



**ООО «СТАНДАРТ КОНСАЛТИНГ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора  
о годовой бухгалтерской отчетности**

**Акционерного общества  
«Уфимский завод эластомерных материалов,  
изделий и конструкций»  
за 2023 год**

г. Уфа, 2024 г

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций», сокращенное наименование АО «УЗЭМИК» (ОГРН 1020203233951), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 нашего мнения.

### **Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров 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 «Стандарт Консалтинг»  
ОРНЗ 20206020025



*Лидия Ивановна*

Папова Лидия Ивановна

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
ОРНЗ 20206020071

*Галина Вячеславовна*

Ханитова Галина Вячеславовна

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Консалтинг»,

ОГРН 1030204596157,

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина, д.25/3 кв 17,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11006003248.

« 28 » марта 2024 года

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 20 23 г.

Организация АО "УЗЭМНК" Форма по ОКУД 0710001  
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2023 по ОКПО 00149311  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0252000048  
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества по ОКВЭД 2 68.10.21  
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКОПФ/ОКФС 12267  
Частная собственность по ОКЕИ 16  
 Единица измерения: тыс. руб. 384

Местонахождение (адрес) 450006 г. Уфа, ул. Пархоменко, 156  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Стандарт Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 0278092163  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП 1030204596157

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код  | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                         | 3    | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |      |                        |                        |                        |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |      |                        |                        |                        |
| 1.        | Нематериальные активы                                     | 1110 | 733                    | 599                    | 721                    |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120 | -                      | -                      | -                      |
| 2.        | Основные средства                                         | 1150 | 2639 504               | 2552 068               | 2423 567               |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170 | 508                    | 508                    | 508                    |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180 | 74 553                 | 76 868                 | 80 891                 |
| 1.5;2.2   | Прочие внеоборотные активы                                | 1190 | 117 343                | 85 870                 | 38 280                 |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100 | 2832 641               | 2715 913               | 2543 967               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |      |                        |                        |                        |
| 4.        | Запасы                                                    | 1210 | 347 240                | 396 838                | 201 389                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 346                  | 425                    | 11 327                 |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                 | 1230 | 292 348                | 284 437                | 275 616                |
|           | Финансовые вложения                                       | 1240 | -                      | -                      | -                      |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250 | 24 613                 | 34 376                 | 55 415                 |
|           | Прочие оборотные активы                                   | 1260 | 2087 633               | 1599 908               | 1649 333               |
|           | Итого по разделу II                                       | 1200 | 2758 182               | 2315 984               | 2193 080               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                             | 1600 | 5590 823               | 5031 897               | 4737 047               |

| 1   | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>20 23 г. | На 31 декабря<br>20 22 г. | На 31 декабря<br>20 21 г. |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                      | 3    | 4                         | 5                         | 6                         |
|     | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                           |                           |                           |
|     | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                           |                           |                           |
|     | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 286 802                   | 286 802                   | 286 802                   |
|     | акционеров                                                             | 1320 | -                         | ( - )                     | ( - )                     |
|     | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 9 781                     | 10 068                    | 10 694                    |
|     | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 26 147                    | 26 147                    | 26 147                    |
|     | Резервный капитал                                                      | 1360 | 14 340                    | 14 340                    | 14 340                    |
|     | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 1603 439                  | 1118 213                  | 693 715                   |
|     | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 1940 509                  | 1455 570                  | 1031 698                  |
|     | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                           |                           |
|     | Заемные средства                                                       | 1410 | 3423 583                  | 3306 640                  | 3288 217                  |
|     | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 31 293                    | 28 115                    | 28 739                    |
|     | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                         | -                         | -                         |
|     | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                         | -                         | -                         |
|     | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 3454 876                  | 3334 755                  | 3316 956                  |
|     | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                           |                           |
|     | Заемные средства                                                       | 1510 |                           |                           | 175 585                   |
| 5.3 | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 192 750                   | 228 148                   | 206 467                   |
|     | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                         | -                         | -                         |
|     | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 2 688                     | 13 424                    | 6 341                     |
|     | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                         | -                         | -                         |
|     | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 195 438                   | 241 572                   | 388 393                   |
|     | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 5590 823                  | 5031 897                  | 4737 047                  |

Руководитель  (подпись)

Е.Р. Гибадуллина  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

 (подпись)

Н.Н. Гарифуллина  
(расшифровка подписи)

" 25 марта 20 24 г.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период с 1 января по 31 декабря 20 23 г.

Организация АО "УЗЭМИК"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества  
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО  
Частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

|            |    |    |
|------------|----|----|
| КОДЫ       |    |    |
| 0710002    |    |    |
| 2023       | 12 | 31 |
| 00149311   |    |    |
| 0252000048 |    |    |
| 68.10.21   |    |    |
| 12267      | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Показатель                                                                                                                                            |      | За январь - декабрь 2023 г. | За январь - декабрь 2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| наименование                                                                                                                                          | код  |                             |                             |
| 1                                                                                                                                                     | 2    | 3                           | 4                           |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>                                                                                                 |      |                             |                             |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 2062 207                    | 2257 172                    |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг                                                                                              | 2120 | ( 1218 028 )                | ( 1361 311 )                |
| Валовая прибыль                                                                                                                                       | 2100 | 844 179                     | 895 861                     |
| Коммерческие расходы                                                                                                                                  | 2210 | ( 79 716 )                  | ( 92 930 )                  |
| Управленческие расходы                                                                                                                                | 2220 | ( - )                       | ( - )                       |
| Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                                            | 2200 | 764 463                     | 802 931                     |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>                                                                                                                        |      |                             |                             |
| Доходы от участия в других организациях                                                                                                               | 2320 | -                           | -                           |
| Проценты к получению                                                                                                                                  | 2330 | 2 092                       | 3 135                       |
| Проценты к уплате                                                                                                                                     | 2330 | ( 139 817 )                 | ( 169 748 )                 |
| Прочие доходы                                                                                                                                         | 2340 | 41 696                      | 49 835                      |
| Прочие расходы                                                                                                                                        | 2350 | ( 62 629 )                  | ( 154 299 )                 |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                                                            | 2300 | 605 805                     | 531 854                     |
| Налог на прибыль                                                                                                                                      | 2410 | ( 121 059 )                 | ( 107 981 )                 |
| в т.ч текущий налог на прибыль                                                                                                                        | 2421 | ( 115 566 )                 | ( 104 582 )                 |
| отложенный налог на прибыль                                                                                                                           | 2430 | ( 5 493 )                   | ( 3 399 )                   |
| Прочее                                                                                                                                                | 2460 | ( 2 )                       | ( 1 )                       |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>                                                                                                      | 2400 | 484 744                     | 423 872                     |



# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

## 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 20 21 г.                    | 3100 | 286 802          | ( - )                                       | 36 841             | 14 340            | 693 715                                      | 1 031 698 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 424 498                                      | 424 498   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3211 | x                | x                                           | x                  | x                 | 423 872                                      | 423 872   |
| переоценка имущества                                        | 3212 | x                | x                                           | -                  | -                 | 626                                          | 626       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | x                | x                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | ( - )            | ( - )                                       | ( 626 )            | ( - )             | ( - )                                        | ( 626 )   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| убыток                                                      | 3221 | x                | x                                           | x                  | x                 | ( - )                                        | ( - )     |
| переоценка имущества                                        | 3222 | x                | x                                           | ( 626 )            | -                 | ( - )                                        | ( 626 )   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x                | x                                           | ( - )              | -                 | ( - )                                        | ( - )     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | ( - )            | -                                           | -                  | -                 | ( - )                                        | ( - )     |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | ( - )            | -                                           | -                  | -                 | ( - )                                        | ( - )     |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | ( - )                                        | ( - )     |
| дивиденды                                                   | 3227 | x                | x                                           | x                  | x                 | ( - )                                        | ( - )     |
| прочие причины                                              | 3228 | x                | x                                           | ( - )              | -                 | ( - )                                        | ( - )     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x                                           | ( - )              | -                 | ( - )                                        | ( - )     |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | x                                           | x                  | -                 | ( - )                                        | ( - )     |
| Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.                    | 3200 | 286 802          | ( - )                                       | 36 215             | 14 340            | 7 118 213                                    | 1 455 670 |

Единица измерения: тыс. руб.

