

**Информация, сопутствующая
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «СК Русвелдинг» за 2022 год**

Оглавление

Основные сведения об организации.....	3
Основные сведения об учетной политике	4
Раскрытие существенных показателей.....	6
Нематериальные активы	6
Основные средства.....	7
Финансовые вложения	9
Запасы.....	9
Денежные средства.....	10
Дебиторская задолженность.....	11
Кредиторская задолженность.....	11
Прочие оборотные активы	12
Прочие обязательства.....	12
Кредиты и займы.....	13
Оценочные обязательства	13
Отложенные налоги	13
Выручка (доходы) от реализации	15
Расходы, связанные с реализацией.....	15
Прочие доходы и расходы.....	16
Раскрытие информации по договорам длительного цикла	17
Финансовый результат хозяйственной деятельности.....	17
Капитал и резервы.....	17
Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты	18
Информация о связанных сторонах.....	21
Прекращаемая деятельность	23
Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.....	23
Реорганизация	23
Доверительное управление	23
Участие в совместной деятельности.....	23
Прочие раскрытия	24

Основные сведения об организации

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «СК Русвелдинг»

Наименование раскрываемой информации	Сведения
Юридический адрес	674159, Забайкальский край, р-н Каларский, пгт Новая Чара, ул. Юбилейная, д. 42а, помещ. 1
Фактический адрес	117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1, офис XXVI ком.2
Дата государственной регистрации	11.06.2020
ОГРН	1207500002698
ИНН	7506005655
КПП	750601001
Зарегистрировано в ФНС №2 по г. Чите	11.06.2020
Среднесписочная численность на начало периода	1 896 человек
Среднесписочная численность на конец периода	1 266 человек
Размер уставного капитала на конец периода	10 000,00 рублей
Основные виды деятельности	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21)
Руководство осуществляет	Генеральный директор Тихомиров Д.В. (с 18.06.2021 по 30.11.2022) Генеральный директор Дрозд А.Н. (с 01.12.2022)
Обособленные подразделения	ОП Москва, ОП Новый Уренгой, ОП Семаковское, ОП Ямбург, ОП Сахалин, ОП Южно-Киринское
Вносились ли изменения в Отчетность за предыдущие периоды	Нет

Основные сведения об учетной политике

Наименование раскрываемой информации	Сведения	Дополнительная информация
Учетная политика утверждена в соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового законодательства Российской Федерации, а также на основании профессионального мнения и суждений руководства	Учетная политика утверждена и введена в действие приказом от 30.09.2020 №2/4	Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
Общество применяет режим налогообложения	ОСНО	Общая система налогообложения
Порядок перехода на ФСБУ 6/2020	Организацией принят способ перехода на ФСБУ 6/2020 альтернативно, с пересчетом данных на 31.12.2021 в межотчетный период	<ul style="list-style-type: none"> - первоначальная стоимость ОС не меняется; - меняется только сумма накопленной амортизации, пересчитанной по ФСБУ 6 – проводки в корреспонденции со счетом 84
Лимит стоимости основных средств	более 100 000 руб.	
Амортизация основных средств	производиться линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования, без применения повышающих коэффициентов	
Применение ФСБУ 25/2018	Применение ФСБУ 25/2018 осуществляется с 2021г. досрочно (п. 6.3 УП)	
Объекты НМА	<ul style="list-style-type: none"> - приобретенные; - созданные самой организацией 	
Амортизация НМА	<ul style="list-style-type: none"> - срока действия прав Общества на актив и периода контроля над активом; - периода, в течение которого актив будет приносить Обществу экономические выгоды 	
Запасы	<ul style="list-style-type: none"> - менее 100 000 руб.; - последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно; - НЗП оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов; 	Ежегодно осуществляется (на 31.12) оценка наличия неликвидных запасов в целях создания резерва под обесценение запасов (принят уровень существенности объема неликвидных запасов, не подлежащих уценке в размере не превышающим 5% общего объема запасов)

