

ООО «ЛАРТА АУДИТ КОНСАЛТИНГ»

ИНН/ 4632096551/463201001; ОГРН 1084632007899

Адрес : 305021, г.Курск, ул.К.Маркса, д.72/15, кв.72

сот.8-919-210-73-25, e-mail: larta46@narod.ru

р/сч 40702810401300001604 в

в «Центрально-Черноземный филиал АО Экспобанк»

в г.Курске, к/сч 30101810345250000330, БИК 043807330

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 10806007252

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ МНЕНИЯ О ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества
«Курская Фабрика Технических Тканей»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Курская Фабрика Технических Тканей» (ОГРН: 1024600970184, Россия, 305026, г. Курск, Проспект Ленинского Комсомола, д.74), 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 основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Курская Фабрика Технических Тканей» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и 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.

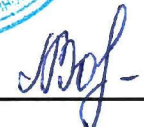
Руководитель аудиторской организации

 /С.М. Юршат/



Квалификационный аттестат
№ K028049 от 24.01.2008г.
член СРО ААС
ОРНЗ 20806003664

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**

 /Л.А.Воронова/

Квалификационный аттестат
№ K000953 от 25.01.1996г.
член СРО ААС
ОРНЗ 21006026728

ООО «Ларта АудитКонсалтинг»

Россия, 305021, г.Курск, ул.Карла Маркса, д.72/15, кв.72

ОГРН 1084632007899

**Является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 10806007252**

05 марта 2024 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Акционерное общество "Курская фабрика технических тканей"

Идентификационный номер налогоплательщика

ОКВЭД

22.19 Производство прочих резиновых изделий

Юридическая форма / форма собственности Непубличные

общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес (адрес) 305026, Курская обл, Курск г, Ленинского Комсомола пр-кт,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

00320934

4630012490

22.19

12267

16

384

Отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Имя и фамилия аудитора ООО "Ларта АудитКонсалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организации/индивидуального аудитора

Государственный регистрационный номер

Организации/индивидуального аудитора

ИНН

4632096551

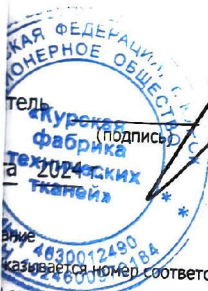
ОГРН/

ОГРНИП

1084632007899

Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	24	29	34
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	292 259	305 304	304 489
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	116	116	116
Отложенные налоговые активы	1180	4 280	1 884	2 670
Прочие внеоборотные активы	1190	62 727	38 087	14 464
Итого по разделу I	1100	359 406	345 420	321 773
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	328 032	340 615	290 440
в том числе:				
Сырьё, материалы и др. аналогичные ценности	1210	194 576	208 757	155 036
Затраты в незавершенном производстве	1211	47 751	74 137	48 147
Готовая продукция и товары для перепродажи	1212	48 887	38 218	73 547
Полуфабрикаты собственного производства	1213	36 818	19 503	13 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	380 790	354 022	315 880
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 900	200 000	-
в том числе:				
Депозит	1241	130 900	200 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 586	15 194	2 771
Прочие оборотные активы	1260	1 252	349	649
Итого по разделу II	1200	852 560	910 180	609 740
БАЛАНС	1600	1 211 966	1 255 600	931 513

Линия 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 23 г.3	На 31 декабря 20 22 г.4	На 31 декабря 20 21 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 352	25 352	25 352
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	922 096	1 040 082	516 754
	Итого по разделу III	1300	952 448	1 070 434	547 106
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 525	2 441	3 108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 525	2 441	3 108
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	167 993	83 326	266 379
	Кредиторская задолженность	1520	83 605	98 111	113 328
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 395	1 288	1 592
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков	1541	2 395	1 288	1 592
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	253 993	182 725	381 299
	БАЛАНС	1700	1 211 966	1 255 600	931 513



Косилов В.М.

(расшифровка подписи)

указывается номер соответствующего пояснения.

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

указывается отчетная дата отчетного периода.

указывается предыдущий год.

указывается год, предшествующий предыдущему.

некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Акционерное общество "Курская фабрика технических тканей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Производство прочих резиновых изделий

Непубличные

общества/Частная собственность

Валюта: руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
00320934	
4630012490	
22.19	
12267	16
384	

Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>23</u> г. ³	За 20 <u>22</u> г. ⁴
Выручка ⁵	2110	2 223 938	3 106 286
Себестоимость продаж	2120	(1 829 168)	(2 102 153)
Валовая прибыль (убыток)	2100	394 770	1 004 133
Коммерческие расходы	2210	(70 810)	(57 560)
Управленческие расходы	2220	(131 458)	(129 076)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	192 502	817 497
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	29
Проценты к уплате	2330	(9 908)	(26 417)
Прочие доходы	2340	18 712	13 476
Прочие расходы	2350	(24 300)	(32 872)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	177 006	771 713
Налог на прибыль ⁷	2410	(42 066)	(156 486)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(41 343)	(155 775)
отложенный налог на прибыль	2412	(723)	(711)
Прочее	2460	(9)	1
Чистая прибыль (убыток)	2400	134 931	615 228

1	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>23</u> г. ³	За 20 <u>22</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	134 931	615 228
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	27	123
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И.О. Косилов В.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
2024 г.



указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

указывается отчетный период.

указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

убыток отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

Чистый финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

указывается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация Акционерное общество "Курская фабрика технических тканей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПП / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

00320934

4630012490

22.19

12267

16

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ¹	3100	5 000	(-)	25 352	-	516 754	547 106
<u>За 2022 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	635 439	635 439
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	615 228	615 228
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	20 211	20 211
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(3 111)	(3 111)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(109 000)	(109 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. ²	3200	5 000	(-)	25 352	-	1 040 082	1 070 434
<u>За 2023 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	134 931	134 931
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	134 931	134 931
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(252 917)	(252 917)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(2 917)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(250 000)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г. ³	3300	5 000	(-)	25 352	-	922 096	952 448

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ¹	изменения капитала за 20 <u>22</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	20 211	-	-	20 211
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 211	-	-	20 211
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	20 211	-	-	20 211
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 211	-	-	20 211
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ¹
Чистые активы	3600	952 448	1 070 434	547 106

Руководитель

(подпись)

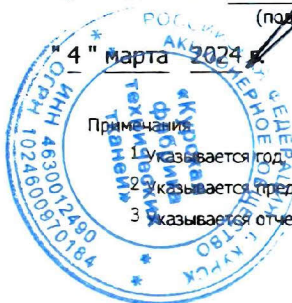
Косилов В.М.

(расшифровка подписи)

4 " марта 2024 г.

Примечания:

1. указывается год, предшествующий предыдущему.
2. указывается предыдущий год.
3. указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

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

Коды	
0710005	
00320934	
4630012490	
22.19	
12267	16
384	

Акционерное общество "Курская фабрика технических тканей"

Идентификационный номер налогоплательщика

ОКФС

Производство прочих резиновых изделий

Юридическая форма / форма собственности Непубличные

общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Всего	4110	2 563 067	3 501 390
Продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 543 979	3 488 914
Платежей, лицензионных платежей, роялти, и иных аналогичных платежей	4112	-	-
Из финансово-кредитных операций	4113	-	-
Денежные поступления	4119	19 088	12 476
	4120	(2 433 296)	(3 194 809)
Платежи подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 727 136)	(2 174 571)
Платежи за труд работников	4122	(331 601)	(313 188)
Платежи по долговым обязательствам	4123	(8 658)	(26 417)
Платежи за услуги организаций	4124	(51 948)	(144 585)
и	4129	(313 953)	(536 048)
Итого потоков от текущих операций	4100	129 771	306 581

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
ия - всего	4210	-	-
те:			
ки внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
ки акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
та предоставленных займов, от продажи долговых /маг (прав требования денежных средств к другим	4213	-	-
ов, процентов по долговым финансовым вложениям и ых поступлений от долевого участия в других иях	4214	-	-
ступления	4219	-	-
сего	4220	(-)	(-)
риобретением, созданием, модернизацией, цией и подготовкой к использованию внеоборотных	4221	(-)	(-)
риобретением акций других организаций (долей	4222	(-)	(-)
риобретением долговых ценных бумаг (прав денежных средств к другим лицам), предоставление гим лицам	4223	(-)	(-)
по долговым обязательствам, включаемым в стоимость нного актива	4224	(-)	(-)
тежи	4229	(-)	(-)
кных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
- всего	4310	95 803	844 060
кредитов и займов	4311	88 229	843 055
кладов собственников (участников)	4312	-	-
акций, увеличения долей участия	4313	-	-
облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
упления	4319	7 574	1 005

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
всего	4320	(229 182)	(1 138 218)
в том числе:			
участникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (доля участия) организации или их выходом из состава	4321	(-)	(-)
по выплате дивидендов и иных платежей по распределению в пользу собственников (участников)	4322	(213 844)	(109 000)
погашением (выкупом) векселей и других долговых обязательств, возврат кредитов и займов	4323	(14 426)	(1 026 107)
по выплатам	4329	(912)	(3 111)
денежных потоков от финансовых операций	4300	(133 379)	(294 158)
денежных потоков за отчетный период	4400	(3 608)	12 423
денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 194	2 771
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 586	15 194
изменения изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

б

Косилов В.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

за отчетный период.

за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	44	(15)	-	-	-	(5)	-	-	-	44	(20)
	5110	за 2022г.	44	(10)	-	-	-	(5)	-	-	-	44	(15)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	44	(15)	-	-	-	(5)	-	-	-	44	(20)
	5111	за 2022г.	44	(10)	-	-	-	(5)	-	-	-	44	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

с.2

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

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

Руководитель

(подпись)

