУД	31	12
		Дата (число, месяц, год)	2023	
Организация	<u>Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"</u>	по ОКПО	20976755	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6320004911	
Вид экономической деятельности	<u>Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств</u>	по ОКВЭД 2	29.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 084 712	2 225 408
	Себестоимость продаж	2120	(2 754 283)	(1 899 721)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	330 429	325 687
	Коммерческие расходы	2210	(14 875)	(11 150)
	Управленческие расходы	2220	(208 035)	(160 441)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 519	154 096
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	962	1 059
	Проценты к уплате	2330	(5)	(7)
	Прочие доходы	2340	118 936	115 409
	Прочие расходы	2350	(160 416)	(93 954)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 996	176 603
	Налог на прибыль	2410	(15 803)	(39 194)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 157)	(33 508)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 354	(5 686)
	Прочее	2460	1 514	4 871
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 707	142 280

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	52 707	142 280
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор


Ротман Евгений Геннадьевич

31 января 2024 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710004
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация <u>Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"</u>				20976755
Идентификационный номер налогоплательщика				6320004911
Вид экономической деятельности <u>Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств</u>				29.32
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Частная собственность</u>				12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	288	-	59 356	43	664 646	724 333
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	238 353	238 353
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	142 280	142 280
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	59 356	59 356
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в результате перехода на ФСБУ 6/2020 и 25/2018	3217	-	-	-	-	36 717	36 717

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(59 356)	-	(7 400)	(66 756)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(59 356)	X	-	(59 356)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(12)	(12)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
корректировка в результате перехода на ФСБУ 6/2020 и 25/2018	3228	-	-	-	-	(7 388)	(7 388)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	288	-	-	43	895 599	895 930
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	125 575	125 575
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	52 707	52 707
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в результате перехода на ФСБУ 6/2020 и 25/2018	3317	-	-	-	-	72 868	72 868
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(42 174)	(42 174)
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	(13)	(13)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-

корректировка в результате перехода на ФСБУ 6/2020 и 25/2018	3328	-	-	-	-	(42 161)	(42 161)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	288	-	-	43	979 000	979 331

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	724 333	52 707	118 890	895 930
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	724 333	52 707	118 890	895 930
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	602 533	142 280	150 786	895 599
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	602 533	142 280	150 786	895 599
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	92 756	-	-	92 756
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	92 756	-	-	92 756

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	979 331	895 930	724 333

Генеральный директор



Ротман Евгений Геннадьевич

31 января 2024 г.



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

Организация Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Акционерные общества / 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		
0710005		
31	12	2023
20976755		
6320004911		
29.32		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 305 665	2 290 626
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 079 224	2 224 568
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	226 441	66 058
Платежи - всего	4120	(3 301 653)	(2 266 794)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 523 063)	(1 842 459)
в связи с оплатой труда работников	4122	(426 874)	(320 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(35 495)	(36 498)
прочие платежи	4129	(316 221)	(67 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 012	23 832
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 447	27 791
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 485	20 446
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	962	3 335
прочие поступления	4219	-	4 010
Платежи - всего	4220	(56 595)	(8 745)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 595)	(8 745)
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	(48 148)	19 046

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	202
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	202
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	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	-	202
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 136)	43 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 566	1 423
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	607	44 566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	177	63

Генеральный директор

Ротман Евгений Геннадьевич

31 января 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "БАЗИНТЕРСЕРВИС"

(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	-	1	9
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	199 370	200 111	170 896
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	259 462	259 462	259 462
Отложенные налоговые активы	1180	15 218	16 402	20 713
Прочие внеоборотные активы	1190	56 742	2 137	2 106
Запасы	1210	372 301	305 675	222 844
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	315	-
Дебиторская задолженность*	1230	570 154	411 044	815 773
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	300 797
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	607	44 566	1 423
Прочие оборотные активы	1260	1 967	1 077	630
ИТОГО активы	-	1 475 821	1 240 790	1 794 653
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 015	23 875	15 168
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3	33	782 037
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	436 071	277 522	235 198
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	33 372	43 401	37 917
Прочие обязательства краткосрочные	1550	29	29	-
ИТОГО пассивы	-	496 490	344 859	1 070 320
Стоимость чистых активов	-	979 331	895 930	724 333