	- готовая продукция оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов	
Расходы будущих периодов	РБП, подлежащие погашению: - более чем 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье "Прочие внеоборотные активы"; - в течение 12 месяцев, показываются по статье "Прочие оборотные активы"	стр. 1190 Баланса стр. 1260 Баланса
Эквиваленты денежных средств	К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев (на дату размещения), а также другие высоколиквидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее на дату размещения)	
Прочие внеоборотные активы	- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты; - НДС по приобретенным ценностям, подлежащий предъявлению к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты; - авансовые платежи контрагентам по договорам с признаком «Основные средства» за минусом НДС с данных авансов	
Оценочные обязательства	Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников формируются в бухгалтерском учете общества на основании расчета и инвентаризации	Величина оценочного обязательства, подлежащая начислению за отчетный месяц, определяется на основании плановой годовой суммы оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков. Формирование оценочного обязательства происходит с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Учет ведется с помощью компьютерной программы	«1С: Предприятие 8.3»	

Раскрытие существенных показателей

Нематериальные активы

Информация по разделу "Нематериальные активы и результаты исследований и разработок" дополняется табличными пояснениями: 1.1 "Наличие и движение нематериальных активов", 1.2 "Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией", 1.3 "Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим периодом.

В составе НМА числятся следующие объекты:

тыс. руб.

Наименование показателя	Стоимость на 31.12.2022	Амортизация на 31.12.2022
1С ERP Конфигурация РусВелдинг	22 514	375
Товарный знак "RUSWELDING"	149	-
Товарный знак "РУСВЕЛДИНГ"	149	-
Товарный знак изобразительное обозначение	139	-

Объекты принимаются к учету в качестве нематериальных активов при выполнении условий п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н, по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету и не подлежащей изменению в течение срока использования.

При невозможности установить стоимость НМА, приобретаемых не за денежные средства. Стоимость принимаемых НМА устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные НМА.

В бухгалтерском учете полностью с амортизированных объекты нематериальных активов, которые продолжают использоваться в деятельности Общества, не списываются с баланса. На 31.12.2022 Общество не имеет таких нематериальных активов.

Стоимость нематериального актива, который не способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета и дальнейшему учету на забалансовом счете.

Общество не имеет НМА созданных собственными силами.

Основные средства

Информация по разделу "Основные средства" дополняется табличными пояснениями: 2.1 "Наличие и движение основных средств", 2.3 "Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации", 2.4 "Иное использование объектов основных средств" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сумма поступивших основных средств в отчетном периоде составила 308 073 тыс. руб.

Сумма основных средств в отчетном году составила 846 863 тыс. руб. (без НДС).

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Основные средства	1 791 103	1 364 686	5 120
Амортизация	498 914	154 542	19

В отчетном году показатель остаточной стоимости основных средств увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом в основном по причине увеличения имущества, приобретенного по договорам финансовой аренды на общую сумму за 2022 год – 260 325 тыс. руб., а так же, в связи с приобретением основных средств в 2022 году на сумму – 179 090 тыс. руб.

Проводилось тестирование на обесценение основных средств на 15.11 текущего года, по результатам которого стоимость имущества не имеет признаков обесценения.

Основные средства полученные в аренду

Общество признает предмет аренды в качестве права пользования активом и признает обязательство по всем группам основных средств, если:

а) выполнено одно из условий:

- договором аренды предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и существует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды предполагается предоставлять в субаренду;

б) выполнено условие:

- срок аренды превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

ППА признается по фактической стоимости, в которую включается:

а) величина первоначальной оценки обязательства по аренде;

б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;

в) затраты Общества в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования;

г) величину подлежащего исполнению Обществом оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды,

восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства обусловлено получением предмета аренды.

При полном или частичном прекращении договора аренды балансовая стоимость ППА и обязательства по аренде списываются в соответствующей части в качестве дохода или расхода. В 2022 у Общества не было прекращенных договоров ППА.

С 01.08.2021 Обществом арендовано следующее имущество в качества права пользования аренды: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1 стоимостью 43 793 тыс. руб.

Основные средства, полученные в лизинг (финансовая аренда)

Сумма основных средств, полученных в лизинг, составила (без НДС):

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Право пользования активом	900 447	708 353
Амортизация	201 880	69 120

В отчетном году показатель стоимости полученных в лизинг основных средств увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом по причине заключения новых договоров финансовой аренды на общую сумму за 2022 год – 192 094 тыс. руб.