Организация АО "УЗЭМИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная собственность

| За 20 23 г.                              |  | 3310 |  | -       |  | -     |  | -       |  | 485 226 |  | 485 226   |  |
|------------------------------------------|--|------|--|---------|--|-------|--|---------|--|---------|--|-----------|--|
| Увеличение капитала - всего:             |  |      |  |         |  |       |  |         |  |         |  |           |  |
| в том числе:                             |  |      |  |         |  |       |  |         |  |         |  |           |  |
| чистая прибыль                           |  | 3311 |  | X       |  | X     |  | X       |  | X       |  | X         |  |
| перереценка имущества                    |  | 3312 |  | X       |  | X     |  | -       |  | X       |  | 484 744   |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на   |  |      |  |         |  |       |  |         |  |         |  | 287       |  |
| увеличение капитала                      |  | 3313 |  | X       |  | X     |  | -       |  | X       |  | 195       |  |
| дополнительный выпуск акций              |  | 3314 |  | -       |  | -     |  | -       |  | X       |  | -         |  |
| увеличение номинальной стоимости акций   |  | 3315 |  | -       |  | -     |  | -       |  | X       |  | -         |  |
| реорганизация юридического лица          |  | 3316 |  | -       |  | -     |  | -       |  | -       |  | -         |  |
| Уменьшение капитала - всего:             |  | 3320 |  | ( - )   |  | ( - ) |  | ( 287 ) |  | ( - )   |  | ( 287 )   |  |
| в том числе:                             |  |      |  |         |  |       |  |         |  |         |  |           |  |
| убыток                                   |  | 3321 |  | X       |  | X     |  | X       |  | ( - )   |  | ( - )     |  |
| перереценка имущества                    |  | 3322 |  | X       |  | X     |  | ( 287 ) |  | X       |  | ( - )     |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на  |  |      |  |         |  |       |  |         |  |         |  | 287       |  |
| 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       |  | ( - )   |  | ( - )     |  |
| Изменение добровольного капитала         |  | 3330 |  | X       |  | X     |  | -       |  | -       |  | X         |  |
| Изменение резервного капитала            |  | 3340 |  | X       |  | X     |  | X       |  | ( - )   |  | -         |  |
| Величина капитала на 31 декабря 20 23 г. |  | 3300 |  | 286 802 |  | ( - ) |  | 36 928  |  | 14 340  |  | 1 603 439 |  |
|                                          |  |      |  |         |  |       |  |         |  |         |  | 1 940 509 |  |

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

| Наименование показателя     | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. | Изменения капитала за 2022 г.      |                       | На 31 декабря<br>20 22 г. |
|-----------------------------|------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                             |      |                           | за счет чистой прибыли<br>(убытка) | за счет иных факторов |                           |
| <b>Капитал - всего</b>      |      |                           |                                    |                       |                           |
| до корректировок            | 3400 | 1 031 698                 | 423 872                            | -                     | 1 455 570                 |
| корректировка в связи с:    |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменением учетной политики | 3410 |                           | 195                                | -                     | 195                       |
| исправлением ошибок         | 3420 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| после корректировок         | 3500 | 1 031 698                 | 424 067                            | -                     | 1 455 765                 |

|                                                                  |                                                         |      |         |         |     |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----|-----------|
| в том числе:<br>нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток): | до корректировок                                        | 3401 | 693 715 | 423 872 | 626 | 1 118 213 |
|                                                                  | корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -       | 195     | -   | 195       |
|                                                                  | исправлением ошибок                                     | 3421 | -       | -       | -   | -         |
|                                                                  | после корректировок                                     | 3501 | 693 715 | 424 067 | 626 | 1 118 408 |
|                                                                  | по другим статьям капитала                              | 3402 | -       | -       | -   | -         |
| до корректировок                                                 | корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412 | -       | -       | -   | -         |
|                                                                  | исправлением ошибок                                     | 3422 | -       | -       | -   | -         |
|                                                                  | после корректировок                                     | 3502 | -       | -       | -   | -         |
|                                                                  |                                                         |      |         |         |     |           |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 23 г. | На 31 декабря<br>20 22 г. | На 31 декабря<br>20 21 г. |
|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 1 940 509                 | 1 455 570                 | 1 031 698                 |



Руководитель \_\_\_\_\_  
" 25 " \_\_\_\_\_ 20 24 г.  
Март

Е.Р. Гибдуллина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Н.Н. Гарифуллина  
(расшифровка подписи)

## за Январь - Декабрь 20 23 г.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

HHH

по ОКВЭД

по ОКОНФ/ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 00149311   |    |      |
| 0252000048 |    |      |
| 68.10.21   |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь-Декабрь<br>2023 г. | За Январь-Декабрь<br>2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                              |                              |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 2081 398                     | 2 259 214                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 1 866 198                    | 2 009 610                    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 195 822                      | 203 874                      |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                            | -                            |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 19 378                       | 45 730                       |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | ( 1 999 251 )                | ( 1 918 930 )                |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | ( 1 333 523 )                | ( 1 293 912 )                |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | ( 192 169 )                  | ( 177 472 )                  |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | ( 107 538 )                  | ( 88 677 )                   |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | ( 119 263 )                  | ( 99 590 )                   |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | ( 246 758 )                  | ( 259 279 )                  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 82 147                       | 340 284                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                              |                              |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 375                          | 1 667                        |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 375                          | 1 667                        |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                            | -                            |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                            | -                            |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                            | -                            |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | ( 179 832 )                  | ( 124 531 )                  |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 179 832 )                  | ( 124 531 )                  |
| 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 | ( 179 457 )                  | ( 122 864 )                  |

|                                                                                                                           |      |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Денежные потоки от финансовых операций                                                                                    |      |              |              |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 2394 792     | 1666 457     |
| в том числе:                                                                                                              |      |              |              |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 2387 700     | 1663 321     |
| 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 | 7 092        | 3 136        |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | ( 2308 036 ) | ( 1904 754 ) |
| 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 | ( 2303 036 ) | ( 1901 554 ) |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | ( 5 000 )    | ( 3 200 )    |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 86 756       | ( 238 297 )  |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | ( 10 554 )   | ( 20 877 )   |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 34 376       | 55 415       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 24 615       | 34 376       |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | 793          | ( 162 )      |



Руководитель

(подпись)

Гибадуллина Елена  
Рамилевна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Гарифуллина Налия  
Назыфовна

(расшифровка подписи)

25

марта

20 24 г.

## Пояснения к Балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 год, тыс.руб.

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

## 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя       | Код  | Период      | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       | На конец периода         |                         |
|-------------------------------|------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                               |      |             | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | восстановлено       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | приписано амортизации | убыток от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 23 г. | 1 248                    | 649                                             | 257                 | 42                       | 42                                              | 123                   | -                     | 1 463                    | 730                     |
|                               | 5110 | за 20 22 г. | 1 248                    | 527                                             | -                   | -                        | -                                               | 122                   | -                     | 1 248                    | 649                     |
| в том числе:                  | 5101 | за 20 23 г. | 878                      | 401                                             | -                   | 42                       | 42                                              | 75                    | -                     | 836                      | 434                     |
| патенты                       | 5111 | за 20 22 г. | 878                      | 323                                             | -                   | -                        | -                                               | 76                    | -                     | 878                      | 401                     |
| информационные технологии     | 5102 | за 20 23 г. | 370                      | 248                                             | 257                 | -                        | -                                               | 48                    | -                     | 627                      | 296                     |
|                               | 5112 | за 20 22 г. | 370                      | 202                                             | -                   | -                        | -                                               | 46                    | -                     | 370                      | 248                     |