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	413	(412)	-	-	-	(1)	-	-	-	413	(413)
	5110	за 2022 г.	413	(404)	-	-	-	(8)	-	-	-	413	(412)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	413	(412)	-	-	-	(1)	-	-	-	413	(413)
	5111	за 2022 г.	413	(404)	-	-	-	(8)	-	-	-	413	(412)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель

(подпись)

**Ротман Евгений
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)



31 января 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	3 799	14 121	(1 898)	(10 367)	5 655
	5250	за 2022 г.	2 736	6 731	(128)	(5 541)	3 799
в том числе:							
1 Стенд проверки герметичности тормозов	5241	за 2023 г.	254	-	-	-	254
	5251	за 2022 г.	254	-	-	-	254
32000003326 Шлагбаум ASB6000R	5242	за 2023 г.	-	116	58	-	58
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
32000003327 Фотоэлементы LM-L	5243	за 2023 г.	-	6	3	-	3
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Фотоэлементы LM-L	5244	за 2023 г.	3	-	3	-	-
	5254	за 2022 г.	-	3	-	-	3
Пульт ДУ 4К Alutech AT-4N	5245	за 2023 г.	3	-	3	-	-
	5255	за 2022 г.	-	3	-	-	3
Сигнализация звуковая движения ворот SIRENA, SIRENA	5246	за 2023 г.	1	-	1	-	-
	5256	за 2022 г.	-	1	-	-	1
Двойная подвесная светодиодная лампа,ASF50-230 ASF50L1RV230-01	5247	за 2023 г.	18	-	18	-	-
	5257	за 2022 г.	-	18	-	-	18
Комплект для автоматизации откатных ворото RTO-1000KIT	5248	за 2023 г.	24	-	24	-	-
	5258	за 2022 г.	-	24	-	-	24
Ворота подвесные для проема 3 600х3 500 мм.(ШхВ) Заполнение гофр-S 9003(Белый)	5249	за 2023 г.	213	-	213	-	-
	5259	за 2022 г.	-	213	-	-	213
Пост кнопочный 3 кнопки		за 2023 г.	3	-	3	-	-
		за 2022 г.	-	3	-	-	3
Кнопка зеленая без фиксации 22 мм.1но		за 2023 г.	2	-	2	-	-
		за 2022 г.	-	2	-	-	2
Кнопка черная без фиксации 22 мм.1но		за 2023 г.	2	-	2	-	-
		за 2022 г.	-	2	-	-	2
Кнопка красная возвратная 22 мм.без фиксации 1нз		за 2023 г.	2	-	2	-	-
		за 2022 г.	-	2	-	-	2
Установка фотоэлементов без протяжки провода		за 2023 г.	1	-	1	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	-	1
Установка приемного столба		за 2023 г.	1	-	1	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	-	1
Монтаж электропривода откатных ворот на подготовленное основание		за 2023 г.	3	-	3	-	-
		за 2022 г.	-	3	-	-	3
Монтаж сирены		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж откатных подвесных ворот на подготовленное основание		за 2023 г.	17	-	17	-	-
		за 2022 г.	-	17	-	-	17
Монтаж светофорной лампы		за 2023 г.	1	-	1	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	-	1
Монтажные работы		за 2023 г.	-	9	-	-	9
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
99709803984018 GA18P A 8.5 CE 400 50 API467569		за 2023 г.	-	240	-	-	240