Основные средства переданные в аренду

Основные средства, переданные в аренду, отражаются в табличных пояснениях 2.4 "Иное использование объектов основных средств" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Классификация объектов бухгалтерского учета, как объектов учета операционной аренды, производится Обществом по каждому договору, исходя из приоритета содержания договора над формой, независимо от его названия.

В случае классификации объектов учета в качестве объектов учета операционной аренды Общество не изменяет прежний принятый порядок учета актива в связи с его передачей в аренду. Данные объекты учитываются обособленно на счете 01 «Основные средства»

Общество признает основные средства, переданные в аренду, в качестве права пользования активом:

а) выполнено одно из условий:

- договором аренды предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и существует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды предполагается предоставлять в субаренду;

б) выполнено условие:

- срок аренды превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

Общество не имело в 2022 году основных средств, переданных в аренду на срок более 12 месяцев.

Финансовые вложения

Информация по разделу "Финансовые вложения" дополняется табличными пояснениями 3.1 "Наличие и движение финансовых вложений", 3.2 "Иное использование финансовых вложений" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения подразделяются в учете на долгосрочные и краткосрочные, исходя из предполагаемого срока владения, определяемого финансовыми службами Общества.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода в следующем порядке:

а) финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость - по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

б) финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

За отчетный период Общество не осуществляло финансовых вложений. По состоянию на 31.12.2022 года сумма финансовых вложений отсутствует.

Запасы

Информация по разделу "Запасы" дополняется табличными пояснениями 4.1 "Наличие и движение запасов" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В табличных пояснениях по строкам «Прочие запасы и затраты» 5406, 5426 включены авансы выданные поставщикам, связанные с приобретением запасов, отраженные в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.и Положения о порядке учета материально-производственных запасов ООО «СК РусВелдинг».

Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат Обществу получение в будущем экономических выгод;

- определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или приравненная к ней величина.

(тыс. руб.)

Наименование раскрываемой информации	2022	2021
В отчетном периоде Общество не изменяло способа оценки	По средней себестоимости	По средней себестоимости

материально-производственных запасов		
По состоянию на конец отчетного периода остаток составил	1 659 505	1 727 181

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой продукции, реализуемых товаров (работ, услуг) превышает их фактическую себестоимость, принимая во внимание тенденцию повышения стоимости запасов, резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

Проведена оценка наличия неликвидных запасов, по состоянию на 15.11 отчетного года у Общества отсутствуют неликвидные запасы.

По состоянию на 15.11 текущего года проводилось тестирование на обесценение запасов, в результате запасы, имеющие признаки обесценения, у Общества отсутствуют.

Денежные средства

Остатки денежных средств Общества по состоянию на начало и конец отчетного периода, находящиеся на рублевых счетах представлены в таблице:

Номер счета, наименование банка	Сумма, тыс. руб.	
	2022	2021
40702810700000034348 БАНК ГПБ (АО)	45	-
40702810838000082970 ПАО СБЕРБАНК	50 145	6 349
40702810000000021721 БАНК ГПБ (АО)	0,4	-
40702810600000061932 БАНК ГПБ (АО)	687	-
40702810200009007358 АО СМП БАНК	3 019	-
40702810100000104551 БАНК ГПБ (АО)	278	-
40702810200000063411 БАНК ГПБ (АО)	47 208	-
40702810800000102727 БАНК ГПБ (АО)	10 157	-
40702810500000007303 АО СМП БАНК	12	8
40702810400000096615 БАНК ГПБ (АО)	306 421	-
40702810300000022310 БАНК ГПБ (АО)	1 029 660	141 600
40702810412010161382 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	2	-
40702810700000096616 БАНК ГПБ (АО)	8 834	-
Итого	1 456 468	147 957

У Общества на 31.12.2022 года отсутствуют валютные расчетные счета и денежные эквиваленты.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий период представлено в Отчете о движении денежных средств.

Дебиторская задолженность

Информация по разделу "Дебиторская задолженность" дополняется табличными пояснениями: 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности", 5.2 "Просроченная дебиторская задолженность" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом сумм НДС, учтенных на счете 76.ВА, а так же за минусом созданного резерва по сомнительным долгам, учтенного на счете 63.

Дебиторская задолженность в отчетном году составила 1 336 264 тыс. руб.