## 1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. |
|-------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего                   |      | -                      | 42                     | 42                     |
| в том числе:            | 5130 | -                      | -                      | -                      |
| патенты                 | 5131 | -                      | 42                     | 42                     |
| программный продукт     | 5132 | -                      | -                      | -                      |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенные 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 в учет в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:          | 5160 | за 20 23 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                          | -                |
|                                                                                    | 5170 | за 20 22 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                          | -                |
|                                                                                    |      | за 20 23 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                          | -                |
|                                                                                    |      | за 20 22 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                          | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: | 5180 | за 20 23 г. | 160            | 122                 | -                                                      | 282                                                        | -                |
|                                                                                    | 5190 | за 20 22 г. | 219            | 160                 | 219                                                    | -                                                          | 160              |
|                                                                                    | 5181 | за 20 23 г. | 160            | 122                 | -                                                      | 282                                                        | -                |
|                                                                                    | 5191 | за 20 22 г. | 219            | 160                 | 219                                                    | -                                                          | 160              |
| патенты                                                                            | 5182 | за 20 23 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                          | -                |
|                                                                                    | 5192 | за 20 22 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                          | -                |
| программный продукт                                                                | 5183 | за 20 23 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                          | -                |
|                                                                                    | 5193 | за 20 22 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 | поступило           | выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | пересмотр СПИ            |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|                                                                                 |      |             |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доплат, вложенных в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 22 г. | 1 545 322                | ( 362 354 )             | 53 611              | ( 13 149 )               | 13 149                  | ( 72 237 )            | 195                      | -                       | 1 585 979                | ( 421 442 )             |
| в том числе:                                                                    |      |             |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| здания                                                                          | 5210 | за 20 22 г. | 1 381 554                | ( 310 531 )             | 189 133             | ( 25 365 )               | 12 212                  | ( 64 035 )            | -                        | -                       | 1 545 322                | ( 362 354 )             |
| сооружения и строения                                                           | 5201 | за 20 21 г. | 1 239 170                | ( 304 960 )             | 26 894              | ( 46 )                   | 46                      | ( 53 225 )            | -                        | -                       | 1 266 018                | ( 358 239 )             |
| здания                                                                          | 5211 | за 20 22 г. | 1 161 225                | ( 255 581 )             | 87 377              | ( 9 432 )                | 2 897                   | ( 52 276 )            | -                        | -                       | 1 239 170                | ( 304 960 )             |
| сооружения и строения                                                           | 5202 | за 20 22 г. | 1 590 78                 | ( 141 92 )              | 22 409              | ( 3 661 )                | 3 661                   | ( 99 31 )             | 195                      | -                       | 1 78 021                 | ( 20 462 )              |
| машин и оборудования                                                            | 5212 | за 20 22 г. | 72 040                   | ( 110 68 )              | 88 231              | ( 1 193 )                | 260                     | ( 338 4 )             | -                        | -                       | 159 078                  | ( 141 92 )              |
| машин и оборудования                                                            | 5203 | за 20 23 г. | 52 003                   | ( 24 260 )              | 1 772               | ( 6 799 )                | 6 799                   | ( 61 98 )             | -                        | -                       | 46 976                   | ( 23 659 )              |
| оборудования                                                                    | 5213 | за 20 22 г. | 48 470                   | ( 23 710 )              | 11 161              | ( 7 628 )                | 5 773                   | ( 63 23 )             | -                        | -                       | 52 003                   | ( 24 260 )              |
| транспортные средства                                                           | 5204 | за 20 21 г. | 28 208                   | ( 16 299 )              | 2 128               | ( 48 4 )                 | 48 4                    | ( 17 06 )             | -                        | -                       | 29 852                   | ( 17 521 )              |
| транспортные средства                                                           | 5214 | за 20 22 г. | 30 697                   | ( 17 063 )              | -                   | ( 2 489 )                | 2 462                   | ( 16 98 )             | -                        | -                       | 28 208                   | ( 16 299 )              |
| прочие нематериальные и нематериальные активы                                   | 5205 | за 20 23 г. | 66 863                   | ( 26 43 )               | 408                 | ( 2 159 )                | 2 159                   | ( 10 77 )             | -                        | -                       | 65 112                   | ( 15 61 )               |
| прочие                                                                          | 5215 | за 20 22 г. | 69 122                   | ( 31 09 )               | 2 364               | ( 4 623 )                | 820                     | ( 3 54 )              | -                        | -                       | 66 863                   | ( 26 43 )               |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период      | На начало года | Изменения за период |          |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |             |                | затраты — за период | списание | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и неисключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 23 г. | 1 386 633      | 211 768             | ( - )    | ( 115 910 )                                                         | 1 482 431        |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 22 г. | 1 369 588      | 203 939             | ( - )    | ( 186 894 )                                                         | 1 386 633        |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 20 23 г. | 1 369 100      | 174 439             | ( - )    | ( 68 572 )                                                          | 1 474 967        |
| здания и сооружения                                                                                                | 5251 | за 20 22 г. | 1 352 544      | 198 682             | ( - )    | ( 182 126 )                                                         | 1 369 100        |
| машины и оборудование                                                                                              | 5242 | за 20 23 г. | 15 937         | 34 734              | ( - )    | ( 44 027 )                                                          | 6 664            |
|                                                                                                                    | 5252 | за 20 22 г. | 15 937         | 4 213               | ( - )    | ( 4 213 )                                                           | 15 937           |
| транспортные средства                                                                                              | 5243 | за 20 23 г. | -              | 1 970               | ( - )    | ( 1 970 )                                                           | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 20 22 г. | -              | -                   | ( - )    | ( - )                                                               | -                |
| земельные участки                                                                                                  | 5244 | за 20 23 г. | -              | -                   | ( - )    | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 20 22 г. | -              | -                   | ( - )    | ( - )                                                               | -                |
| прочие                                                                                                             | 5244 | за 20 23 г. | 1 396          | 543                 | ( - )    | ( 1 341 )                                                           | 860              |
|                                                                                                                    | 5254 | за 20 22 г. | 1 107          | 1 044               | ( - )    | ( 555 )                                                             | 1 396            |

Сумма капитальных вложений (здания) на 31.12.2023 года является существенным показателем и в бухгалтерской отчетности (форма № 1) отражена по статье "Основные средства".

## 2.3. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                       | Код  | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 819 091                | 750 626                | 737 643                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 56                     | 4 798                  | 9 177                  |
| Основные средства, переданные на консервацию                  | 5285 | 24 398                 | 24 398                 | 27 855                 |
| Иное использование основных средств (залог и пр.)             | 5286 | -                      | -                      | -                      |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период      | Изменения за период      |                           |           |                          |                           | На конец периода                                                                 |                                                    | тыс. рублей |
|-----------------------------|------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                             |      |             | На начало года           |                           | поступило | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения) |             |
|                             |      |             | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                    |             |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 20 23 г. | 508                      | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | 508                                                | ( - )       |
|                             | 5311 | за 20 22 г. | 508                      | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | 508                                                | ( - )       |
| в том числе: ценные бумаги  | 5302 | за 20 23 г. | 8                        | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | 8                                                  | ( - )       |
|                             | 5312 | за 20 22 г. | 8                        | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | 8                                                  | ( - )       |
| вклады в уставные капиталы  | 5303 | за 20 23 г. | 500                      | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | 500                                                | ( - )       |
|                             | 5313 | за 20 22 г. | 500                      | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | 500                                                | ( - )       |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 20 23 г. | -                        | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | -                                                  | ( - )       |
|                             | 5315 | за 20 22 г. | -                        | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | -                                                  | ( - )       |
| в том числе: векселя        | 5306 | за 20 23 г. | -                        | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | -                                                  | ( - )       |
|                             | 5316 | за 20 22 г. | -                        | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | -                                                  | ( - )       |
| депозиты                    | 5307 | за 20 23 г. | -                        | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | -                                                  | ( - )       |
|                             | 5317 | за 20 22 г. | -                        | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | -                                                  | ( - )       |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 23 г. | 508                      | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | 508                                                | ( - )       |
|                             | 5310 | за 20 22 г. | 508                      | ( - )                     | -         | ( - )                    | -                         | ( - )                                                                            | 508                                                | ( - )       |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование<br>покупателя | Код  | Период      | На начало года   |                                                  | Изменения за период      |                  |                                     |                                     |                                                    | На конец периода |                                               |
|----------------------------|------|-------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|                            |      |             | состо-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | набавка          |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | состо-<br>имость | величина резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|                            |      |             |                  |                                                  |                          | состо-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |                  |                                               |
| Запасы - всего             | 5400 | за 20 23 г. | 401 497          | ( 5 040 )                                        | 908 198                  | ( 961 812 )      | -                                   | ( 643 )                             | x                                                  | 347 883          | ( 643 )                                       |
|                            | 5420 | за 20 22 г. | 202 434          | ( 1 045 )                                        | 1 463 561                | ( 1 264 498 )    | ( 1 045 )                           | ( 5 040 )                           | x                                                  | 401 497          | ( 5 040 )                                     |
| в том числе:               | 5401 | за 20 23 г. | 367 117          | ( - )                                            | 899 861                  | ( 923 841 )      | -                                   | -                                   | -                                                  | 343 137          | ( - )                                         |
| готовая продукция          | 5421 | за 20 22 г. | 114 310          | ( - )                                            | 1 405 637                | ( 1 132 830 )    | -                                   | -                                   | -                                                  | 367 117          | ( - )                                         |
| сырье,                     | 5402 | за 20 23 г. | 23 662           | ( 5 040 )                                        | 2 959                    | ( 25 820 )       | ( 5 040 )                           | ( 643 )                             | -                                                  | 801              | ( 643 )                                       |
| материалы                  | 5422 | за 20 23 г. | 45 775           | ( 1 045 )                                        | 14 611                   | ( 36 724 )       | ( 1 045 )                           | ( 5 040 )                           | -                                                  | 23 662           | ( 5 040 )                                     |
| товары для перепродажи     | 5403 | за 20 23 г. | 1 468            | ( - )                                            | 10                       | ( 762 )          | -                                   | -                                   | -                                                  | 716              | ( - )                                         |
| прочие запасы и затраты    | 5423 | за 20 22 г. | 6 664            | ( - )                                            | 20                       | ( 5 216 )        | -                                   | -                                   | -                                                  | 1 468            | ( - )                                         |
|                            | 5404 | за 20 23 г. | 9 250            | ( - )                                            | 5 368                    | ( 11 389 )       | -                                   | -                                   | -                                                  | 3 229            | ( - )                                         |
|                            | 5424 | за 20 22 г. | 35 685           | ( - )                                            | 43 293                   | ( 69 728 )       | -                                   | -                                   | -                                                  | 9 250            | ( - )                                         |