Косилов Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

12

2.1. Наличие и движение основных средств

3.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с.5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	38 087	77 061	-	(52 421)		62 727
в том числе:	5250	за 2022г.	14 464	54 648	-	(31 025)		38 087
Линия по изготовлению лент ПВХ Китай	5241	за 2023г.	-	3 751	-	-		3 751
	5251	за 2022г.	-	-	-	-		-
Вальцы 2100 к каландру Большевик	5242	за 2023г.	5 052	1 611	-	(6 663)		-
	5252	за 2022г.	12	5 040	-	-		-
Пресс для конвейерных полиуретановых и поливинилхлоридных лент методом нагрева. Ширина рабочей поверх	5243	за 2023г.	-	725	-	-		5 052
	5253	за 2022г.	-	-	-	-		725
Реконструкция каландровой линии Большевик (4-х валков)	5244	за 2023г.	2 761	208	-	(2 969)		-
	5254	за 2022г.	-	2 761	-	-		-
Реконструкция прессы № 4	5245	за 2023г.	-	6 378	-	-		2 761
	5255	за 2022г.	-	674	-	(674)		6 378
Дорога к ЦПТ	5246	за 2023г.	-	2 882	-	(2 882)		-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-		-
Реконструкция газопровода	5247	за 2023г.	-	250	-	(250)		-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-		-
Пресс для починки лент	5248	за 2023г.	-	5 678	-	-		5 678
	5258	за 2022г.	-	-	-	-		-
Трансформаторная подстанция ТП-32	5249	за 2023г.	7 155	507	-	-		7 662
	5259	за 2022г.	-	7 155	-	-		7 155
Монтаж СКУД (электронная проходная)		за 2023г.	-	336	-	(336)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Реконструкция ЛПСК-1600		за 2023г.	1 386	489	-	(1 375)		-
		за 2022г.	-	1 386	-	-		1 386
Каландр трехвалковый		за 2023г.	13 615	1 142	-	(14 757)		-
		за 2022г.	11 991	1 624	-	-		13 615
распарочная камера №2		за 2023г.	720	-	-	(720)		-
		за 2022г.	81	638	-	-		720
Растариватель цемента РЦ-2		за 2023г.	47	(47)	-	-		-
		за 2022г.	-	47	-	-		47
Кабельная линия КЛ-6кВ РТП		за 2023г.	-	19 920	-	-		19 920
		за 2022г.	-	-	-	(10 212)		-
Полукозловые краны для прессов 5,6,7		за 2023г.	-	10 212	-	-		-
		за 2022г.	-	-	-	(1 559)		-
Реконструкция прессы №5		за 2023г.	-	1 559	-	-		-
		за 2022г.	-	-	-	(1 262)		-
Реконструкция агрегата "ферросталь"		за 2023г.	210	1 052	-	-		210
		за 2022г.	-	210	-	-		-

Реконструкция парогенераторов №1 и №2	за 2023г.	520	568	-	-	-
склад сырья	за 2022г.	-	483	-	-	568
	за 2023г.	-	520	-	-	1 003
Распарочная камера №3	за 2022г.	-	12 984	-	-	520
	за 2023г.	396	-	-	-	12 984
Резиносмеситель РС -71	за 2022г.	178	219	-	(396)	-
	за 2023г.	-	1 859	-	-	396
Склад химии из бетонных блоков	за 2022г.	-	-	-	-	1 859
	за 2023г.	1 820	-	-	-	-
Архивация прессов №4-6	за 2022г.	1 657	163	-	(1 820)	-
	за 2023г.	157	394	-	-	1 820
Реконструкция бузулуков	за 2022г.	-	157	-	(551)	-
	за 2023г.	1 940	254	-	-	157
Реконструкция резиносмесителей №1, №2 и №3	за 2022г.	105	1 835	-	-	2 193
	за 2023г.	1 741	495	-	(2 236)	1 940
Скважина	за 2022г.	-	1 741	-	-	-
	за 2023г.	-	204	-	(204)	1 741
Вискозиметр Муни MV 2000	за 2022г.	-	245	-	(245)	-
	за 2023г.	-	2 267	-	(2 267)	-
Автопогрузчик GOODSENSE FD18G-X11 сер.223010323 (AM3,0 вилы 920, шины пневматика)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 192	-	(1 192)	-
Автопогрузчик HC CPCD18-AG2 зав.№НЗВА03100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 171	-	(1 171)	-
Стол для изготовления труб ТГВШ	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
Кабельная линия 6кВ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
Реконструкция пресса №3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 341	-	(6 341)	-
Автопогрузчик (инв.№49) АП 4014 ЛЗА 5т	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	141	-	(141)	-
Ангар 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик г/п 3,5 тн	за 2023г.	-	-	-	(305)	-
	за 2022г.	440	365	-	-	-
Автопогрузчик (инв.№109) АП 4081 7т дизельный	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик дизельный АП 4075 7т	за 2023г.	-	629	-	(629)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик АП 4008 10т	за 2023г.	-	844	-	(844)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция подстанции ТП-32	за 2023г.	-	6 179	-	(6 179)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Стоянка для машин	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик НС CPCD18-AG2	за 2022г.	-	-	-	(509)	-
зав.№НЗВА03104(комплектация VM300,LF115)	за 2023г.	-	604	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(604)	-
Система СКУД (электронная проходная)	за 2023г.	-	1 179	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(1 179)	-
Асфальтировка заезда на РТП	за 2023г.	-	209	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(209)	-
Контейнер	за 2023г.	-	4 286	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(4 286)	-
Автопогрузчик НС CPCD35-AG2 VIN:G5BBU4907	за 2023г.	-	640	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(640)	-
Ножничный подъёмник	за 2023г.	-	1 175	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(1 175)	-
Вальцы 2100 к каланду Niponroll	за 2023г.	-	394	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(394)	-
		-	4 367	-	(4 367)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 189	11 193
в том числе:			
Резиносмеситель РС71 №2	5261	745	-
Вулканизационный паровой пресс №5	5262	1 559	-
Резиносмеситель РС71 №3	5263	745	-
Агрегат для пропитки и сушки тканей 43 П (Ферросталь)	5264	1 262	-
Дорога к ЦПТ	5265	2 882	4 286
Газопоршневая установка №1	5266	125	-
Газопоршневая установка №2	5267	125	-
Резиносмеситель №1	5268	745	-
Пресс паровой вулканизационный 1700х5200 №3	5269	-	6 341
Автопогрузчик АП 4081 4		-	216
Кабельная линия 6кВ		-	208
Автопогрузчик ЛЗА 4014М		-	141
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

