

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 6476/24 от 12.02.2024 года
**о годовой
бухгалтерской отчетности
за 2023 год**

**Акционерное общество «Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз»**

Место нахождения: 196070, город Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, дом 50, литера А.
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Государственный регистрационный номер: 1087847000010

АУДИТОР

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
Государственный регистрационный номер: 1037811057778

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

Член партнерской аудиторско-консалтинговой сети «РУКОН»

Наименование «РУКОН» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в сеть «РУКОН», зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме ассоциации; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом.

Подробная информация о структуре сети «РУКОН», входящих в нее юридических лицах и предоставляемых услугах представлена на сайте www.rukon.ru.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, Членам Совета директоров,
Руководству акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ОГРН 1087847000010), 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 «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» 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.

Семенов Владимир Александрович
Заместитель генерального директора по аудиту, действующий
от имени АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
на основании доверенности № 1 от 09.01.2024 (ОРНЗ 21706018773)



Мягченко Светлана Николаевна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006056677)

Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
ОРНЗ 11606065198

12 февраля 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	по ОКПО 07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2 72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 196070, город Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 50, литера А				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7805015235	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037811057778	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	27 073	16 824	13 039
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	18 857	8 622	9 454
	Приобретение нематериальных активов	11102	8 216	8 202	3 585
1	Результаты исследований и разработок	1120	28 009	30 301	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	28 009	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	420 050	448 354	457 379
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	401 901	431 129	447 544
	Строительство объектов основных средств	11502	18 149	17 225	9 825
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п6.2	Отложенные налоговые активы	1180	978 873	872 842	605 656
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 523	6 403	6 100
	Итого по разделу I	1100	1 457 529	1 374 724	1 082 174
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

4.1	Запасы	1210	147 171	234 936	223 459
	в том числе:				
	Материалы	12101	13 022	68 641	1 715
	Основное производство	12102	134 149	166 295	221 744
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	137	617
5.1	Дебиторская задолженность	1230	45 603 709	41 334 307	29 129 719
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 231 259	15 338 468	1 156 760
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	727 039	783 047	713 113
	Расчеты по налогам и сборам	12303	67 778	13 859	1 797
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	12 424	12 490	12 505
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	45	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	471	882	900
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	13	13	33
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	99 813	57 176	57 654
	Расходы будущих периодов	12309	9 105	-	192
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12310	2 944 155	869 912	187 403
	Долгосрочные расчеты с поставщиками и подрядчиками	12311	20 723 160	19 361 676	23 156 258
	Долгосрочная задолженность по выполненным этапам по незавершенным работам	12312	3 788 448	4 896 784	3 843 104
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 439 117	2 339 205	3 492 731
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	596	2 673	1 962
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	583	2 513	1 761
	Денежные документы	1262	13	160	201
	Итого по разделу II	1200	47 190 594	43 911 258	32 848 489
	БАЛАНС	1600	48 648 123	45 285 982	33 930 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п6.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	928 975	928 975	928 975
	Средства, полученные от акционеров до регистрации изменений в уставном капитале	1311	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	96 739
	Резервный капитал	1360	46 448	46 448	46 448
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 344 047	1 188 402	1 075 190
	Итого по разделу III	1300	2 416 209	2 260 564	2 147 352
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п6.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 343 798	1 143 726	829 445
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	23 070 709	22 680 671	25 978 958
	Итого по разделу IV	1400	24 414 508	23 824 397	26 808 403
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	21 563 712	19 089 393	4 870 819
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	221 342	359 837	325 758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 015 629	18 571 777	4 934 576
	Расчеты по налогам и сборам	15203	165 685	80 701	134 010
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	35 218	9 237	9 252
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25	1	187
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	605	491	449
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	1	21
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	120 091	66 659	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	5 117	689	6 566
	Доходы будущих периодов	1530	20 061	20 819	21 590
7	Оценочные обязательства	1540	233 632	90 808	82 499
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	155 777	90 808	82 499
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	77 778	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 817 406	19 201 020	4 974 908
	БАЛАНС	1700	48 648 123	45 285 981	33 930 661

Руководитель

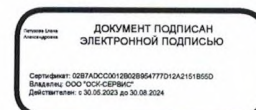
(подпись)

Голубев Константин
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Зам.главного бухгалтера Петухова Е.А.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2023
07500958		
7810537558		
72.19		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 620 537	2 592 209
	Себестоимость продаж	2120	(2 297 097)	(2 313 110)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	323 440	279 099
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	323 440	279 099
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	50 138	35 716
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	110 884	27 071
	Прочие расходы	2350	(119 814)	(88 300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	364 648	253 586
	Налог на прибыль	2410	34 592	(47 094)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	34 592	(47 094)
	Прочее	2460	-	381
	Чистая прибыль (убыток)	2400	399 240	206 873

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Непубличные акционерные
общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
07500958		
7810537558		
72.19		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	928 975	-	96 739	46 448	1 075 190	2 147 352
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	206 873	206 873
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	206 873	206 873
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(93 659)	(93 659)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(93 659)	(93 659)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	928 975	-	96 739	46 448	1 188 403	2 260 565
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	399 240	399 240
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	399 240	399 240
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	-	-	-	-	(243 596)	(243 596)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(11 709)	(11 709)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(103 432)	(103 432)
инвентаризация ОНА/ОНО	3328	-	-	-	-	(128 455)	(128 455)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	928 975	-	96 739	46 448	1 344 047	2 416 209

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

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



Руководитель

Голубев Константин Геннадьевич

расшифровка подписи

07 февраля 2024

Зам.главного бухгалтера Петухова Е.А.

Подпись Елены
АлександровныДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат: 02B7ADCC0012B02B954777D12A2151B5DD
Владелец: ООО "ОСК-СЕРВИС"
Действителен: с 30.05.2023 до 30.08.2024

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	2 416 209	2 260 565	2 168 942

Руководитель



Голубев Константин
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

Зам.главного бухгалтера Петухова Е.А.

Сервис ООО
Александров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02B7ADCC0C12B02B954777D12A2151B55D
Владелец: ООО "ОСК-СЕРВИС"
Действителен: с 30.05.2023 до 30.06.2024

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

Организация **Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
07500958		
7810537558		
72.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 978 314	11 778 305
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 483 591	11 674 537
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	594	415
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	494 129	103 353
Платежи - всего	4120	(5 825 432)	(12 846 983)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 909 330)	(11 131 501)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 523 793)	(1 560 035)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 210)	(20 466)
прочие платежи	4129	(382 099)	(134 981)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(847 118)	(1 068 678)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 638)	(37 223)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 638)	(10 994)
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	-	(26 229)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 638)	(37 223)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	351	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	351	-
Платежи - всего	4320	(50 000)	(27 000)
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	(50 000)	(27 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49 649)	(27 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(922 405)	(1 132 901)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 339 205	3 492 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 439 117	2 339 205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22 317	(20 625)

Руководитель

(подпись)

Голубев Константин
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