## 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                               |                        |    | списание за счет сумм резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |             |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) | создание резерва по сомнительным долгам | исчисление по финансовым результатам | восстановление резерва |    |                               |                               |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 23 г. | 292 901                       | ( 8 464 )                               | 204 598                                                                 | ( 873 )                                 | ( 194 287 )                          | ( 1 586 )              | 59 | 301 626                       | ( 9 278 )                     |                                         |
|                                                 | 5530 | за 20 22 г. | 281 665                       | ( 6 049 )                               | 186 841                                                                 | ( 2 415 )                               | ( 175 603 )                          | ( 2 )                  | -  | 292 901                       | ( 8 464 )                     |                                         |
| в том числе: по документам и запискам           | 5511 | за 20 23 г. | 80 593                        | ( 8 464 )                               | 66 909                                                                  | ( 873 )                                 | ( 70 305 )                           | ( - )                  | 59 | 77 197                        | ( 9 278 )                     |                                         |
|                                                 | 5531 | за 20 22 г. | 55 532                        | ( 6 049 )                               | 70 890                                                                  | ( 2 415 )                               | ( 45 829 )                           | ( - )                  | -  | 80 593                        | ( 8 464 )                     |                                         |
| по иным                                         | 5512 | за 20 23 г. | 177 780                       | ( - )                                   | 133 649                                                                 | -                                       | ( 94 790 )                           | ( 1 586 )              | -  | 215 053                       | ( - )                         |                                         |
|                                                 | 5532 | за 20 22 г. | 178 742                       | ( - )                                   | 85 856                                                                  | -                                       | ( 86 816 )                           | ( 2 )                  | -  | 177 780                       | ( - )                         |                                         |
| прочие                                          | 5513 | за 20 23 г. | 34 328                        | ( - )                                   | 4 040                                                                   | -                                       | ( 29 192 )                           | ( - )                  | -  | 9 376                         | ( - )                         |                                         |
|                                                 | 5533 | за 20 22 г. | 47 391                        | ( - )                                   | 30 095                                                                  | -                                       | ( 42 958 )                           | ( - )                  | -  | 34 528                        | ( - )                         |                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 20 23 г. | 292 901                       | ( 8 464 )                               | 204 598                                                                 | ( 873 )                                 | ( 194 287 )                          | ( 1 586 )              | 59 | 301 626                       | ( 9 278 )                     |                                         |
|                                                 | 5520 | за 20 22 г. | 281 665                       | ( 6 049 )                               | 186 841                                                                 | ( 2 415 )                               | ( 175 603 )                          | ( 2 )                  | 5  | 292 901                       | ( 8 464 )                     |                                         |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период      | Остаток на начало года | Изменения за период                                                      |                                                  |             |                                  |                                                  | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |             |                        | воступление                                                              |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность, |                          |
|                                                  |      |             |                        | в результате хозяйственных операций (сумма дебит и по ссудам, операциям) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат |                                                  |                          |
|                                                  |      |             |                        |                                                                          |                                                  |             |                                  |                                                  |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 23 г. | 228 148                | 171 631                                                                  | -                                                | ( 206 545 ) | ( 484 )                          | -                                                | 192 750                  |
|                                                  | 5580 | за 20 22 г. | 206 467                | 173 687                                                                  | -                                                | ( 150 981 ) | ( 1 025 )                        | -                                                | 228 148                  |
| в том числе:                                     | 5561 | за 20 23 г. | 197 720                | 153 023                                                                  | -                                                | ( 179 495 ) | ( 189 )                          | -                                                | 171 059                  |
| поставщики и подрядчики                          | 5581 | за 20 22 г. | 143 883                | 143 473                                                                  | -                                                | ( 88 625 )  | ( 1 011 )                        | -                                                | 197 720                  |
| авансы                                           | 5562 | за 20 23 г. | 11 345                 | 10 873                                                                   | -                                                | ( 9 291 )   | ( 292 )                          | ( - )                                            | 12 635                   |
| полученные                                       | 5582 | за 20 22 г. | 35 081                 | 8 842                                                                    | -                                                | ( 32 571 )  | ( 7 )                            | ( - )                                            | 11 345                   |
| прочие                                           | 5563 | за 20 23 г. | 19 083                 | 7 735                                                                    | -                                                | ( 17 759 )  | ( 3 )                            | ( - )                                            | 9 056                    |
| кредиторы                                        | 5583 | за 20 22 г. | 27 503                 | 21 372                                                                   | -                                                | ( 29 785 )  | ( 7 )                            | ( - )                                            | 19 083                   |
| Итого                                            | 5550 | за 20 23 г. | 228 148                | 171 631                                                                  | -                                                | ( 206 545 ) | ( 484 )                          | ( - )                                            | 192 750                  |
|                                                  | 5570 | за 20 22 г. | 206 467                | 173 687                                                                  | -                                                | ( 150 981 ) | ( 1 025 )                        | ( - )                                            | 228 148                  |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                           | Код  | За 20__ 23__ г. | За 20__ 22__ г. |
|---------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Материальные затраты                              | 5610 | 12134           | 69237           |
| Расходы на оплату труда                           | 5620 | 143811          | 191304          |
| Отчисления на социальные нужды                    | 5630 | 37466           | 37089           |
| Амортизация                                       | 5640 | 72361           | 61134           |
| Прочие затраты                                    | 5650 | 1131302         | 1399076         |
| Итого по элементам                                | 5660 | 1397074         | 1757840         |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | 5670 | ( 99028 )       | ( 303761 )      |
| расходов будущих периодов                         | 5680 | ( 302 )         | 162             |
| Итого расходы по обычным видам деятельности       | 5600 | 1297744         | 1454241         |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя              | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено   | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------|------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего      | 5700 | 21 888                 | 46 627   | ( 48 892 ) | ( 7657 )                     | 11 966                   |
| в том числе:                         |      |                        |          |            |                              |                          |
| резерв по сомнительным долгам        | 5701 | 8 464                  | 873      | ( 59 )     | ( - )                        | 9 278                    |
| резерв на отпуск                     | 5702 | 4520                   | 13 644   | ( 15 476 ) | ( - )                        | 2 688                    |
| резерв по благоустройству территории | 5703 | 8904                   | 32 110   | ( 33 357 ) | ( 7657 )                     | -                        |
| и т.д.                               |      |                        |          |            |                              |                          |



Руководитель  
Е.Р. Гибдуллин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)  
Н.Н. Герифуллина  
(расшифровка подписи)

20.04.2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовому отчету Акционерного общества**  
**«Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»**  
**(АО «УЗЭМИК»)**  
**за 2023 год**

**I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (АО «УЗЭМИК») образовано 18 марта 1941 года. За время своего существования Общество неоднократно меняло свое наименование и формы собственности.

