

Утв. Приказом Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация ООО "Лебедянский машиностроительный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности производство насосов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 399611 Липецкая обл.г.Лебедянь ул.Машиностроителей д.1.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 00217930 | | |
| 4811006508 | | |
| 28.13 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

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

| |
|---------------|
| 7736549025 |
| 1067759220462 |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 2023 г.3 | На 31 декабря 2022 г.4 | На 31 декабря 2021 г.5 |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 262 | 286 | 309 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| | Основные средства | 1150 | 422562 | 366775 | 416455 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 39619 | 43791 | 43531 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 83227 | 45435 | 30321 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 545670 | 456287 | 490616 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 532268 | 403469 | 340098 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5186 | 2088 | 1721 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 155516 | 241773 | 218221 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 363 | 9039 | 12699 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5216 | 6135 | 8223 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 698549 | 662504 | 580962 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1244219 | 1118791 | 1071578 |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 20 <u>23</u> г.3 | На 31 декабря 20 <u>22</u> г.4 | На 31 декабря 20 <u>21</u> г.5 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 285643 | 285643 | 285643 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (0) | (0) | (0) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 3959 | 3959 | 3959 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| | Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 400099 | 306054 | 365920 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 689701 | 595656 | 655522 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8429 | 6223 | 8099 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 8429 | 6223 | 8099 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 458237 | 399441 | 305414 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 87852 | 117471 | 102543 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 546089 | 516912 | 407957 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1244219 | 1118791 | 1071578 |

Руководитель



Третьяк Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. 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. указанный 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.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется 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).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 23 г.

Организация ООО "Лебедянский машиностроительный завод" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности производство насосов по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с по ОКПО _____
ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 00217930 | | |
| 4811006508 | | |
| 28.13 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За <u>12</u> мес. 20 <u>23</u> г. ³ | За <u>12</u> мес. 20 <u>22</u> г. ⁴ |
|------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 3196531 | 2608367 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2656564) | (2181176) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 539967 | 427191 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (44880) | (58170) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (165227) | (131294) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 329860 | 237727 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| | Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (0) | (0) |
| | Прочие доходы | 2340 | 34580 | 42402 |
| | Прочие расходы | 2350 | (43240) | (57752) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 321200 | 222377 |
| | Налог на прибыль <7> | 2410 | (67155) | (52197) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (60779) | (54332) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (6376) | 2135 |
| | Прочее | 2460 | 0 | (46) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 254045 | 170134 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 12 мес. 20 23 г. ³ | За 12 мес. 20 22 г. ⁴ |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | 0 | 0 |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 254045 | 170134 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | 0 |

Руководитель  Третьяк Р.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. 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. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 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.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный 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";
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет об изменении капитала
за 20 23 г.**

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Лебедянский машиностроительный завод" по ОКТО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности производство насосов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной
ответственностью/частьна собственность по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| Коды | |
|------------|---------|
| 0710004 | |
| 31 | 12 2023 |
| 00217930 | |
| 4811006508 | |
| 28.13 | |
| 12300 | 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 20 21 г. ¹ | 3100 | 285643 | (0 0) | 3959 | 0 | 365920 | 655222 |
| <u>За 20 22 г.²</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170134 | 170134 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 170134 | 170134 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | 0 | x | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | 0 | x | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 5
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61)

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | 0 | (0) | (0) | (230000) | (230000) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (0) | (0) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | (0) | x | (0) | (0) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | (0) | x | (0) | (0) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (0) | 0 | 0 | x | 0 | (0) |
| уменьшение количества акций | 3225 | (0) | 0 | 0 | x | 0 | (0) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (230000) | (230000) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | 0 | 0 | 0 | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20__ 22 г. ² | 3200 | 285643 | (0) | 3959 | 0 | 306054 | 595656 |
| <u>За 20 23 г.³</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254045 | 254045 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 254045 | 254045 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | 0 | x | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | 0 | x | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | 0 | (160000) | (160000) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | (0) | (0) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | (0) | x | (0) | (0) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | (0) | x | (0) | (0) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | x | 0 | (0) |
| уменьшение количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | x | 0 | (0) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | (160000) | (160000) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | 0 | 0 | 0 | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20__ 23 г. ³ | 3300 | 285643 | (0) | 3959 | 0 | 400099 | 689701 |