		31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 932	6 932	7 601
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Косилов Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

3

3

[illegible]

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

Руководитель

(подпись)

Косилов Владимир

Михайлович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

24

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы - всего	5400	за 2023г.	340 615	-	340 615	5 691 664	(5 704 174)	-	-	X	328 032	-	328 032
	5420	за 2022г.	290 770	-	290 770	6 668 463	(6 618 605)	-	-	X	340 615	-	340 615
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	208 757	-	208 757	1 332 901	(1 347 082)	-	-	-	194 576	-	194 576
	5421	за 2022г.	155 036	-	155 036	1 711 231	(1 657 511)	-	-	211 089	208 757	-	208 757
Готовая продукция	5402	за 2023г.	36 851	-	36 851	1 839 983	(1 828 571)	-	-	45 640	48 263	-	48 263
	5422	за 2022г.	72 926	-	72 926	2 089 628	(2 125 703)	-	-	66 814	36 851	-	36 851
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 367	-	1 367	1 143	(1 886)	-	-	1 130	624	-	624
	5423	за 2022г.	951	-	951	1 238	(822)	-	-	1 567	1 367	-	1 367
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	93 640	-	93 640	2 446 827	(2 455 825)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	61 857	-	61 857	2 808 806	(2 777 010)	-	-	-	84 569	-	84 569
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	70 810	(70 810)	-	-	-	93 640	-	93 640
	5426	за 2022г.	-	-	-	57 560	(57 560)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя		4.2. Запасы в залоге		
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Косилов Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

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

с.10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		Изменения за период						На конец периода		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	361 770	(7 747)	245 475	-	(221 444)	(130)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	321 477	(5 597)	252 104	-	(203 371)	(8 445)	(701)	-	-	12	3	385 686	(4 896)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	306 899	(7 747)	218 478	-	(177 368)	(13)	-	-	-	5	-	361 770	(7 747)
	5531	за 2022г.	280 060	(5 597)	222 224	-	(195 382)	(3)	(701)	-	-	-	-	347 997	(4 896)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	53 200	-	23 272	-	(43 439)	(117)	-	-	-	-	-	306 899	(7 747)
	5532	за 2022г.	30 608	-	29 425	-	(6 821)	(12)	-	-	-	-	-	32 916	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 671	-	3 725	-	(637)	-	-	-	-	-	-	53 200	-
	5533	за 2022г.	10 809	-	454	-	(1 168)	(8 430)	-	-	-	12	3	4 773	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1 671	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	361 770	(7 747)	245 475	-	(221 444)	(130)	-	X	-	12	3	385 686	(4 896)
	5520	за 2022г.	321 477	(5 597)	252 104	-	(203 371)	(8 445)	(701)	X	-	5	-	361 770	(7 747)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	181 437	148 258	9 991	(88 079)	(25)	-	12	3	251 598	
	5580	за 2022г.	379 708	893 950	26 422	(1 118 596)	(51)	-	5	-	181 437	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42 716	13 834	79	(36 164)	(23)	-	-	-	20 441	
	5581	за 2022г.	71 695	25 716	-	(54 645)	(51)	-	-	-	42 716	
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 954	10 308	-	(6 992)	(1)	-	-	-	13 269	
	5582	за 2022г.	11 808	8 121	-	(9 974)	-	-	-	-	9 954	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28 088	24 634	5	(19 338)	-	-	-	3	33 392	
	5583	за 2022г.	15 981	13 337	5	(1 238)	-	-	3	-	28 088	
кредиты	5564	за 2023г.	-	99 093	1 158	(15 584)	-	-	-	-	84 667	
	5584	за 2022г.	183 052	843 055	17 667	(1 043 775)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	83 326	-	8 749	(8 749)	-	-	-	-	83 326	
	5585	за 2022г.	83 326	-	8 749	(8 749)	-	-	-	-	16 501	
прочая	5566	за 2023г.	17 353	389	-	(1 252)	-	-	12	-	17 353	
	5586	за 2022г.	13 845	3 721	-	(215)	-	-	2	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	181 437	148 258	9 991	(88 079)	(25)	X	12	3	251 598	
	5570	за 2022г.	379 708	893 950	26 422	(1 118 596)	(51)	X	5	-	181 437	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Косилов Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

материальные затраты	5610	3 491 110	4 247 711
Расходы на оплату труда	5620	382 224	362 615
Отчисления на социальные нужды	5630	120 906	113 515
Амортизация	5640	64 508	49 868
Прочие затраты	5650	164 851	133 548
Итого по элементам	5660	4 223 599	4 907 257
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 598)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 875
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 222 001	4 911 132

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

Руководитель

(подпись)

Косилов Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 288	1 107	-	-	2 395

Руководитель

(подпись)

Косилов Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Косилов Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Косилов Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Курская Фабрика Технических Тканей»
за 2023 год

Информация об организации

Сокращенное наименование: АО «КФТТ»

Юридический адрес: 305026, Россия, г. Курск, проспект Ленинского комсомола, 74
Свидетельство о государственной регистрации- №430 от 30.06.1994г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №2174632128878 от 18.04.2017г.