В Едином государственном реестре юридических лиц Общество зарегистрировано 24.05.1993 за основным государственным регистрационным номером 1020203233951.

Юридический адрес: 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156

Среднесписочная численность работающих в АО «УЗЭМИК» составила в 2023 году 128 человек.

Основными видами деятельности в 2023 году являлись:

- Застройка территории АО «УЗЭМИК» и продажа готовой недвижимости;
- Сдача в аренду торговых и офисных помещений и управление недвижимым имуществом;
- Производство спасательных средств, предоставление услуг по обслуживанию выпущенных спасательных средств.

**II. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА**

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г. (с изменениями на последнюю дату), Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об акционерных обществах», а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкцией по его применению, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н. и с использованием программы 1С: Предприятие 8.2, включая применение форм документов, предусмотренных указанной программой.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности.

Все стоимостные показатели бухгалтерской отчетности приведены в тыс. рублей.

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период. Изменений во вступительных данных отчетности не было. Существенных ошибок в отчетности за предшествующий отчетный период нет.

По состоянию на 31 декабря 2023 года проведена полная инвентаризация всего имущества и обязательств. Недостач и излишков не обнаружено.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводит ООО «Стандарт Консалтинг» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОГРЗ 11006003248), утвержденный на основании решения Исполнительного органа единственного акционера АО «УЗЭМИК» - АО «Салаватстекло» № 2 от 27.06.2023 года

#### ***Краткий обзор основных положений Учетной политики Общества:***

Учетная политика применяется Обществом с 2022 года без изменений.

#### ***Учет основных средств***

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление.

Основные средства стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются единообразно для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (ФСБУ 6/2020).

Переоценка основных средств не производится.

Предприятие отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

#### ***Учет запасов***

Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

В состав запасов включаются:

- материалы основные и вспомогательные;
- незавершенное производство;
- покупные товары;
- готовая продукция;
- товары отгруженные.

В бухгалтерском балансе стоимость материалов отражается по фактической себестоимости их приобретения.

При отпуске товаров, запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней стоимости.

### ***Учет финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)***

К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в ценные государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, депозиты в банках и др. (п.3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение в соответствии с разделом II ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденный приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

Ценные бумаги учитываются на счете 58 "Финансовые вложения". Открытые в банках аккредитивы, депозиты учитываются на счете 55.

### ***Учет дебиторской и кредиторской задолженности***

В составе дебиторской задолженности учитывается задолженность покупателей, заказчиков, авансы и прочая дебиторская задолженность.

В целях достоверного отражения в бухгалтерской отчетности финансового состояния Общества создается резерв по сомнительным долгам в соответствии с требованиями ПБУ. Расходы на создание резерва относятся на увеличение прочих расходов. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам.

В составе кредиторской задолженности учитывается задолженность поставщикам и подрядчикам, прочим кредиторам и текущая задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

### ***Учет оценочных обязательств***

В соответствии с ПБУ 8/2010 Обществом создается резерв на предстоящую выплату отпускных работникам. Резерв создается исходя из предполагаемой годовой суммы расходов на оплату всех видов отпускных с учетом суммы страховых взносов по

единому тарифу, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Резерв по сомнительным долгам создается в порядке, установленном ст.266 НК РФ. Сомнительным долгом признается любая задолженность, возникающая в связи с реализацией товаров (работ, услуг). Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется в следующем порядке:

- При наличии просроченной задолженности сроком до 24 месяцев резерв сомнительных долгов не формируется;
- При наличии просроченной задолженности сроком более 24 месяцев формируется резерв сомнительных долгов в размере 100 % от суммы долга.

Создается резерв под обесценение материалов, готовой продукции. Создание резерва под обесценение запасов отражается в составе прочих внереализационных расходов.

#### *Учет условных активов и обязательств:*

Обществом создается резерв предстоящих расходов на основании ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" и в соответствии с п. 12 ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда".

#### *Инвентаризация имущества и обязательств*

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Обществом проводится инвентаризация имущества и обязательств. Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них т.д.) проведения инвентаризации определяется в каждом случае приказом руководителя (п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

Инвентаризация проводится обязательно:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года).
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

В учетную политику на 2024 год вносятся изменения в раздел Нематериальные активы» в связи с переходом на ФСБУ 14/2022 и вступлением в силу ФСБУ 26/2020 (в части изменений учета капитальных вложений в объекты нематериальных активов).

### III. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Выручка от продажи товаров, работ и услуг за 2023 год – 2 062 207 тыс. руб., что составляет 91,4 % к 2022 году (2 257 172 тыс. руб.).

В 2023 году прибыль до налогообложения составила 605 805 тыс. руб. против 531 854 тыс. руб. в 2022 году.

Объем продаж по ЖК Видинеевский за 2023 г. составил 12373,2 м2 или 1848,9 млн. руб. в ценах реализации.

Объем продаж по сдаче в аренду коммерческих помещений с учетом коммунальных услуг за 2023 г. составил 201,4 млн. руб. без НДС.

Объем выпуска товарной продукции за 2023 г. составил 1,5 млн. руб. в основных ценах.

Из-за недостатка собственных оборотных средств были привлечены заемные средства. Сумма процентов по полученным займам в 2023 году составила 139 817 тыс. рублей.

В 2023 году платежи в бюджет РФ, республиканский и местный бюджеты, а также внебюджетные фонды Обществом осуществлялись в полном объеме и установленные сроки. Всего текущих налогов и взносов уплачено на сумму 212 353 тыс. руб.

Неразрешенных разногласий с налоговыми органами по уплате текущих платежей нет

#### **Причины, повлиявшие на полученный финансовый результат в 2023г.:**

##### **Положительные:**

- сдача в аренду готовых коммерческих помещений,
- эффективная политика ценообразования, направленная на максимизацию прибыли в отношении реализации жилой недвижимости.

##### **Отрицательные:**

- увеличения затрат, вызванных ростом цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители. Рост цен на некоторые виды сырья и материалов продолжался в течение всего 2023г., в том числе по причинам, связанным с текущей геополитической ситуацией в стране и как следствие, ограничений, коснувшихся импортной продукции
- ограничение роста цен на товары/услуги конкурентами.

В 2023 году продолжены работы по объекту «Реконструкция производственного корпуса №40 под офисный центр с административными помещениями по ул.

Пархоменко, д.156 в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан», где основными подрядчиками работали: ООО СК «КУБОУ», ООО «БашЭнергоСтрой», ООО АО «Коне Лифт», ООО «ЭнергоЛидер», ООО «Витавент», ООО «Гипрокмонтаж», ООО «Форест».

Размер освоенных инвестиций по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 1387 млн. руб. Прогнозируемый объем инвестиций на 2024 год составляет 1823 млн.руб., на 2025 год – 2000 млн.руб.

Плановое развитие предприятия и прогнозируемое улучшение позиций в 2024 году связано с сохранением темпа освоения инвестиционной программы АО «УЗЭМИК, а также реализации готовой жилой недвижимости и оперативного заполнения готовых к сдаче коммерческих помещений.

На 2024 год запланировано сохранить темпы строительства и реализовать жилую недвижимость, ожидаемую к сдаче во 2,4 кварталах 2024 года, также разработать и реализовать маркетинговую политику по максимальному заполнению арендаторами коммерческих помещений с приоритетом в долгосрочные договора с ежегодной индексацией арендной ставки.

МФК «ЯЙ»: выполнены работы:

- по ремонту кровли в/о 4-26/Б-И (Подрядчик ООО «ПТС»);
- по корректировке системы дымоудаления (Подрядчик ООО «Витавент»);
- по замене стояков ХВС и ГВС (Подрядчик ООО «Витавент»);
- по корректировке системы ПС и СОУЭ;

Начаты и продолжаются работы:

- по устройству тамбура по оси 26 (Подрядчик ООО «Гипрокмонтаж»).