Наличие, состав и движение дебиторской задолженности представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Счет учета	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Дебиторская задолженность менее 12 месяцев			
Расчеты по авансам выданным	60.02,22,32	110 872	163 054
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01,21,31	1 076 642	1 081 453
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	68, 69, 76, 70, 71, 73	16 816	91 757
Дебиторская задолженность более 12 месяцев			
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01,21,31	831 798	-
ИТОГО		2 036 128	1 336 264

Значительную часть дебиторской задолженности на конец отчетного года составили расчеты с покупателями и заказчиками.

Кредиторская задолженность

Информация по разделу "Кредиторская задолженность" дополняется табличными пояснениями: 5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности", 5.4 "Просроченная кредиторская задолженность" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность показана за минусом сумм НДС, учтенных на счете 76.АВ.

Кредиторская задолженность в отчетном году составила 2 834 288 тыс. руб.

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Счет учета	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Расчеты с поставщиками	60.01,21,31	1 735 493	1 489 381
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.02,22,32	2 389 650	560 440
Расчеты по налогам и сборам	68,69	237 368	671 755
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	66,76,70,71,73,97	745 790	562 439
ИТОГО		5 108 301	3 284 015

Значительную часть кредиторской задолженности на конец отчетного года составили расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода Общество не имеет.

Прочие оборотные активы

За отчетный период показатель составил 81 306 тыс. руб. и представлен следующими статьями учета:

- Расходы будущих периодов в сумме 14 823 тыс. руб.
- Авансы, выданные поставщикам, под приобретение запасов в сумме 56 066 тыс. руб.
- Расходы по страхованию в сумме 10 418 тыс. руб.

Прочие обязательства

В составе прочих обязательств отражаются арендные обязательства. Обязательства по аренде отражаются в приведенной стоимости без НДС (п. 7, п. 15 ФСБУ 25) обособленно от других обязательств с делением на краткосрочную (по стр. 1550 «Прочие обязательства») и долгосрочную части (по стр. 1450 «Прочие обязательства»).

Процентный расход по обязательству по аренде отражается обособленно от амортизации права пользования активом в составе процентов к уплате о строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах.

Величина начисляемых процентов определяется как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки. Проценты рассчитываются на дату лизингового платежа и на конец месяца (п. 19 ФСБУ 25/2018). Ставка дисконтирования по договорам лизинга рассчитывается с учетом условий договора лизинга, приведенной стоимости обязательства и полной стоимости договора лизинга.

Договоры лизинга, заключенные Обществом в отчетном периоде, связаны с приобретением строительной техники для выполнения работ по основному виду деятельности.

Кредиты и займы

В отчетном периоде Общество использовало привлеченные краткосрочные заемные средства, начисляла проценты по кредиту, уплачивало комиссию. На отчетную дату остаток заемных средств составил:

- Заемные средства (краткосрочные обязательства) – 100 000 тыс. руб.

Обществом заключен договор кредитной линии с АО "СМП БАНК" от 08.02.2022 №305-2021/КЛ. Кредитная линия получена на пополнение оборотных средств. Заключен Договор залога имущественных прав (требований) по договору залогового счета от 08.02.2022 №305-2021/КЛ/ДИП-01. Плата за пользование - ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2 процентных пункта.

Оценочные обязательства

Информация по разделу "Оценочные обязательства" дополняется табличными пояснениями: 7 "Оценочные обязательства" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на конец отчетного периода Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

Наименование показателя	Счет учета	Остаток на начало отчетного периода, тыс. руб.	Создание резерва, тыс. руб.	Погашение резерва, тыс. руб.	Списание резерва, тыс. руб.	Остаток на конец отчетного периода, тыс. руб.
Резерв на отпуска	96	125 473	395 742	(345 423)	(18 975)	156 817
ИТОГО		125 473	395 742	(345 423)	(18 975)	156 817

Отложенные налоги

Расчет налога на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 от 19.11.2001. Налоговый учет по налогу на прибыль Общество осуществляло в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».