Основной государственный регистрационный номер 1024600970184. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС по г. Курску инн 4630012490 кпп 463201001 Акционерное общество «КФТТ» учреждено в соответствии с законодательством РФ.

АО является не публичным акционерным обществом и на него не распространяется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, ввиду того, что оно имеет 5000000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. 00 коп. каждая.

Раскрытие информации АО осуществляет в объеме и сроки в соответствии с действующим законодательством. В установленные законом сроки Обществом на сайте Интерфакс размещается годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность и иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 рублей.

Владельцами акций АО «КФТТ» являются:

- Пигарев В.П. 3089593 шт., что составляет 61,79 % долей Уставного капитала;
- Пигарева Л.А. 927056 шт., что составляет 18,54 % долей Уставного капитала;
- Лунева Н.С. 983351шт., что составляет 19,67 % долей Уставного капитала;

Другим владельцам акции не принадлежат.

Руководителем Акционерного общества «КФТТ» является генеральный директор Косилов Владимир Михайлович, в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров АО «КФТТ» №4-2023 от 31.03.2023г., Контракта с Генеральным директором от 12.03.2021 г.

Содержание Контракта соответствует действующему законодательству.

Сведения о генеральном директоре АО «КФТТ» содержатся в государственном реестре юридических лиц.

Акционерное общество «КФТТ»- промышленное предприятие, основным видом деятельности которого, является «Производство прочих резиновых изделий» ОКВЭД 22.19

Другие виды деятельности:

«Производство текстильных тканей» ОКВЭД 13.20

«Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий» ОКВЭД 13.96

Информация о связанных сторонах

Никаких операций со связанными сторонами не производилось.

Физические лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место жительства физического	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
1	Косилов Владимир Михайлович	Г.Курск	Единоличный исполнительный орган общества Член Совета директоров общества
2	Пигарев Валерий Павлович	Г.Курск	Председатель Совета директоров
3	Пигарева Лариса Александровна	Г.Курск	Член Совета директоров
4	Лунев Станислав Петрович	Г.Курск	Член Совета директоров
5	Пигарев Александр Валерьевич	Г.Курск	Член Совета директоров

Оплата труда в АО «КФТТ» осуществляется согласно существующему Положению об оплате труда и Положению о премировании.

Численность работников АО «КФТТ»

Перечень	Ед. ИЗМ.	Всего
Численность работников - всего	Чел.	519

Оплата труда в организации

№ п/п	Наименование	Ед. ИЗМ.	2023 г.	В том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.	Всего фонд оплаты труда	тыс. руб.	391972	88860	101261	102768	99083
3.	Среднеспис.численность	чел.	508	513	513	501	504
4.	Средняя зарплата 1 -го работающего в год	руб.	61234	56588	62340	63052	62955

Фонд оплаты административно-управленческого аппарата за 2023год составил 87169 тыс. руб. Численность 75человек.

По состоянию на 01.01.2024 года АО «КФТТ» не имеет:

- просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;
- картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам;

-просроченной задолженности перед бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами;

-неликвидных запасов готовой продукции и безденежных требований в размере, равном или превышающем 25% чистых активов;

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.

I

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 308-ФЗ от 30.12.2008г.

Лицом, ответственным за подготовку бухгалтерской отчетности, является главный бухгалтер Козлитина Екатерина Никитична.

Информация об учетной политике и правилах бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 290 от 30 декабря 2022г.

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Организация применяет автоматизированную форму учета. Отражение результатов хозяйственной деятельности организации осуществляется в регистрах бухгалтерского учета, сформированных автоматизированной бухгалтерской программой 1С: Бухгалтерия 8, версия 3.0

Учет основных средств:

Объект ОС принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в производственной деятельности организации и для управленческих нужд. При этом одновременно должны соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 100 000 руб.

Основание: пункты 4 ФСБУ 6/2020.

Основные средства принимаются к учету:

- при покупке - по цене продавца с учетом затрат на монтаж;
- при производстве, строительстве, сооружении — по фактическим затратам на создание объекта.

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификатору основных фондов (ОКОФ ОК 013-2014 (ГНС 2008), утвержденному приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.

Основание: пункт 9 ФСБУ 6/2020..

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Основание: пункт 32,35 ФСБУ 6/2020.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
П.14 ФСБУ 6/2020.

Учет запасов:

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» утвержденным Приказом Минфина России №180н от 15.11.2019г.

Материалы.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, признается сумма фактических затрат организации на приобретение или изготовление, за исключением НДС.

Транспортно-заготовительные расходы предприятием принимаются к учету путем их отнесения на отдельный субсчет счета 10 «Материалы». Списание ТЗР производится пропорционально стоимости запасов, исходя из отношения суммы остатков ТЗР на начало месяца и текущих ТЗР за месяц к сумме остатка запасов на начало месяца и поступивших запасов в течение месяца. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает %, который следует использовать при списании ТЗР на увеличение (удорожание) стоимости израсходованных запасов. ТЗР могут ежемесячно полностью списываться на увеличение стоимости израсходованных запасов, если их удельный вес в стоимости запасов не превышает 5%.

Оценка запасов, отпущенных для производства и строительных работ, а также оставшихся на складе, производится по методу оценки «ФИФО»

Горюче-смазочные материалы списываются в фактически израсходованном размере на основании путевых листов.