В 2023г. выполнялись работы по строительству жилых домов:

**Литер 4.** Получено Разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома Литер 4 (№ 02-55-1090Ж-2023 от 31.05.2023г.)

**Литер 8.** Проектировщик ООО «2Р проект». Выполнен монолитный каркас жилого дома до отм. +21,600 (7 этаж), Выполнена кирпичная кладка стен до отм. +9,800 (4 этаж).

**Литер 14.** Проектировщик ООО «Конструктив». Выполнено бетонирование фундамента жилой части и фундамента паркинга секции «Б».

**Литер 9,10,11,12.** Проектировщик ООО «2Р проект». Выполнены подготовительные работы по вертикальной планировке.

**Литер 6.** Проектировщик ООО «2Р проект». На 70% завершен монтаж вентиляции, на 90% монтаж окон, на 95% монтаж системы отопления, на 90% монтаж системы

водоснабжения, на 45% монтаж НВФ, штукатурка стен на 95%, монтаж витражей на 60%, монтаж внутреннего электроснабжения и освещения на 50%, монтаж слаботочных систем на 40%, монтаж наружного электроснабжения на 95%.

**Литер 7 а, б.** Проектировщик ООО «2Р проект». Завершен монтаж светопрозрачных конструкций жилой части, на 85% завершена кровля, на 80% монтаж витражей, на 95% монтаж фасадов, на 85% монтаж системы вентиляции, на 95% монтаж системы водоснабжения, на 50% чистовая отделка МОП, монтаж внутреннего электроснабжения и освещения на 70%, монтаж слаботочных систем на 60%, монтаж наружного электроснабжения на 95%. Завершена штукатурка стен. Завершен монтаж дверей. Выполнена подача отопления.

**Паркинг Литера 6,7.** Проектировщик ООО «2Р проект». Завершен монтаж системы вентиляции и ливневой канализации.

**Литер 1, с-с Чесноковский.** Продолжены работы по строительству литер 1 (Генподрядчик: ООО СК «КУБОУ», Договор ГСП № SR-03-11 от 06.03.2023г): Устройство монолитных ж/б конструкций выше отм. -4.550, утепление и гидроизоляция стен конструкций ниже отм. -0.200.

Выполнены работы по устройству линейных объектов:

- Получено право собственности АО «УЗЭМИК» на построенные ранее тепловые сети от камеры УТ-5 до камеры УТ-3/3, включая вводы теплосети в ж/дома Литера 5, 6, 7
- Получено право собственности АО «УЗЭМИК» на построенные ранее внутриквартальные кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ, РПП-1, ТП1, ТП2, ТП3, ТП22.
- Выполнено строительство хозяйственно-бытовой канализации от ж/дома литер 7 (включая жиролоуловитель) с подключением в существующую хозяйственно-бытовую канализацию;
- Выполнена внутренняя дренажная система на внутридомовой территории апартamentов литер 14 с дальнейшим подключением в существующую ливневую канализацию;
- Выполнено усиление ввода тепловой сети от камеры УТ-3/2 до ж/дома литер 6 (усиление перекрытия теплосети для защиты на период строительства);

#### IV. ПРОИЗВОДСТВО

Цель предприятия:

- Создание и обеспечение современной аварийно-спасательных средств.
- Продажа товаров со складов предприятия.

Цель предприятия реализована в течение года выполнением контрактов, в том числе в рамках гособоронзаказов.

Производство организовано в обособленном подразделении на арендованных площадях АО Искож в г. Нефтекамск.

Арендуемая площадь составляет 53,6 м<sup>2</sup>. Балансовая стоимость арендованной площади отражена за балансом на счете 001 «Арендованные основные средства».

В ходе проведения анализа основных показателей деятельности АО «УЗЭМИК» выявлено снижение объема реализации товарной продукции и объема поступления денежных средств. Это обусловлено тем, что АО «УЗЭМИК» дорабатывает договора, заключенные в 2021-2023 годах.

Анализ показателей работы предприятия по повышению удовлетворенности потребителей представлен в таблице 2.

Таблица 2

| №<br>п/п | Наименование показателя | 2023г | 2022г |
|----------|-------------------------|-------|-------|
| 1        | Объем продаж, млн. руб. | 2,67  | 60,76 |

Качество выпускаемой продукции за 2023 год характеризуется следующими показателями: процент сдачи продукции с первого предъявления цехом 5 составил 100,0% (в 2022 году —100,0%). Установленное задание по сдаче продукции ОТК с первого предъявления цехом 5 выполнено.

АО «УЗЭМИК» оказаны услуги АО «Искож», связанные с выполнением комплекса мероприятий по авторскому надзору. Это комплекс мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения выполнения требований, заложенных в конструкторской документации, наблюдение за изготовлением продукции, оказание консультационных услуг, осуществление контроля и испытаний с целью соблюдения требований конструкторской документации, а также своевременного устранения выявленных технических недостатков.

## V. ТРУДИ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В течение года выплата заработной платы работникам завода производилась в установленные положением по оплате труда сроки. Просроченной задолженности по выплате заработной платы Общество не имеет.

На 31.12.2023 года численность работающих на предприятии составила 124 человека, на 31.12.2022 года количество работающих на предприятии составляло 149 человек. На оплату труда и выплат социального характера израсходовано 151 953,2 тыс. руб., из них: на оплату труда 149 819,1 тыс. руб., в том числе оплата труда АУП 35 653,1 тыс. руб., на выплаты социального характера израсходовано 2 134,0 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата основного персонала за 2023 год составила 83,4 тыс. руб.

Все работники завода обеспечены необходимыми санитарно-бытовыми помещениями и средствами защиты.

Проведено обучение руководителей и специалистов служб по охране труда

С целью повышения показателя удовлетворенности персонала были проведены

следующие мероприятия:

- 1) По итогам года были выплачены премии;
- 2) Организовано участие работников предприятия в межзаводских спортивно-массовых мероприятиях;
- 3) Обеспечение санаторно-курортным лечением и оздоровление сотрудников предприятия.
- 4) Детям сотрудников (до 14 лет) выданы детские новогодние подарки.

**Основной управленческий персонал общества:**

|    | <i>Ф.И.О.</i>               | <i>Должность, место работы</i>                        |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Гибадуллина Елена Рамилевна | Директор АО «УЗЭМИК»                                  |
| 2. | Амиров Руслан Рафаилович    | Первый заместитель генерального директора АО «УЗЭМИК» |
| 3. | Султанов Артур Радикович    | Заместитель директора АО «УЗЭМИК» по развитию         |

Сумма выплат основному управленческому персоналу Общества в 2023 г составила :

- оплата труда - 20 317,1 тыс. рублей.
- отчисления во внебюджетные фонды - 3 893,5 тыс. рублей.

Долгосрочных вознаграждений к выплате нет.

**VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ**

На заседании Совета директоров АО «УЗЭМИК» от 17.02.2023 года избран состав совета директоров Общества:

| <i>№</i> | <i>Ф.И.О.</i>               | <i>Должность, место работы</i>                                             |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Султанов Радик Ирекович     | Директор ООО «Компания РИА»                                                |
| 2.       | Агуреев Сергей Алексеевич   | Генеральный директор АО «Салаватстекло»                                    |
| 3.       | Султанов Артур Радикович    | Заместитель директора АО «УЗЭМИК» по развитию                              |
| 4.       | Гарипова Илюса Вазиховна    | Заместитель генерального директора АО «Салаватстекло» по правовым вопросам |
| 5.       | Гибадуллина Елена Рамилевна | Директор АО «УЗЭМИК»                                                       |
| 6.       | Василов Рустем Рифович      | Начальник юридического отдела АО «Салаватстекло»                           |
| 7.       | Ахметшин Айдар Робертович   | Начальник отдела продаж АО «УЗЭМИК»                                        |
| 8.       | Слободин Михаил Павлович    | Советник исполнительного органа АО «УЗЭМИК»                                |

Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в 2023 году не выплачивалось.