Текущий налог на прибыль, фактически подлежащий уплате на основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, за отчетный период составил 509 141 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование показателя	2022	2021
Доходы от реализации	18 094 123	7 319 270
Прочие внереализационные доходы	26 650	7 900
Прямые расходы	15 087 292	6 574 611
Косвенные расходы	446 956	407 244
Прочие внереализационные расходы	40 819	69 888
Налоговая база	2 545 706	275 427
Налог на прибыль	509 141	55 085

Условный расход по налогу на прибыль составил 493 652 тыс. руб.

В бухгалтерском учете и отчетности Общество отразило постоянный налоговый доход в сумме 12 345 тыс. руб., который был получен за счет постоянных разниц, не учитываемых для целей налогообложения.

В Обществе в отчетном году начислены суммы отложенного налогового обязательства, в связи:

- с разницами между бухгалтерским и налоговым учётом, отложенное налоговое обязательство на конец отчетного периода составило 105 709 тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сумма, тыс. руб.
Незавершенное производство	1 059
Основные средства	64 334
Арендные обязательства	9 206
Проценты по обязательствам	31 110
Итого	105 709

В Обществе в отчетном году начислены суммы отложенного налогового актива, в связи:

- с разницами между бухгалтерским и налоговым учётом, отложенный налоговый актив на конец отчетного периода составил 123 984 тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сумма, тыс. руб.
Кредиторская задолженность	9
Материалы	20
Незавершенное производство	20 267
Основные средства	700
Оценочные обязательства и резервы	31 363
Расходы будущих периодов	447
Прочие расходы	2
Арендные обязательства	71 176
Итого	123 984

Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в отчетном году составили 18 065 282 тыс. руб. (без НДС):

Доходы, связанные с реализацией, в прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- предыдущий год – 7 318 500 тыс. руб.
- отчетный год – 18 065 282 тыс. руб.

В отчетном году выручка увеличилась по сравнению с показателем предыдущего года, что обусловлено увеличением заказчиков и объемов выполненных работ. Наибольшая сумма доходов относится к основному виду деятельности - 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Получение выручки связано с осуществлением основного вида деятельности.

Получены доходы от осуществления следующих видов деятельности:

- основной вид деятельности – 17 500 586 тыс. руб.;
- перевозка БУ/БХ/МТР – 104 038 тыс. руб.;
- прочая деятельность (реализация МТР, услуги по организации питания, проживания, услуги погрузки/разгрузки, услуги перевозки грузов) – 460 658 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией

Информация по разделу "Расходы, связанные с реализацией" дополняется табличными пояснениями: 6 "Затраты на производство" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расходы, связанные с реализацией, в отчетном году составили 15 089 748 тыс. руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией, за предшествующий и отчетный период, составили (без НДС):

- предыдущий год – 6 531 772 тыс. руб.
- отчетный год – 15 089 748 тыс. руб.

Коммерческие расходы у Общества отсутствуют.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и списываются непосредственно в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Итоговая сумма управленческих расходов за отчетный год составила 411 689 тыс. руб. (без НДС).

Управленческие расходы за прошлый и отчетный периоды составили (без НДС):

- предыдущий год – 351 242 тыс. руб.
- отчетный год – 411 689 тыс. руб.

Общая сумма расходов, связанных с реализацией, в отчетном периоде увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на более чем в два раза, в связи с увеличением объемов работ.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в табличных пояснениях 6 "Затраты на производство" раскрыта в разрезе элементов затрат:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в отчетном году составила 128 163 тыс. руб. (без НДС).

В основном сумма прочих доходов сформирована за счет реализации прочего имущества, а также восстановленного по результатам инвентаризации резерва по оплате отпусков.

Сумма прочих расходов в отчетном году составила 108 078 тыс. руб. (без НДС), в том числе не принимаемые для целей налогообложения налогом на прибыль организаций – 52 253 тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов раскрыт ниже.

тыс. руб.