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

Форма 0710004 с. 3

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. 1 | Изменения капитала за 20 22 г. 2 | | На 31 декабря 20 23 г. 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - Всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исправлением ошибок | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| после корректировок | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| До корректировок | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исправлением ошибок | 3421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| после корректировок | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | | |
| До корректировок | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исправлением ошибок | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| после корректировок | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г. ³ | На 31 декабря 20 22 г. ² | На 31 декабря 20 21 г. ¹ |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 689701 | 595656 | 655522 |

Руководитель



Третьяк Р.В.
(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 24 г.

Примечания

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



Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ООО "Демас" за 2023 год.(тыс.руб.)

1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизациями | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | убыток от обесценения | первоначальная стоимость ³ | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 23 г. ¹ | 408 | (122) | 0 | (0) | 0 | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | (146) | |
| | | за 20 22 г. ² | 408 | (98) | 0 | (0) | 0 | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | (122) | |
| В том числе: лицензия на право пользования недрами | 5101 | за 20 23 г. ¹ | 408 | (122) | 0 | (0) | 0 | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | (146) | |
| | | за 20 22 г. ² | 408 | (98) | 0 | (0) | 0 | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | (122) | |
| (всё нематериальных активов) | | за 20 ___ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | | | () | |
| | | за 20 ___ г. ² | | () | | () | | () | | | | | | () | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 23 г. ¹ | 1593729 | (1229291) | 138737 | (2146) | 19916 | (81989) | 0 | 0 | 1711320 | (1291364) | | |
| | 5210 | за 20 22 г. ² | 1595345 | (1180909) | 55566 | (57182) | 53581 | (101963) | 0 | 0 | 1593729 | (1229291) | | |
| в том числе: | 5201 | за 20 23 г. ¹ | 273645 | (110379) | 7229 | () | () | (4665) | 0 | 0 | 280874 | (115044) | | |
| | 5211 | за 20 22 г. ² | 293813 | (126000) | 119 | (20287) | 20287 | (4666) | 0 | 0 | 273645 | (110379) | | |
| сооружения и передаточные устройства | 5202 | за 20 23 г. ¹ | 125123 | (73495) | 4426 | (11) | 11 | (4098) | 0 | 0 | 129538 | (77582) | | |
| | 5212 | за 20 22 г. ² | 136560 | (84687) | 4379 | (15816) | 15076 | (3884) | 0 | 0 | 125123 | (73495) | | |
| машины и оборудование | 5202 | за 20 23 г. ¹ | 1078257 | (948506) | 117850 | (9730) | 8500 | (64990) | 0 | 0 | 1186377 | (1004996) | | |
| | 5212 | за 20 22 г. ² | 1050749 | (881049) | 47905 | (20397) | 17536 | (84993) | 0 | 0 | 1078257 | (948506) | | |
| транспортные средства | 5202 | за 20 23 г. ¹ | 98037 | (82131) | 3305 | (11405) | 11405 | (7116) | 0 | 0 | 89937 | (77842) | | |
| | 5212 | за 20 22 г. ² | 96553 | (74683) | 1729 | (245) | 245 | (7693) | 0 | 0 | 98037 | (82131) | | |
| производственные и хозяйственные | 5202 | за 20 23 г. ¹ | 16955 | (13865) | 1261 | () | () | (711) | 0 | 0 | 18216 | (14576) | | |
| | 5212 | за 20 22 г. ² | 16224 | (13730) | 1168 | (437) | 437 | (572) | 0 | 0 | 16955 | (13865) | | |
| другие виды основных средств | 5202 | за 20 23 г. ¹ | 1177 | (915) | 1998 | () | () | (382) | 0 | 0 | 3175 | (1297) | | |
| | 5212 | за 20 22 г. ² | 911 | (760) | 266 | () | () | (155) | 0 | 0 | 1177 | (915) | | |
| земельные участки | 5202 | за 2023 г. | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | (0) | | |
| | 5212 | за 2022 г. | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | (0) | | |
| право пользования актилом | 5202 | за 20 23 г. ¹ | 0 | (0) | 2668 | (0) | 0 | (27) | 0 | 0 | 2668 | (27) | | |
| | 5212 | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | | |

2.2. Незавершенные капиталные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 23 г. ¹ | 45435 | 242657 | (0) | (204866) | 83226 | |
| | 5250 | за 20 22 г. ² | 30321 | 107699 | (0) | (92585) | 45435 | |
| В том числе: вложения в необоротные активы | | за 20 23 г. ¹ | 17277 | 94389 | (0) | (63027) | 48639 | |
| | | за 20 22 г. ² | 16137 | 40791 | (0) | (39651) | 17277 | |
| | | за 20 23 г. ¹ | 20250 | 60323 | (0) | (75711) | 4862 | |
| оборудование к установке | | за 20 22 г. ² | 0 | 36164 | (0) | (15914) | 20250 | |
| | | за 2023 г. | 7908 | 87945 | 0 | (66128) | 29725 | |
| авансы выданные | | за 2022 г. | 14184 | 30744 | 0 | (37020) | 7908 | |

2.3. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 11220 | 2999 | 4377 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 2445 | 2301 | 68874 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 0 | 0 | 0 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 0 | 0 | 0 |

3. Финансовые вложения

с. 5

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5311 | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | за 20 ___ г. ¹ | | | | () | | | | | | |
| (арулла, вид) | | за 20 ___ г. ² | | | | () | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5315 | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | за 20 ___ г. ¹ | | | | () | | | | | | |
| (арулла, вид) | | за 20 ___ г. ² | | | | () | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5310 | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

с. 7

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|-------------------------------------------------|------|---------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | | увеличение | уменьшение | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 23 г. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5521 | за 20 22 г. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 23 г. 1 | 241773 | 4583237 | 4669494 | 155516 |
| | 5530 | за 20 22 г. 2 | 218221 | 3717128 | 3693576 | 241773 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками(сч. 62) | | за 20 23 г. 1 | 171096 | 3892807 | 3987995 | 75908 |
| | | за 20 22 г. 2 | 157999 | 3167741 | 3154644 | 171096 |
| авансы выданные (сч. 60) | | за 20 23 г. 1 | 32390 | 475256 | 462467 | 45179 |
| | | за 20 22 г. 2 | 27568 | 372285 | 367463 | 32390 |
| прочая сч. 68,69, 71,73,76 | | за 20 23 г. 1 | 38287 | 215174 | 219032 | 34429 |
| | | за 20 22 г. 2 | 32654 | 177102 | 171469 | 38287 |

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | | увеличение | уменьшение | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5571 | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 23 г. ¹ | 399441 | 7877169 | 7818373 | 458237 |
| | 5580 | за 20 22 г. ² | 305414 | 5845159 | 5751132 | 399441 |
| Расчет с поставщиками и подрядчиками (сч.60) | | за 20 23 г. ¹ | 223605 | 2224187 | 2225947 | 221845 |
| | | за 20 22 г. ² | 137212 | 1794320 | 1707927 | 223605 |
| авансы | | за 20 23 г. ¹ | 27781 | 2631172 | 2638486 | 20467 |
| | | за 20 22 г. ² | 35525 | 1956276 | 1964020 | 27781 |
| расчеты по налогам и сборам (сч.68) | | за 20 23 г. ¹ | 96217 | 1591229 | 1576089 | 111357 |
| | | за 20 22 г. ² | 92605 | 1044592 | 1040980 | 96217 |
| расчеты с государственными внебюджетными фондами (сч.69) | | за 20 23 г. ¹ | 19475 | 329015 | 296388 | 52102 |
| | | за 20 22 г. ² | 13109 | 239714 | 233348 | 19475 |
| расчеты с персоналом (сч.70) | | за 20 23 г. ¹ | 29069 | 1049191 | 1035939 | 42321 |
| | | за 20 22 г. ² | 23962 | 762738 | 757631 | 29069 |
| Прочая (сч. 71, 73, 76) | | за 20 23 г. ¹ | 3294 | 52375 | 45524 | 10145 |
| | | за 20 22 г. ² | 3001 | 47519 | 47226 | 3294 |

6. Доходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г. ¹ | За 20 22 г. ² |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Собственное производство | 5610 | 1 502 | 41 307 |
| Услуги по переработке | 5620 | 3 135 800 | 2 521 500 |
| Передача имущества в аренду и ком. услуги | 5630 | 3 355 | 1 991 |
| Торговля | 5640 | 49 424 | 34 672 |
| Транспортные услуги | 5650 | 1 284 | 2 798 |
| Услуги по ремонту | 5660 | 421 | 2 441 |
| Услуги физкультурно-оздоровительного комплекса | 5670 | 4 187 | 3 286 |
| Прочие услуги | 5680 | 558 | 372 |
| Итого доход по обычным видам деятельности | 5600 | 3 196 531 | 2 608 367 |

7. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г. ¹ | За 20 22 г. ² |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5710 | 1 001 824 | 888 770 |
| Расходы на оплату труда | 5720 | 1 024 408 | 759 643 |
| Отчисления на социальные нужды | 5730 | 324 189 | 239 226 |
| Амортизация | 5740 | 81 344 | 104 658 |
| Прочие затраты | 5750 | 434 906 | 378 343 |
| Итого расход по обычным видам деятельности | 5700 | 2 866 671 | 2 370 640 |

8. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5800 | 117471 | 33369 | (62988) | (0) | 87852 |
| В том числе резервы предстоящих расходов | 5810 | 117471 | 33369 | (62988) | (0) | 87852 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г. ¹ | | За 20 22 г. ² | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| (наименование цели) | 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель

Третьяк Р.В.

" 17 " января 2024 г.

Примечания



1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 23 г.**

Организация ООО "ЛеМаЗ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство насосов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 00217930 | | |
| 4811006508 | | |
| 28.13 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За <u>январь-декабрь</u> <u>20 23</u> г. ¹ | За <u>январь-декабрь</u> <u>20 22</u> г. ² |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 349 052 | 2 621 238 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 28 785 | 59 490 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2 232 | 925 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 | 0 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг между зависимыми лицами | 4114 | 3 268 237 | 2 545 639 |
| прочие поступления | 4119 | 49 798 | 15 184 |
| Платежи - всего | 4120 | (3 033 847) | (2 328 175) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 489 309) | (1 228 059) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 335 676) | (993 748) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) | (0) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (79 296) | (54 465) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги между взаимозависимыми лицами | 4125 | (112 139) | (14 382) |
| прочие платежи | 4129 | (17 427) | (37 521) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 315 205 | 293 063 |

| Наименование показателя | Код | За <u>з</u> арь-дека <u>б</u> 20 <u>23</u> г. ¹ | За <u>з</u> арь-дека <u>б</u> 20 <u>22</u> г. ² |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 7 762 | 1 058 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 7 762 | 1 058 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 | 0 |
| Платежи - всего | 4220 | (171 643) | (67 781) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (171 643) | (67 781) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (163 881) | (66 723) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Код | За <u>з</u> арь-декаб 20 <u>23</u> г. ¹ | За <u>з</u> арь-декаб 20 <u>22</u> г. ² |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (160 000) | (230 000) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (160 000) | (230 000) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (160 000) | (230 000) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (8 676) | (3 660) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 9 039 | 12 699 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 363 | 9 039 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель



(подпись)

Третьяк Р.В.

(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Лебедянский машиностроительный завод» за 2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский машиностроительный завод» реорганизовано в форме преобразования из Открытого акционерного общества «Лебедянский машиностроительный завод» 1 июля 2004 года. Место нахождения – РОССИЯ, 399611 Липецкая область, г.Лебедянь, ул. Машиностроителей, д.1. Основной вид деятельности – производство насосов (ОКВЭД – 28.13). Среднесписочная численность работающих за 2023 год составила 1 376 чел.