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, но если его стоимость не превышает 100000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

Товары.

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

К фактическим затратам на приобретение товаров относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), с учетом предоставленной на момент приобретения скидки;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров;
- затраты на доставку, сортировку, фасовку, комплектацию и разукomплектовку товаров, осуществленные при их приобретении;
- расходы на страхование товаров;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.

Оценка товаров, отпущенных на продажу, производится по фактической себестоимости.

Готовая продукция.

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении на счете 43 «Готовая продукция»

Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной себестоимости.

В целях оперативного учета движения готовой продукции применяются учетные цены. В качестве учетных цен применяется плановая себестоимость, рассчитываемая экономистами организации на регулярной основе.

Незавершенное производство

Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости (дебетовое сальдо по счету 20 "Основное производство").

(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н) ,

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33-н. (по методу начисления).

Организация ведет отдельный учет расходов по каждому объекту производства по видам затрат и видам выпускаемой продукции.

Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), организацией отражаются на счете 20 "Основное производство".

Расходы вспомогательных производств учитываются на счете 23 «Вспомогательное производство» и в полном объеме списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счета 23 «Вспомогательное производство».

К вспомогательному производству относятся следующие структурные подразделения:

- Транспортный цех
- ОВиТ
- Производственный участок по таре
- РМЦ
- ЦЭАСИМ
- РСЦ

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы», распределяются по видам готовой продукции по статье затрат пропорционально прямым материальным затратам.

К общепроизводственным расходам относятся расходы следующих структурных подразделений:

- Крутильный цех
- Подготовительный цех
- Ткацкий цех
- Участок по производству вентиляционных и шахтных труб -
- Участок РТИ
- Участок тканей с полихлорвиниловым (ПВХ) покрытием -
- Цех прорезиненных тканей.

"Общехозяйственные расходы", в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного периода и списываются в дебет счета 90.08 № «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно относятся на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг) (на счет 90 «Продажи»), (Согласно ФСБУ 5/2019).

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (акция) или вклад в уставный капитал другой компании, или один выданный заем, приобретенная по договору уступки права требования и пр.

(Основание: п. 5 ПБУ 19/02)

Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

(Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 19/02).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-3 "Депозитные счета".

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов).

Резерв по сомнительным долгам

На конец каждого отчетного периода осуществляется оценка дебиторской задолженности. Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- б) невозможность удержания имущества должника;
- в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Для целей налогового учета Резерв по сомнительным долгам создается с учетом требований п.4 ст.266 НК РФ (по расчетам с покупателями товаров, выполненных работ, оказанных услуг). Резерв по сомнительным долгам уменьшен в сумме 2851 тыс. руб.

Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. Суммы оценочных обязательств отсутствуют.

Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон, информация о которых отражается в бухгалтерской отчетности, организацией определяется самостоятельно (п.9 ПБУ 11/2008г.).

Расчеты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на

прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
(Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02)

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету, Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 33н (по методу начисления). Организация ведет раздельный учет доходов по каждому объекту, выпускаемой продукции, работ, услуг.

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- выручка от продажи готовой продукции;
- выручка от реализации услуг;
- выручка от реализации прочей продукции;
- остальные доходы являются прочими.

НДС

Организация не осуществляет виды операций, не облагаемых НДС.
(Основание: пп. 12 п. 2, пп. 15 п. 3, п. 4 ст. 149 НК РФ)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России № 66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N07-02-18/01)

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств (предусмотренной в формах бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России N 66н) на 10% и более.

(Основание: п. 3 ПБУ 22/2010)

Для представления членам совета директоров, акционерам организации и банку-кредитору и другим пользователям бухгалтерская отчетность составляется по состоянию на 31 декабря.

Основание: ч. 4 ст. 13 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 48 ПБУ 4/99, Информация МИНФИНА России N ПЗ-10/2012 "О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 ДЕКАБРЯ 2011 Г. 402-ФЗ "О бухгалтерском учете")

Внеоборотные активы

На 31.12.23г. первоначальная стоимость ОС составляет 609645 тыс. руб., накопленная амортизация объектов ОС за весь период эксплуатации ОС составляет (317386) тыс. руб.; Остаточная стоимость ОС составляет 292259 тыс. руб.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- Здания 48682 тыс. руб.;
- Сооружения 46895 тыс. руб.;
- Машины и оборудование (кроме офисного) 498519тыс. руб.;
- Офисное оборудование 1601 тыс. руб.;
- Транспортные средства 7260 тыс. руб.;
- Земельные участки 6688 тыс. руб.

За 2023г.:

- поступило объектов основных средств на сумму 52421тыс. руб.
 - выбыло объектов основных средств на сумму 1179 тыс. руб.
- Переоценка объектов основных средств по текущей стоимости не производилась.

Основные средства, переданные в аренду.

На забалансовом счете 011 «Основные средства сданные в аренду» отсутствует информация о переданных в аренду основных средствах.

Финансовые вложения.

В составе финансовых вложений на 31.12.2023г. отражены вклады в уставный капитал других компаний и акции других компаний в сумме 116 тыс. руб.

В том числе:

- Торговый дом ФТТ ООО в сумме 10 тыс. руб.
- Курское ОСБ №8596 г. Курск в сумме 105 тыс. руб.
- Концерн "Ростекстиль" г. Москва в сумме 1 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы.