По состоянию на 31.12.2023 года в список связанных сторон входили:

|   | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или ФИО аффилированного лица | ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица | Основание в силу которого лицо признается аффилированным                                                                                                                               | Дата наступления основания        | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                 | 6                                                                              | 7                                                                                   |
| 1 | Агуреев Сергей Алексеевич                                                                                | Согласие физического лица не получено                                                                                    | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества<br>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.          | 27.06.2023г.<br><br>26.08.2010г.  | 0,0                                                                            | 0,0                                                                                 |
| 2 | Гарипова Илюса Вазиховна                                                                                 | Согласие физического лица не получено                                                                                    | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества                                                                                                  | 27.06.2023г.                      | 0,0                                                                            | 0,0                                                                                 |
| 3 | Гибадуллина Елена Рамилевна                                                                              | Согласие физического лица не получено                                                                                    | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества<br>2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. | 27.06.2023г.<br><br>19.07.2022 г. | 0,0                                                                            | 0,0                                                                                 |
| 4 | Василов Рустем Рифович                                                                                   | Согласие физического лица не получено                                                                                    | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества                                                                                                  | 27.06.2023г.                      | 0,0                                                                            | 0,0                                                                                 |
| 5 | Слободин Михаил Павлович                                                                                 | Согласие физического лица не получено                                                                                    | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества                                                                                                  | 27.06.2023г.                      | 0,0                                                                            | 0,0                                                                                 |
| 6 | Султанов Радик Ирекович                                                                                  | Согласие физического лица не получено                                                                                    | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.<br>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.         | 27.06.2023г.<br><br>16.09.2011г.  | 0,0                                                                            | 0,0                                                                                 |
| 7 | Султанов Артур Радикович                                                                                 | Согласие физического лица не получено                                                                                    | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.                                                                                              | 27.06.2023г.                      | 0,0                                                                            | 0,0                                                                                 |
| 8 | Ахметшин Айдар                                                                                           | Согласие физического                                                                                                     | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного                                                                                                                                | 27.06.2023г.                      | 0,0                                                                            | 0,0                                                                                 |

|    |                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                          |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
|    | Робертович                                                                                 | лица не<br>получено                            | совета) акционерного<br>общества                                                                                                                                                            |                                          |     |     |
| 9  | Галиев Валерий<br>Альбертович                                                              | Согласие<br>физического<br>лица не<br>получено | Лицо является членом Совета<br>директоров (наблюдательного<br>совета) акционерного<br>общества                                                                                              | 27.06.<br>2023г.                         | 0,0 | 0,0 |
| 0  | Республика<br>Башкортостан в<br>лице<br>Министерства<br>имущественных<br>отношений РБ      | 1020202552920                                  | Обладает специальным<br>правом ("Золотая акция") в<br>управлении обществом                                                                                                                  | 13.06.<br>2007г.                         | 0,0 | 0,0 |
| 1  | Акционерное<br>общество<br>«Салаватстекло»                                                 | 1020201995043                                  | 1. Лицо имеет право<br>распоряжаться более чем 20<br>процентами голосующих<br>акций общества.<br>2. Лицо принадлежит к той<br>группе лиц, к которой<br>принадлежит акционерное<br>общество. | 07.06.<br>2018г.<br><br>16.09.<br>2011г. | 100 | 100 |
| 12 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«Компания<br>«РИА»                       | 1020202556384                                  | Лицо принадлежит к той<br>группе лиц, к которой<br>принадлежит акционерное<br>общество.                                                                                                     | 16.09.<br>2011г.                         | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Акционерное<br>общество<br>«ИСКОЖ»                                                         | 1020201883217                                  | Лицо принадлежит к той<br>группе лиц, к которой<br>принадлежит акционерное<br>общество.                                                                                                     | 16.09.<br>2011г.                         | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Акционерное<br>общество<br>«Саратовстройст<br>екло»                                        | 1026403044073                                  | Лицо принадлежит к той<br>группе лиц, к которой<br>принадлежит акционерное<br>общество.                                                                                                     | 16.09.<br>2011г.                         | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Сычев Петр<br>Владимирович                                                                 | Согласие<br>физического<br>лица не<br>получено | 1. Лицо принадлежит к той<br>группе лиц, к которой<br>принадлежит акционерное<br>общество.                                                                                                  | 24.04.<br>2021г.                         | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«Березка»                                | 1030204454752                                  | Лицо принадлежит к той<br>группе лиц, к которой<br>принадлежит акционерное<br>общество.                                                                                                     | 09.02.2012<br>г.                         | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«Стекольная<br>Транспортная<br>Компания» | 1120266000788                                  | Лицо принадлежит к той<br>группе лиц, к которой<br>принадлежит акционерное<br>общество.                                                                                                     | 08.08.<br>2012г.                         | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«ТЕСКА-<br>ИСКОЖ»                        | 1100264001199                                  | Лицо принадлежит к той<br>группе лиц, к которой<br>принадлежит акционерное<br>общество.                                                                                                     | 30.06.2014<br>г.                         | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Фатхуллина<br>Рената<br>Мансуровна                                                         | Согласие<br>физического<br>лица не             | Лицо принадлежит к той<br>группе лиц, к которой<br>принадлежит акционерное                                                                                                                  | 01.03.<br>2023г.                         | 0,0 | 0,0 |

|    |                                                                                               |                                       |                                                                                   |               |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
|    |                                                                                               | получено                              | общество.                                                                         |               |     |     |
| 20 | Кирина Лиана Раифовна                                                                         | Согласие физического лица не получено | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.    | 22.01.2021 г. | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Хисамов Альфред Амирханович                                                                   | Согласие физического лица не получено | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.    | 01.02.2022г.  | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриального парка «Белкам» | 1190280032711                         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.    | 22.05.2019г.  | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью «Симпли»                                             | 1160280131648                         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.    | 20.09.2019г.  | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью «УК «Видиневская»                                    | 1190280044866                         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.    | 25.07.2019г.  | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Султанова Дина Радиковна                                                                      | Согласие физического лица не получено | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.    | 20.09.2019г.  | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Зарипова Гюзель Барисовна                                                                     | Согласие физического лица не получено | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.    | 19.09.2022 г. | 0,0 | 0,0 |
| 27 | ООО «Салаватстекло Каспий»                                                                    | 1210500005616                         | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 21.04.2021г.  | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Гумеров Фаниль Наньевич                                                                       | Согласие физического лица не получено | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 21.04.2021г.  | 0,0 | 0,0 |
| 29 | ООО «Искож-Инвест»                                                                            | 1020203233522                         | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 15.02.2022 г. | 0,0 | 0,0 |
| 30 | ООО «Аллат»                                                                                   | 1210200055120                         | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 02.12.2021г.  | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Гизатуллин Рамиль Камилевич                                                                   | Согласие физического лица не получено | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 02.12.2021г.  | 0,0 | 0,0 |
| 32 | ООО «Гласс Инвестментс                                                                        | 02002202310221                        | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой                                   | 20.02.2023г.  | 0,0 | 0,0 |

|    |                                   |                                       |                                                                                   |               |     |     |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
|    | Менеджмент»                       |                                       | принадлежит акционерное общество.                                                 |               |     |     |
| 33 | ООО «Салават Гласс Компани»       | 7032934759                            | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 03.09.2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Султанов Ратмир Радикович         | Согласие физического лица не получено | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 03.09.2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 35 | «РИА ИНВЕСТМЕНТ СМЕНЕДЖМЕНТ-ФЗКО» | 1020203233522                         | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 14.08.2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Васильева Маргарита Владимировна  | Согласие физического лица не получено | 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 14.08.2023г.  | 0,0 | 0,0 |

### Операции со связанными сторонами (аффилированными лицами):

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между аффилированными лицами.

Размеры доходов и расходов от продажи товаров, продукции, выполнения работ (оказания услуг) между связанными сторонами за отчетный период:

| Связанная сторона (аффилированное лицо) | Доходы без НДС, тыс. руб. |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| АО «ИСКОЖ»                              | 10 079,6                  |
| - реализация ТМЦ                        | 10 059,6                  |
| - реализация услуг                      | 20,0                      |

| Связанная сторона (аффилированное лицо) | Расходы без НДС, тыс. руб. |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| АО «ИСКОЖ»                              | 2 022,2                    |
| - Поступление сырья, материалов, услуг  | 1 135,5                    |
| - Услуги по аренде                      | 886,7                      |

### Операции по займам между связанными сторонами (аффилированными лицами):

| Связанная сторона (аффилированное лицо) | Займы, полученные в 2023 году, тыс. руб. | Проценты, начисленные в 2023 году, тыс. руб. | Сальдо займов полученных и процентов начисленных по состоянию на 31.12.2023г., в тыс. руб. |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| АО «Салаватстекло»                      | -                                        | 7 129,9                                      | -                                                                                          |
| ООО «Компания «РИА»                     | 800 000                                  | 63 525,7                                     | 1 834 359,1                                                                                |
| АО «Саратовстройстекло»                 | 1 587 700                                | 69 161,3                                     | 1 589 223,6                                                                                |
| <b>ВСЕГО</b>                            | <b>2 387 700</b>                         | <b>139 816,9</b>                             | <b>3 423 582,7</b>                                                                         |

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между АО «УЗЭМИК» с прочими связанными сторонами (аффилированными лицами) в 2023 году не было.