(БЕЛЬГИЯ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
99709803984023 CD 50+ 230V IEC/G STD AC		за 2023 г.	-	212	-	-	212
(БЕЛЬГИЯ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
99709803984024 Азотный генератор NGR73 CE 115		за 2023 г.	-	1 715	-	-	1 715
(БЕЛЬГИЯ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
99709803984025осушитель FX7 (A6) A C		за 2023 г.	-	76	-	-	76
CA1750362 (БЕЛЬГИЯ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
99202500009999 Ворота секционные подъемные,		за 2023 г.	-	147	-	-	147
СП.Р.PRESTIGE-TS.Г.3200X3000, RAL9016,		за 2022 г.	-	-	-	-	-
A08543838		за 2023 г.	-	7	-	-	7
99202500009979 Рейка зубчатая ременная		за 2022 г.	-	-	-	-	-
LGR-4200B		за 2023 г.	-	12	-	-	12
99202500009989 Привод для гаражных ворот		за 2022 г.	-	-	-	-	-
LG-800		за 2023 г.	-	1	-	-	1
99202500009969 Тяга удлинительная LGE-1000		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дополнительные работы		за 2023 г.	-	33	-	-	33
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум ASB6000R		за 2023 г.	61	(61)	-	-	-
		за 2022 г.	61	-	-	-	61
22000941764000 Приспособление 01.1960.4018		за 2023 г.	710	-	-	-	710
		за 2022 г.	710	-	-	-	710
22000986290000 Приспособление базир.		за 2023 г.	520	1 206	1 123	-	603
01.7034.4226.100		за 2022 г.	520	-	-	-	520
22000236400000 Штмп последовательный		за 2023 г.	331	-	-	-	331
1700.6061.00.000 СБ		за 2022 г.	331	-	-	-	331
22000986300000 Приспособление базир.		за 2023 г.	-	540	270	-	270
01.7034.4228		за 2022 г.	-	-	-	-	-
32000011238 Насос WILO TOP-S 50/15 DM PN6/10		за 2023 г.	-	275	-	-	275
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
98907000000043 Индукционный нагреватель ИНП-2		за 2023 г.	-	113	-	-	113
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
98902000001643 Коммутатор D-Link		за 2023 г.	-	2 895	2 895	-	-
DXS-5000-54S/A1ASI		за 2022 г.	-	-	-	-	-
98902000001644 Коммутатор D-Link		за 2023 г.	-	175	175	-	-
DGS-3000-28X/B		за 2022 г.	-	-	-	-	-
98902000001645 Коммутатор D-Link		за 2023 г.	-	441	441	-	-
DGS-3000-52X/B2A		за 2022 г.	-	-	-	-	-
98902000001646 Коммутатор D-Link		за 2023 г.	-	80	80	-	-
DGS-3000-52L/B		за 2022 г.	-	-	-	-	-
98902000001647 Коммутатор D-Link		за 2023 г.	-	78	78	-	-
DGS-3000-28L/B1A		за 2022 г.	-	-	-	-	-
98902000001648 Модуль D-Link 432XT/B1A		за 2023 г.	-	77	77	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
98902000001649 Кабель D-Link DEMCB100S/D1A		за 2023 г.	-	17	17	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
98902000001650 Трансивер D-Link SFP Transceiver		за 2023 г.	-	38	38	-	-
with 1 1000Base-T		за 2022 г.	-	-	-	-	-
99202500019999 Жалюзи-роллета (4х3) сереб.м.(ш		за 2023 г.	-	127	127	-	-
) Электропривод AM2-PP/60-15 Справа		за 2022 г.	-	-	-	-	-
99707061001117 Выключатель SAPF		за 2023 г.	-	2	2	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Изготовление нащельников условная ширина до		за 2023 г.	-	2	2	-	-
250мм (к потолку)		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Доставка по г. Тольятти	за 2023 г.	-	1	1	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
94040030500125 Труба 40x40 для усиления конструкции	за 2023 г.	-	4	4	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка замкого выключателя	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
9977880000102 Устройство металлокаркаса из профильной трубы 80x40x2 включая материалы и грунтовку	за 2023 г.	-	6	6	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж рулонных ворот без учета протяжки провода на подготовительный проем	за 2023 г.	-	7	7	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Изготовление нащельников условная ширина до 250мм	за 2023 г.	-	3	3	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат мокрой газоочистки ВЕНТУРИ-10	за 2023 г.	-	2 590	-	(2 590)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
00700040101748осушитель рефрижераторный СААД-13.5	за 2023 г.	-	177	-	(177)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
00000070613 Термостат КВПД-ПХП универсальный высокоточный для определения кинематической вязкости	за 2023 г.	-	193	-	(193)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии порошковой окраски	за 2023 г.	-	-	(1 211)	(1 211)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ворота подвесные для проема 3600x3500мм с электроприводом "ALUTECH"	за 2023 г.	-	-	(293)	(293)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация локальной вычислительной сети АА3 (инв. №239.08440)	за 2023 г.	-	-	(3 931)	(3 931)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Жалюзи-роллета решетчатая с электропривод АМ2-РР/60-15 и аварийной системой открывания	за 2023 г.	-	-	(152)	(152)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бетонированная площадка 1310,52 кв.м с западной стороны корпусов цехов 20200, 20100	за 2023 г.	-	-	(1 820)	(1 820)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
3200004004 Автомат газированной воды модель "Водолей ВД-70"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	138	-	(138)	-
Автомобиль Lada Largus KSOY5L ХТАКСОY5LН1006806 г.н. Х279СН163	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	510	-	(510)	-
99999000001499 Калибр 01.8364.4999	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	255	128	(128)	-
Кондиционер	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	338	-	(338)	-
Автомобиль Chevrolet Niva VIN X9L212300H0640520	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	552	-	(552)	-
Автомобиль HYUNDAI H-1 VIN КМНВН81JACU398947 гос номер С670ТА 163	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	987	-	(987)	-
Автомобиль Toyota Camry XW7BF3HK60S129694 гос.номер О999МУ 163	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2 053	-	(2 053)	-
Стенд для контроля герметичности	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
Станок для развальцовки шпилек в крышке ВУТ	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	105	-	(105)	-
Установка для обжимки в 12ти точках	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	40	-	(40)	-
Стенд д/контр. ВУТ с ГТЦ	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	156	-	(156)	-
Стенд д/контр. ВУТ	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	203	-	(203)	-