Наименование прочих доходов и расходов	Прочие доходы за 2022	Прочие расходы за 2022	Прочие доходы за 2021	Прочие расходы за 2021
Реализация прочего имущества	22 303	(18 833)	480	(17)
Реализация основных средств	6 500	(5 861)	290	(290)
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	17 335	(11 457)	383	(5 363)
Прочие внереализационные доходы и расходы	63 042	(57 128)	7 517	(62 254)
Расходы на услуги банков	-	(2 637)	-	(1 793)
Производственные расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	(464)	-	(46 310)
Транспортный налог	-	(1 050)	-	(444)
Аренда квартир	-	-	-	(1 058)
Госпошлины, прочие налоги и сборы	-	(2 353)	-	(235)
Списание задолженности по итогам инвентаризации	-	(3)	-	(742)
Создание резерва по сомнительным долгам	8	(528)	-	(236)
Проведение культурно-массовых мероприятий,	-	(1 842)	-	(1 910)

корпоративные мероприятия				
Оценочные обязательства по оплате труда	18 975	-	-	-
ДМС	-	(5 264)	-	-
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой	-	(658)	-	-
Итого	128 163	(108 078)	8 670	(120 652)

Раскрытие информации по договорам длительного цикла.

Общество относит к объектам учета, регулируемым ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (далее - ПБУ 2/2008), договоры, в отношении которых выполняются одновременно следующие условия:

- Общество выступает по договору генподрядчиком, подрядчиком, субподрядчиком, исполнителем;

- предметом договора является капитальное строительство, выполнение строительно-монтажных работ, инженерно-техническое проектирование в строительстве и иные услуги, неразрывно связанные со строящимся объектом, выполнение работ по восстановлению зданий, сооружений, по ликвидации (разборке) зданий, сооружений;

- сроки начала и окончания работ по договору приходятся на разные отчетные годы.

Фактически, согласно условиям заключенных договоров подряда, принят способ ежемесячной фиксации выполнения и сдачи работ при выполнении СМР, что свидетельствует о том, что не выполняется 3-е условие для применения ПБУ, так как работы признаются в доходах и расходах ежемесячно, а значит приходятся на отчетные периоды равномерно. Не применение ПБУ 2/2008, в таком случае, целесообразно.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Курсовых разниц, оказывающих влияние на финансовый результат, в отчетном периоде Общество не имело.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получена чистая прибыль в сумме 1 960 785 тыс. руб.

Капитал и резервы

Изменения в уставный капитал в отчетном периоде Обществом не вносились.

Сумма нераспределенной прибыли на 31.12.2022 составила 2 166 357 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на оценку пользователей бухгалтерской отчетности, финансового положения или результатов деятельности Общества по состоянию на отчетную дату в Обществе отсутствовали.

Событий после отчетной даты, оказавших или которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Обществе не было.

Общество не участвует в судебных делах и претензионных разбирательствах, которые могут оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Информация по судебным разбирательствам с участием ООО «СК РусВелдинг»

Статус ООО «СК РусВелдинг»	Контрагент	Исковые требования	Суды и результат
Истец	ООО «РМА Рус Дистрибьюшн»	Иск Общества о взыскании убытков – 33 634 798,80 руб.	Арбитражный суд города Москвы – в иске отказано 07.12.2022. Девятый арбитражный апелляционный суд – подана апелляционная жалоба. Заседание 14.03.2023.
Истец	ООО «ГК ТЗПА»	Иск Общества о взыскании нереализованного аванса, неустойки и убытков – 13 271 795 руб.	Арбитражный суд города Москвы – положительный. Девятый арбитражный апелляционный суд – положительный. Решение вступило в законную силу. Получен исполнительный лист.
Истец	ООО «Ти Ай Групп СП»	Иск Общества о взыскании нереализованного аванса, неустойки и убытков – 30 029 638 руб.	Арбитражный суд города Москвы – положительный. Девятый арбитражный апелляционный суд – положительный. Арбитражный суд Московского округа – положительный. Верховный Суд РФ – положительный. Решение вступило в законную силу. Получен исполнительный лист, находится на исполнении в Сбербанке. ООО «Ти Ай Групп СП» подано заявление о признании банкротом. 10.01.2023 подано заявление ООО «СК РусВелдинг» о включении в реестр требований кредиторов. Судебное заседание 15.03.2023.
Истец	ООО «РусВелдинг»	Иск Общества о защите исключительного права на фирменное наименование.	Арбитражный суд города Москвы – положительный. Решение вступило в законную силу.
Истец	ООО «РусВелдинг-СМР»	Иск Общества о защите исключительного права на фирменное наименование.	Арбитражный суд города Москвы – положительный. Решение вступило в законную силу.
Истец	ООО «Метрика»	Иск Общества о взыскании задолженности по договору – 144 460 руб.	Арбитражный суд города Москвы – иск удовлетворен. Взыскано с ООО «Метрика» 144 460 руб. и госпошлина 5 334 руб. Подана апелляционная жалоба.