Отложенные налоговые активы (ОНА) отражаются на счете 09, если расходы признаются в бухгалтерском учете раньше, чем в налоговом. Такими расходами являются расходы на амортизацию.

Чтобы рассчитать ОНА расход умножается на ставку налога на прибыль - 20%.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2023г. составили 4280 тыс. руб., в том числе:

- по расходам на основные средства - 4016тыс. руб.;

Расходы будущих периодов (РБП) отражаются на счете 97

Расходы будущих периодов на 31.12.2023г. составили 3161 тыс. руб.

Всего стоимость внеоборотных активов на 31.12.2023г. - 359406 тыс. руб.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Запасы.

Запасы по состоянию на 31.12.2023г. составили 328032 тыс. руб.

В том числе:

- Материалы- 194576 тыс. руб.,
- в т.ч.: - сырье и материалы для производства -178141 тыс. руб.;
- запасные части - 5333 тыс. руб.;
- топливо-420тыс. руб. ;
- малоценное оборудование и запасы -656тыс. руб.
- прочие материалы-9370тыс. руб.;
- инвентарь и хоз. и принадлежности - 656тыс.руб.
- Полуфабрикаты собственного производства- 36818 тыс руб.;
- Товары- 624 тыс. руб.;
- Готовая продукция- 48263 тыс. руб.
- Незавершенное производство- 47751 тыс. руб.;

- Расходы будущих периодов – 3161 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

На 31.12.2023г. НДС по приобретенным, но не введенным в эксплуатацию объектам ОС составил в сумме 0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по АО «КФТТ» по состоянию на 31.12.2023 года составила 380790 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 33074 тыс. руб.;
- по расчетам с покупателями и заказчиками -347923 тыс. руб.
- по расчетам с персоналом по прочим операциям - 2055 тыс. руб.
- по расчетам с подотчетными суммами- 10тыс. руб.
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами - 2272 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена в сумме 380790 тыс. руб. Начислен резерв по сомнительным долгам 4896 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации и относятся на финансовые результаты.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения на 31.12.2023 года составляют 131016 тыс. руб.

В том числе Депозит-130900тыс.руб.

Денежные средства

Денежные средства по состоянию на 31.12.2023 года составляют 11586тыс. руб., в том числе:

- в кассе организации 25тыс. руб.;
- на расчетном и валютном счетах - 11469тыс. руб.;
- прочие счета в банке -130992 тыс.руб.

Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2023 года Прочие оборотные активы составляют 1252тыс. руб.

Всего стоимость оборотных активов на 31.12.2023г. -852560 тыс. руб.

Капитал и резервы.

Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 5000000 штук, номинальной стоимостью 1 рублей каждая.

За 2023г. изменения в Уставном капитале не производились.

На 31.12.2023г. не происходило изменение добавочного капитала.

Резервный капитал отсутствует.

Нераспределенная прибыль (НРП) по итогам деятельности организации по состоянию на 31.12.2023г. уменьшилась на сумму 118014 тыс. руб. относительно итогов прошлого периода и составила 922068 тыс. руб.

Уменьшение НРП на сумму 117986 тыс. руб. произошел за счет полученной чистой прибыли текущего отчетного периода в сумме 134931 тыс. руб., но при этом были произведены выплаты дивидендов в сумме 250000 тыс. руб. и выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии в сумме 2917 тыс. руб. за счет уменьшения капитала.

ВСЕГО СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА и РЕЗЕРВОВ на 31.12.2023г. - 9524448тыс. руб.

Стоимость чистых активов организации на 31.12.2023г.. составляет 952449 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО).

В составе долгосрочных обязательств отражены Отложенные налоговые обязательства (ОНО).

Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах (п. 15 ПБУ 18/02).

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 77 "Отложенные налоговые обязательства".

Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются в текущем отчетном периоде отложенные налоговые обязательства, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 77 (п. п. 15, 18 ПБУ 18/02, Инструкция по применению Плана счетов).

Чтобы рассчитать ОНО, расход умножается на ставку налога на прибыль - 20%.

На 31.12.2023г. Отложенные налоговые обязательства (ОНО) составили в сумме 5525 тыс. руб., в том числе:

- готовая продукция - 187 тыс. руб.
- материалы – 83 тыс. руб.
- полуфабрикаты - 88 тыс. руб.
- нематериальные активы-5 тыс. руб.
- основные средства - 5163 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по АО «КФТТ» по состоянию на 31.12.2023года составила 83605 тыс. руб., в т. ч.:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками-20441 тыс. руб.;
- по расчетам с покупателями и заказчиками- 15922 тыс. руб.;
- по расчетам по налогам и сборам- 23718тыс. руб.;
- по расчетам по социальному страхованию и обеспечению- 9674 тыс. руб.
- по расчетам с персоналом по оплате труда- 15715 тыс. руб.
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами - 1865 тыс. руб.

Оценочные обязательства

На 31 12.2023 года стоимость оценочных обязательств составила 2395 тыс. руб.

Оценочные обязательства по отпускам сотрудников на 31.12.2023г. составили 2395 тыс. руб.

Информация об арендованных основных средствах

Арендованные основные средства отсутствуют.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2023г.

Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг определяется по мере отгрузки продукции. В соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 организация признает выручку:

- . при переходе права собственности на проданный товар или продукцию, оказанные услуги покупателю,
- . по принятию работы заказчиком.