Исполнительно-распорядительные функции возложены на генерального директора Общества - с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 года Гордова Николая Ивановича.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей. Учетная политика на 2023 год утверждена приказом № 387 от 30 декабря 2022 года.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

За 2023 год Обществом получена выручка от продаж в размере 3 196 531 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 329 860 тыс. руб.. При учете прочих доходов и расходов прибыль до налогообложения получена в размере 321 200 тыс. руб. Прибыль от продаж определена, как разница между выручкой от продаж и себестоимостью проданной продукции, работ, услуг, с учётом коммерческих и управленческих расходов.

Срок полезного использования объектов основных средств установлен в соответствии с Классификатором основных средств, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом согласно п. 35 ФСБУ 6/2020. Восстановительная стоимость основных средств на 31 декабря 2023 года составляет – 1 711 320 тыс. руб.

Процесс приобретения и изготовления материальных ресурсов (материалов, товаров и т.д.) производится в оценке по фактической себестоимости их приобретения. При отпуске сырья и материалов в производство либо ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

За 2023 год расходов на НИОКР не производилось.

1. Доходы организации.

Порядок признания выручки от продажи продукции, работ, услуг - по начислению.

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Прочие доходы за отчетный период составили – | 34 580 тыс. руб. в т.ч. |
| - от реализации основных средств - | 7 762 тыс. руб. |
| - от реализации материалов - | 3 179 тыс. руб. |
| - штрафы, пени за нарушение условий договоров – | 3 234 тыс. руб. |
| - положительные курсовые разницы - | 489 тыс. руб. |
| - стоимость ТМЦ полученных при ликвидации ОС – | 2 175 тыс. руб. |
| - доходы от реализации отходов | 16 949 тыс. руб. |
| - излишки, выявленные при инвентаризации | 740 тыс. руб. |
| - прочие доходы – | 52 тыс. руб. |

2. Расходы организации.

Коммерческие и управленческие расходы признаются по начислению. Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и полностью в конце месяца списываются на счет 90 «Продажи» пропорционально выручки от видов деятельности. Коммерческие расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и в конце месяца списываются на счет 90 «Продажи» пропорционально выручки от видов деятельности.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Прочие расходы за отчетный период составили – | 43 240 тыс. руб. в т.ч. |
| - расходы по реализации основных средств - | 1 321 тыс. руб. |
| - расходы по реализации материалов - | 2 910 тыс. руб. |
| - расходы по услугам банков - | 6 842 тыс. руб. |
| - штрафы, пени за нарушение условий договоров - | 49 тыс. руб. |
| - отрицательные курсовые разницы - | 1 941 тыс. руб. |
| - расходы по реализации отходов - | 11 190 тыс. руб. |
| - расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль - | 2 148 тыс. руб. |
| - недостатки, выявленные при инвентаризации- | 108 тыс. руб. |
| - спонсорская помощь | 1 729 тыс. руб. |
| - прочие расходы- | 15 002 тыс. руб. |

3. Учет ТМЦ на ответственном хранении.

По состоянию на 31.12.23 г. на складе готовой продукции Общества числятся остатки продукции, произведенной в рамках договора с ООО «ПК «Борец» от 01.01.04 г. № МНПО/Л1/2004 в количестве 20 078 шт. на сумму 38 791 040,77 рублей и собственной продукции в количестве 1 001 шт. на сумму 49 000,57 руб.

4. Основные средства.

Основными средствами в соответствии с ФСБУ 6/2020 признаются активы, если в отношении них одновременно выполняются следующие условия:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана);
- д) отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пп. а) - г) но имеющих стоимость ниже 40 000 руб. не применяется стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Принятые Обществом сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

| | |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Основные средства относящиеся к 1 группе | - от 13 до 24 месяцев |
| 2 группе | - от 25 до 36 месяцев |
| 3 группе | - от 37 до 60 месяцев |
| 4 группе | - от 61 до 84 месяцев |
| 5 группе | - от 85 до 120 месяцев |
| 6 группе | - от 121 до 180 месяцев |
| 7 группе | - от 181 до 240 месяцев |
| 8 группе | - от 241 до 300 месяцев |
| 9 группе | - от 301 до 360 месяцев |
| 10 группе | - свыше 361 месяца. |

По состоянию на 31 декабря 2023 года в наличии 58 инвентарных объекта (либо их части) основных средств, переданных в аренду. В т.ч. части площадей 3-х зданий и одно сооружение, одно здание эл. подстанции, 53-инв.объекта электросетевого имущества.