Истец	ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»	Иск Общества о взыскании задолженности по договору – 45 681 018,43 руб.	Арбитражный суд Московской области – не рассмотрено. Судебное заседание 21.03.2023.
Истец	ООО «АрктикСтройПром»	Иск Общества о взыскании денежных средств – 19 599,84 руб.	Арбитражный суд города Москвы – не рассмотрено. Иск рассматривается в порядке упрощенного производства (без вызова сторон, по представленным документам).
Истец	ООО «АрктикСтройПром»	Иск Общества о взыскании денежных средств – 1 664 327,25 руб.	Арбитражный суд города Москвы – не рассмотрено. Судебное заседание 14.03.2023.
Истец	ООО «Газстрой»	Иск Общества о взыскании денежных средств – 803 311,47 руб.	Арбитражный суд города Москвы – не рассмотрено. Иск рассматривается в порядке упрощенного производства (без вызова сторон, по представленным документам).
Истец	ООО «Газстрой»	Иск Общества о взыскании денежных средств – 708 912 руб.	Арбитражный суд города Москвы – не рассмотрено. Иск рассматривается в порядке упрощенного производства (без вызова сторон, по представленным документам).
Истец	ООО «Евростройсервис»	Иск Общества о взыскании денежных средств – 1 145 606,76 руб.	Арбитражный суд города Москвы – не рассмотрено. Судебное заседание 19.04.2023.
Истец	ООО «Промышленные технологии»	Иск Общества о взыскании денежных средств – 8 534 787,32 руб.	Арбитражный суд города Москвы – не рассмотрено. Судебное заседание 23.03.2023.
Ответчик	АО «Норд Альянс»	Иск о признании недействительным Положения о материальном стимулировании (вознаграждении) и социальном пакете Финансового директора Общества (приложение к трудовому договору).	Арбитражный суд Забайкальского края – не рассмотрено. Судебное заседание 10.04.2023.
Ответчик	ООО «УренгойТрансОйл»	Иск о признании договора недействительным.	Арбитражный суд города Москвы – положительный. В иске отказано. Решение вступило в законную силу.
Ответчик	АО «Межрегионтрубопроводстрой»	Иск к Обществу о взыскании задолженности – 4 907 760 руб.	Арбитражный суд города Москвы – положительный. Уточнение иска до 530 400 руб. за просрочку оплаты аренды + 117 000 руб. за несвоевременный возврат оборудования + госпошлина 47 539 руб. В иске о взыскании отказано. Истец не обжаловал.
Ответчик	ООО Научно-производственное предприятие «Техно-Центр»	Иск к Обществу о взыскании задолженности по договору 2 514 328,18 руб., пени – 125 716,41 руб.	Арбитражный суд Московской области – положительный. Истцом подано заявление об отзыве иска в связи с погашением задолженности. Производство по делу прекращено.
Ответчик	ООО «Строительно-монтажная сварочная лаборатория»	Иск к Обществу о взыскании задолженности на общую сумму – 11 515 473,14 руб.	Арбитражный суд Свердловской области. Иск удовлетворен. Апелляционная жалоба подана 26.12.2022. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. С ООО «СК РусВелдинг» взыскано: долг - 9 866 892,35 руб., неустойка – 1 162 005,83 руб. (с продолжением начисления неустойки), госпошлина - 78 144 руб.
Ответчик	АО «НВБ «Энергия»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 12 811 599,69 руб.	Арбитражный суд города Москвы. Заключено мировое соглашение.