Конечным бенефициаром АО «УЗЭМИК» является Султанов Радик Ирекович.

## **VII. ПОЯСНЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Состав основных средств на 31.12.2023 года:

| Виды основных средств                       | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Износ нарастающий, тыс. руб. | Остаточная стоимость, тыс. руб. |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Здания                                      | 1 266 019                       | 358 239                      | 907 780                         |
| Сооружения                                  | 178 022                         | 20 462                       | 157 560                         |
| Машины и оборудования                       | 51 466                          | 28 150                       | 23 316                          |
| Транспортные средства                       | 25 498                          | 13 029                       | 12 469                          |
| Инвентарь производственный и хозяйственный  | 3 137                           | 1 562                        | 1 575                           |
| Земельный участок                           | 61 837                          | -                            | 61 837                          |
| Кап.вложения                                | 1 474 967                       | -                            | 1 474 967                       |
| в том числе                                 |                                 |                              | -                               |
| Реконструкция корпус 40                     | 1 332 724                       |                              | 1 332 724                       |
| Ливневая канализация в квартале             | 38 879                          |                              | 38 879                          |
| Блочная трансформаторная подстанция РП-ТП-2 | 33 707                          |                              | 33 707                          |
| <b>Всего</b>                                | <b>3 060 946</b>                | <b>421 442</b>               | <b>2 639 504</b>                |

Расшифровка запасов на 31.12.2023 года:

| Наименование запасов       | Сумма, тыс. руб. |
|----------------------------|------------------|
| <b>Запасы - всего,</b>     | <b>347 240</b>   |
| в том числе:               |                  |
| сырье, материалы           | 158              |
| готовая продукция          | 343 137          |
| т. ч. квартиры для продажи | 342 910          |
| товары для перепродажи     | 716              |
| расходы будущих периодов   | 3 229            |

Состав дебиторской задолженности на 31.12.2023 г:

| Наименование показателей                  | Сумма, тыс. руб. |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Дебиторская задолженность - всего,</b> | <b>292 348</b>   |
| Счет 60.02 "Расчеты по авансам выданным"  | 215 053          |
| в том числе:                              |                  |
| ООО "БашЭнергоСтрой"                      | 10 470           |
| ООО "ВИТАВЕНТ"                            | 10 147           |
| ООО "БашРТС"                              | 9 523            |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| ПО "Уфимские городские электрические сети"         | 57 087 |
| ООО "СК Строймонолитгрупп"                         | 45 088 |
| ООО "Фабрика мебели "Офис-Директ"                  | 9 329  |
| Счет 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками": | 67 919 |
| в том числе:                                       |        |
| ООО "Лента"                                        | 1 947  |
| АО "Искож"                                         | 43 119 |
| ООО "Симпли"                                       | 11 055 |
| Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"              | 3 226  |
| Счет 73 "расчеты с персоналом по прочим операциям" | 2 880  |
| Счет 76.00 "Прочие дебиторы"                       | 3 270  |
| в том числе:                                       |        |
| ООО "Стройпроектсервис"                            | 1 241  |
| ООО "ИН "Спектр"                                   | 743    |

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023г. составил 9 277,73 тыс. рублей.

В 2023 году дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списана на сумму 1585,78 тыс. рублей и отражена за балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

Состав кредиторской задолженности на 31.13.2023 г:

| Наименование показателей                                             | Сумма, тыс. руб. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Кредиторская задолженность - всего,</b>                           | <b>192 750</b>   |
| Счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"                   | 171 059          |
| в том числе:                                                         |                  |
| ООО "Строймонолитгрупп"                                              | 73 982           |
| ООО "Баумастер"                                                      | 14 990           |
| ООО "СК Кубоу"                                                       | 19 611           |
| ООО "ПрофТехСтрой"                                                   | 8 238            |
| ООО "ВИТАВЕНТ"                                                       | 7 139            |
| Счет 62.02 "Расчеты по авансам полученным"                           | 12 635           |
| в том числе:                                                         |                  |
| АО "Банк ГПБ"                                                        | 3 682            |
| ООО "Завод Сталькон"                                                 | 783              |
| ООО "ДНС Ритейл"                                                     | 1 889            |
| ООО "Рич Фэмили"                                                     | 2 028            |
| Счет 69 "Задолженность перед государственными внебюджетными фондами" | 335              |
| Счет 70 "Расчеты перед персоналом организации"                       | 5 890            |
| Счет 76.00 "Прочие кредиторы"                                        | 2 831            |
| в том числе:                                                         |                  |
| ООО "БашПТС"                                                         | 1 410            |

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 483,7тыс. рублей списана на финансовые результаты.

## VIII. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ и КАПИТАЛ

По состоянию на 31.12.2023 года чистые активы составили 1 940 509 тыс. рублей. Общество планомерно развивается и не планирует прекратить деятельность.

По состоянию на 31.12.2023 уставный капитал разделен на 286 802 310 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2023 года составляет 1,69 рублей, по итогам 2022 года – 1,48 рублей. Поскольку показатель базовой прибыли на акцию значительно меньше 1000 рублей, он не нашел отражения по строке 2900 Отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

В связи с отсутствием привилегированных акций показатель базовой и разведенной прибыли на акцию совпадают.

В обществе создан резервный фонд в размере пяти процентов от его уставного капитала. По состоянию на 31.12.2023 года он равен 14 340 тыс. рублей.

Добавочный капитал сформирован на счете 83 и на 31.12.2023 года составляет:

| Наименование показателей                                                                        | Сумма, тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Прирост стоимости основных средств                                                              | 9781             |
| Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций                                                 | 17500            |
| Пополнение оборотных средств за счет уменьшения налоговых ставок по эксперименту 1997-2001 г.г. | 8647             |
| <b>Итого</b>                                                                                    | <b>35928</b>     |

## IX. ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ ИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СУДЕБНЫМИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАМИ.

По состоянию на 31.12.2023 года по искам физических лиц к АО «УЗЭМИК» (ответчик) в производстве находятся восемь дел. Основной предмет спора - взыскание стоимости устранения недостатков строительно-монтажных работ. Общая сумма предъявленного иска - 7 688 656,57 рублей. Степень риска взыскания предъявленного иска в полном объеме в пользу физических лиц (исходя из аналогичных законченных судебных разбирательств) составляет 33 %.

## X. ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

На финансово-хозяйственную деятельность АО «УЗЭМИК» оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований,

которые подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные трудности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Российской Федерации. С февраля 2022 года по настоящее время экономика России находится под финансовыми и экономическими санкциями Евросоюза, США, Японии и их союзников в связи с проведением Специальной военной операции на Украине.

АО «УЗЭМИК» не имеет значительных активов и обязательств в валюте. Руководство Обществом считает, что чрезвычайная ситуация не скажется критическим образом на деятельности и финансовых показателях АО «УЗЭМИК» в обозримом будущем. Этот вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности.

## XI. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и подлежащих раскрытию в пояснительной записке, на дату подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год не происходили.

## XII. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2023 году полученных и выданных обеспечительных обязательств, гарантийных писем не было. В рамках договоров аренды предусмотрена уплата гарантийного платежа, подлежащий зачету в счет оплаты арендной платы за последний месяц аренды согласно условиям договора.

Цифровые финансовые активы и цифровая валюта на предприятии отсутствуют. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2023 году не было.

Директор



Е.Р. Гибадуллина

Главный бухгалтер

Н.Н. Гарифуллина

Принято и пронумеровано

39 ( Тридцать девять ) листов

Зам.директора  
ООО «Стандарт Консалтинг»

*Татьяна*  
Халимова Г.В.