Принято в аренду на конец 2023 года 3 объекта основных средств, общей залоговой стоимостью 2 678 тыс. руб.: здание гаража стоимостью 2 068 тыс. руб. и земельный участок стоимостью 233 тыс. руб. , оборудование стоимостью 377 тыс. руб.

5. Данные о совокупных затратах на оплату энергетических ресурсов.

За 2023 год расходы на приобретение природного газа составили 27 131 тыс. руб., электроэнергии 158 324 тыс. руб.

6. Учет займов и кредитов.

В 2023 году Общество не получало займы и кредиты. По состоянию на 31 декабря 2023 года задолженность по займам и кредитам отсутствует.

7. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.

В бухгалтерском учете признано оценочное обязательство по предстоящим отпускам сотрудников в т.ч.:

на начало 2023 г. – оценочное обязательство по предстоящим отпускам составляло 52 936 тыс. руб.

на конец 2023 г. – величина оценочного обязательства, отраженная в бухгалтерском балансе, составила – 82 898 тыс. руб.;

сумма оценочного обязательства по предстоящим отпускам, увеличилась на 29 962 тыс. руб.

Кроме того, признано оценочное обязательство на гарантийный ремонт в размере 3 406 тыс. руб.

На конец 2023 года величина оценочного обязательства на гарантийный ремонт отраженная в бухгалтерском балансе составила 4 954 тыс. руб. Сумма оценочного обязательства погашенная - составила 793 тыс. руб.

Предполагаемый срок исполнения всех оценочных обязательств - в течение 12 месяцев, в связи с чем, данные обязательства признаны краткосрочными.

По состоянию на отчетную дату условные обязательства и условные активы отсутствуют.

8. Краткая характеристика деятельности.

Основным видом деятельности является деятельность по переработке сырья и материалов, предоставляемых на давальческой основе, для создания и производства Обществом насосов и насосных установок, запасных частей (деталей, сборочных единиц и узлов) к ним. Также в 2023 году имела место инвестиционная деятельность – приобретение основных средств.

9. В соответствии с п. 25 ПБУ 18/02 в ООО «ЛЕМАЗ» по состоянию на 31.12.2023 г. сформированы следующие показатели:

| Наименование показателя | Сумма (руб.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Условный расход по налогу на прибыль | 64 239 952 |
| Постоянные разницы, возникшие в отчетном налоговом периоде и повлекшие увеличение условного расхода по налогу на прибыль | 74 406 134 |
| Постоянные разницы, возникшие в отчетном налоговом периоде и повлекшие уменьшение условного расхода по налогу на прибыль | 65 904 526 |
| Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном налоговом периоде и повлекшие увеличение условного расхода по налогу на прибыль | 8 430 530 |
| Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном налоговом периоде и повлекшие уменьшение условного расхода по налогу на прибыль | 34 401 963 |
| Вычитаемые временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах и повлекшие уменьшение условного расхода по налогу на прибыль | 23 210 026 |
| Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах и повлекшие увеличение условного расхода по налогу на прибыль | 23 374 470 |
| Сумма начисленных постоянных налоговых обязательств | 14 881 227 |
| Сумма начисленных постоянных налоговых активов | 13 180 905 |
| Сумма начисленных вычитаемых временных разниц | 1 686 106 |
| Сумма начисленных налогооблагаемых временных разниц | 6 880 393 |
| Сумма погашаемых вычитаемых временных разниц | 4 642 005 |
| Сумма погашаемых налогооблагаемых временных разниц | 4 674 894 |
| Сумма отложенного налогового актива, списанного на счет прибылей и убытков | 1 215 114 |
| Сумма отложенного налогового обязательства, списанного на счет прибылей и убытков | 439 |

10. Аффилированные лица на 31.12.2023 г.