Модернизация оборудования окрасочной линии 610.007.320	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(284)	(284)	-
Водооборотный блок охлаждение пресс-форм(Емкость 50м.куб.) модернизация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(1)	(1)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 142	-
в том числе:			
Линия порошковой окраски	5261	1 211	-
Локальная вычислительная сеть ААЗ	5262	3 931	-
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	31	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 540	37 379	99 468
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 января 2024 г.

Ротман Евгений
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	3 579 462	-	-	-	-	-	-	259 462	-
	5311	за 2022 г.	259 462	-	-	-	-	-	-	259 462	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	259 462	-	-	-	-	-	-	259 462	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	318 797	(180 000)	-	(318 797)	18 000	-	-	-	-
в том числе: Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	318 797	(18 000)	-	(318 797)	18 000	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	3 579 462	-	-	-	-	-	-	259 462	-
	5310	за 2022 г.	578 259	(180 000)	-	(318 797)	18 000	-	-	259 462	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Ротман Евгений
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)



31 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
(подпись)

**Ротман Евгений
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	444 049	(33 005)	4 870 142	-	(4 711 030)	-	-	-	-	-	-	603 159	(33 005)
	5530	за 2022 г.	854 728	(38 955)	3 983 531	-	(4 394 212)	7 179	-	-	-	-	-	444 049	(33 005)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	305 037	(31 776)	3 862 451	-	(3 741 076)	-	-	-	-	-	-	426 241	(31 776)
	5531	за 2022 г.	553 662	(31 776)	2 822 451	-	(3 071 076)	-	-	-	-	-	-	305 037	(31 776)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	88 423	-	877 747	-	(856 671)	-	-	-	-	-	-	109 498	-
	5532	за 2022 г.	67 401	(315)	497 323	-	(476 301)	315	-	-	-	-	-	88 423	-
Прочая	5513	за 2023 г.	50 589	(1 229)	129 735	-	(112 904)	-	-	-	-	-	-	67 420	(1 229)
	5533	за 2022 г.	233 665	(6 864)	663 759	-	(846 835)	6 864	-	-	-	-	-	50 589	(1 229)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	444 049	(33 005)	4 870 142	-	(4 711 030)	-	-	-	X	-	-	603 159	(33 005)
	5520	за 2022 г.	854 728	(38 955)	3 983 531	-	(4 394 212)	7 179	-	-	X	-	-	444 049	(33 005)