Эти операции отражаются на счете 90 «Продажи».

	2023г (тыс.руб.)	2022 (тыс.руб.)
Выручка всего	2223938	3106286
Выручка от реализации тех.тканей с ПВХ покрытием	27318	201607
Выручка от реализации шелковых тканей	71460	113728
Выручка от реализации конвейерных лент	1955793	2536892
Выручка от реализации вентиляционных и шахтных	121875	162324
Выручка от реализации мешков	-	-
Выручка от реализации ПВХ	735	8418
Выручка от реализации пропитанных тканей	46653	83317
Выручка от реализации услуг по прорезиниванию ткани	104	-

Прибыль от продаж.

Валовая прибыль за 2023год составила 394770 тыс. руб., что ниже результатов за 2022год на 609363тыс .руб.

Прибыль от продаж за 2023год составила 192502тыс. руб., что ниже 2022года на 624995 тыс.

Чистая прибыль за 2023год составила 134931 тыс. руб. Базовая прибыль на акцию

$$(134931:5000=27)$$

Коммерческие расходы и управленческие расходы

	2023 г (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)
Коммерческие расходы	70810	57560
Управленческие расходы	131458	129076

Расходы, связанные с основными видами деятельности распределялись по видам производимой продукции на затратных счетах:

- по счету 20 «Основное производство»;
- по счету 21» Полуфабрикаты собственного производства»;
- по счету 23» Вспомогательные производства»;
- по счету 25 «Общепроизводственные расходы»;
- по счету 26» Общехозяйственные расходы »;
- по счету 44» Расходы на продажу».

Доходы от участия в других организациях.

	2023год (тыс. руб.)	2022год (тыс. руб.)
участия в других иях: дивиденды по	-	-
Проценты к получению		
	2023год	2022год
к получению	-	29

Прочие доходы

доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете, если сумма расхода производится в соответствии с требованием законодательных и нормативных актов и может быть определена. Доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

	2023г	2022г
Прочие доходы всего г. ч.	18712	13476
Доходы от реализации иного имущества	8156	7802
Прочие внереализационные доходы	10556	5674

Прочие расходы

	2023г	2022г
Прочие расходы всего	24300	32872
Доходы от реализации иного имущества	6867	3124
Прочие внереализационные доходы	17433	29748

Прибыль до налогообложения составила (без НДС):

- 2023 год - 177006 тыс. руб.
- 2022 год - 771713 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль:

- 2023 год - 41343 тыс. руб.
- 2022 год - 155775 тыс. руб.

Финансовый результат

Чистая прибыль

- 2023 год - 134931 тыс. руб.
- 2022 год - 615228 тыс. руб.

Влияние финансового результата до налогообложения за 2023 и 2022 годы, наблюдается снижение в отчетном периоде по сравнению с прибылью предыдущего периода.

Основные показатели финансового состояния

Наименование	2023 год	2022год
коэффициент срочной ликвидности	3,12	3,13
коэффициент текущей ликвидности	3,35	4,98
коэффициент абсолютной ликвидности	0,56	1,18
коэффициент оборачиваемости коротких активов	2,52	4,08
рентабельность продаж	17,75	35,71
рентабельность продукции	9,47	26,87
рентабельность собственного капитала	14,16	57,47
рентабельность активов	14,34	56,25
индоотдача	7,44	10,19
коэффициент имущества производственного назначения	0,56	0,54
коэффициент финансовой независимости	0,78	0,85
рентабельность инвестиций	13,28	35,71

АО « Курская фабрика технических тканей»

ция о хозяйственных операциях со связанными сторонами:

аждения, причитающиеся генеральному директору, заместителю генерального директора, бухгалтеру выплачены в соответствии с трудовым контрактом и трудовыми договорами. выплаты производились с согласования Членов Совета директоров, в т.ч.:

ды в сумме 250000 тыс. руб. выплачены акционерам и 2917 тыс. руб. выплачены членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

ционерного общества на 31.12.2023г. незавершенное судебное дела не имеется.

События после отчетной даты.

Событий, существенно изменяющих финансовое положение общества и способных повлиять на экономические решения пользователей отчетности по сравнению с теми, которые отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2023г. после отчетной даты нет.

Непрерывность деятельности.

Стоимость Чистых активов на 31.12.2023г. составляет 952449 тыс. руб.
Стоимость Чистых активов за 2023г. уменьшилась на 117985 тыс. руб. по сравнению со стоимостью Чистых активов 2022г.
В результате хозяйственной деятельности общества чистые активы больше уставного капитала. В 2023 году общество не предполагает прекращения деятельности. Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение года, планирует наращивание прибыли общества за счет развития и повышения активности использования материально-технической базы, увеличение реализации продукции (работ (услуг)).

Система управленческого учета должна четко функционировать в обществе, независимо от ситуации на рынке. На основе ее данных с помощью аналитических инструментов можно строить адекватные прогнозы и вносить соответствующие поправки на риски, вызванные экономическим кризисом.

Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансовой деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

24г.

Главный бухгалтер

Козлитина Е.Н.

ВСЕГО ПРОИШЛО,
ПРОУМЕРОВАНО И СРЕЖЕНО
ПЕЧАТЮ

78 (пожалуйста, не забудьте)

ДИРЕКТОР ООО "Ларта Аэро" С.М.

"15" мая 2024 г.