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным. <i>В случае принадлежности к группе лиц, указать номер подпункта пункта 1 статьи 9 ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006, являющегося основанием для вхождения в группу</i> | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, % | Доля участия общества в уставном капитале аффилированного лица, % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гордов Николай Иванович | Генеральный директор Общества | 15.09.2008г. | 0 | 0 |
| 2 | ООО «Производственная Компания «Борец» | Имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества | 18.06.2007г. | 100 | 0 |
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Борец Казахстан" | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 12.11.2008г. | 0 | 0 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод нефтяного машиностроения" | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 19.06.2007г. | 0 | 0 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Борец-Муравленко" | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 19.06.2007г. | 0 | 0 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "ТК БОРЕЦ" | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 19.06.2007г. | 0 | 0 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Курганский кабельный завод" | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 19.06.2007г. | 0 | 0 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Оскольский завод нефтяного машиностроения" | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 06.08.2012г. | 0 | 0 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Борец сервис-Нефтеюганск" | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 19.06.2007г. | 0 | 0 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания Борец" | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 19.06.2007г. | 0 | 0 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Центральная база производственного обслуживания по ремонту электрогрузных установок" | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 16.10.2008г. | 0 | 0 |
| 12 | Закрытое акционерное общество «Центрофорс» | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 18.06.2007г. | 0 | 0 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Борец-НЭО» | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 28.05.2013г. | 0 | 0 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал» | Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8) | 25.08.2022г. | 0 | 0 |

11. Информация об операциях с аффилированными лицами

| Наименование аффилированного лица | Виды операций с аффилированным лицом | Объем операций каждого вида (в денежном выражении, с НДС), тыс. руб. | Характер взаимоотношений |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ООО «Производственная Компания «Борец» | услуги переработки, оказанные | 3 762 960 | контроль |
| | реализация по комиссии | 37 787 | |
| | услуги по командировке оказанные | 1 821 | |
| | услуги транспорта, оказанные | 158 101 | |
| | услуги аренды, оказанные | 14 | |
| | реализация материалов | 61 779 | |
| | комиссионное вознаграждение | 266 | |
| | услуги хранения | 122 | |
| | приобретение ТМЦ | 195 573 | |
| | претензии принятые | 152 | |
| | услуги агентские, принятые | 1 151 | |
| | услуги аренды, принятые | 27 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод нефтяного машиностроения" | услуги по тестированию станков, принятые | 694 | является компанией группы |
| | реализация материалов | 1 103 | |
| | приобретение ТМЦ | 3 375 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оскольский завод нефтяного машиностроения" | услуги образовательные, оказанные | 29 | является компанией группы |
| | услуги по калибровке, оказанные | 432 | |
| | приобретение ТМЦ | 215 | |
| Закрытое акционерное общество «Центрофорс» | услуги аренды, принятые | 260 | является компанией группы |
| | услуги по договору подряда, принятые | 16 | |

В течение 2023 и 2022 годов ООО «Лебедянский машиностроительный завод» выплачивало только краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), в том числе генеральному директору, а именно:

- оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск, начисления в фонды социального страхования и другие платежи составили за 2023 год 67 569 тыс. руб., за 2022 год 42 404 тыс. руб.

12. События после окончания отчетного периода

С конца февраля 2022 года и в течение 2023 года на российских фондовом и валютном рынках отмечена значительная волатильность на фоне геополитической нестабильности.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний в различных отраслях экономики.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

13. Сведения о бенефициарах

По состоянию на 31.12.2023 г. участником Общества является ООО «ПК «Борец», владеющая 100% долей ООО «Лебедянский машиностроительный завод».

Информация раскрыта в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства Финансов РФ от 27.11.2020 г. № 287н и Информационным сообщением Минфина России от 24.02.2021 г. № ИС-учет-32.

Генеральный директор



Третьяк Р.В.

17 января 2024 г.