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	337 653	304 648	273 771	240 766	854 728	815 773
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	184 624	152 848	182 224	150 448	553 662	521 886
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	104 348	104 348	42 866	42 866	67 401	67 086
прочая	5543	48 681	47 452	48 681	47 452	233 665	226 801
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	33	-	-	(30)	-	-	-	-	3
	5571	за 2022 г.	782 037	33	-	(782 037)	-	-	-	-	33
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	33	-	-	(30)	-	-	-	-	3
	5574	за 2022 г.	783 037	33	-	(782 037)	-	-	-	-	33
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	277 551	16 402 397	-	(16 243 848)	-	-	-	-	436 100
	5580	за 2022 г.	235 198	3 859 130	-	(3 816 807)	-	-	-	-	277 551
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	139 172	2 930 858	-	(2 827 757)	-	-	-	-	242 273
	5581	за 2022 г.	138 093	2 480 908	-	(2 479 829)	-	-	-	-	139 172
авансы полученные	5562	за 2023 г.	6 896	26 746	-	(19 566)	-	-	-	-	14 076
	5582	за 2022 г.	13 408	28 337	-	(34 849)	-	-	-	-	6 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	112 437	12 825 530	-	(12 849 446)	-	-	-	-	88 521
	5583	за 2022 г.	60 387	690 420	-	(638 370)	-	-	-	-	112 437
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	19 046	619 263	-	(547 079)	-	-	-	-	91 230
	5586	за 2022 г.	23 310	659 466	-	(663 759)	-	-	-	-	19 046
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	277 584	16 402 397	-	(16 243 878)	-	X	-	-	436 103
	5570	за 2022 г.	1 017 235	3 859 163	-	(4 598 844)	-	X	-	-	277 584

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	44 937	14 226	59 014
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	29 933	10 181	44 487
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	13 884	2 925	13 407
	5593	1 120	1 120	1 120



Руководитель

(подпись)

Ротман Евгений
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 343 937	1 540 523
Расходы на оплату труда	5620	425 108	312 336
Отчисления на социальные нужды	5630	130 462	95 889
Амортизация	5640	50 962	13 454
Прочие затраты	5650	63 782	91 807
Итого по элементам	5660	3 014 251	2 054 009
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 058)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 302
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 977 193	2 071 311



Руководитель

(подпись)

**Ротман Евгений
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 января 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	43 401	60 941	(70 755)	(215)	33 372
в том числе:						
Гарантийные обязательства организации	5701	3 751	504	(3 428)	-	827
Обязат-ства орг-ции по опл. вознагражд. по итогам года	5702	14 390	-	(11 100)	-	3 290
Гарантийные обязательства организации (претензии)	5703	-	3 428	(3 428)	-	-
Оценочные обязательства по отпускам	5704	14 494	44 613	(43 454)	-	15 653
Обязательства по претензиям по хоз. договорам	5705	1 421	-	-	(215)	1 206
Обязательства по расходам по договорам	5706	9 344	12 396	(9 344)	-	12 396



Руководитель

(подпись)

Ротман Евгений
Геннадьевич

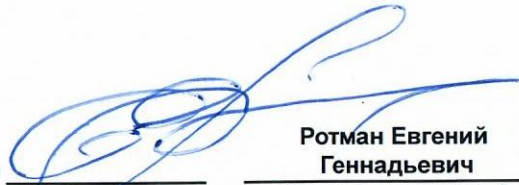
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	30 344
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель 
 (подпись)

**Ротман Евгений
Геннадьевич**
 (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		21		686
в том числе:						
на текущие расходы		5901		21		686
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ротман Евгений
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.