Ответчик	ООО «Рентгенсервис»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 1 469 220,00 руб.	Арбитражный суд Нижегородской области – положительный. Истцом подано заявление об отзыве иска в связи с погашением задолженности. Производство по делу прекращено.
Ответчик	ООО «Рентгенсервис»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 1 500 000,00 руб.	Арбитражный суд Нижегородской области – положительный. Истцом подано заявление об отзыве иска в связи с погашением задолженности. Производство по делу прекращено.
Ответчик	ООО «Сервис-Снаб»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 1 026 000,00 руб.	Арбитражный суд Удмуртской Республики – положительный. Истцом подано заявление об отзыве иска в связи с погашением задолженности. Производство по делу прекращено 28.11.2022.
Ответчик	АО «Сибюгстрой»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 56 151 375,73 руб.	Арбитражный суд Ростовской области. Взыскано с ООО «СК РусВелдинг»: долг – 51 500 000 руб., проценты – 305 386,25 руб., госпошлина – 200 000 руб.
Ответчик	АО «Сибюгстрой»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 869 232,67 руб.	Арбитражный суд Забайкальского края – не рассмотрено. Иск рассматривается в порядке упрощенного производства (без вызова сторон, по представленным документам).
Ответчик	ООО «Альянс Энерджи»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 7 301 042,63 руб.	Арбитражный суд города Москвы – не рассмотрено. Судебное заседание 05.04.2023. Дроздовский С.П. – провести переговоры по заключению мирового соглашения (с учетом встречного требования по поставке ГСМ). ООО «СК РусВелдинг» подан встречный иск о взыскании 801 807,60 руб. Судебное заседание 05.04.2023.
Ответчик	ООО «Техмет-Урал»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 269 327,85 руб.	Арбитражный суд Свердловской области. Иск рассматривается в порядке упрощенного производства (без вызова сторон, по представленным документам). Взыскано с ООО «СК РусВелдинг»: задолженность – 257 300 руб., неустойка – 11 597,85 руб., госпошлина – 8 387 руб.
Ответчик	ИП Калмык Владимир Григорьевич	Иск к Обществу о взыскании задолженности 2 196 349,74 руб.	Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Судебное заседание 05.04.2023.
Ответчик	ООО «Атомнефтегаз»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 14 752 654,60 руб.	Арбитражный суд города Москвы – не рассмотрено. Судебное заседание 16.03.2023.
Ответчик	ООО «Переход»	Иск к Обществу о взыскании задолженности 6 756 123,60 руб.	Арбитражный суд города Москвы – 17.02.2023 дело прекращено в связи с погашением задолженности.
Ответчик	Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района	Иск к Обществу о взыскании задолженности 171 720,82 руб.	Арбитражный суд Забайкальского края. Иск поступил в суд 23.12.2022. Иск рассматривается в порядке упрощенного производства (без вызова сторон, по представленным документам). В связи с погашением задолженности предполагается прекращение производства по делу.

Третье лицо	ООО «РусГазПроект»	Иск к ООО «Региональный Центр Металлоконструкций» о взыскании 2 200 022,88 руб. задолженности по договору, а также договорной неустойки – 10 564,77 руб. ООО «СК РусВелдинг» привлечено к участию в деле третьим лицом.	Арбитражный суд города Москвы – не рассмотрено. Судебное заседание 26.04.2023.
Третье лицо	АО «Северное речное пароходство»	Иск к ООО УК «Юграгидрострой» о взыскании 23 392 060,60 руб. штрафа за простой судов по договору. ООО «СК РусВелдинг» привлечено к участию в деле третьим лицом.	Арбитражный суд Архангельской области – положительный. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд – положительный.

Информация о связанных сторонах

Общество в отчетном периоде осуществляло операции между связанными сторонами.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной*	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале, %	Доля принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций/доли %
1	2	3	4	5	6
1	Дрозд Александр Николаевич	Генеральный директор (протокол № 6 внеочередного Общего собрания участников ООО «СК РусВелдинг» от 30.11.2022)	01.12.2022	0	0
2	Тихомиров Денис Владимирович	Генеральный директор (с 18.06.2021 по 30.11.2022, протокол № 6 внеочередного Общего собрания участников ООО «СК РусВелдинг» от 30.11.2022)	10.06.2021	0	0
3	Общество с ограниченной ответственностью «Финэкосервис»	Участник (договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 10.12.2021)	10.12.2021	11,25	0
4	Акционерное общество «Норд Альянс»	Участник (договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью от 23.06.2022)	23.06.2022	88,75	0

2022	Наименование связанной стороны	Виды операций	ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ		
			Материнское хозяйственное общество	Зависимые хозяйственные общества (менее 50%)	Общества, находящиеся под общим контролем
	Тихомиров Д.В.	Договор аренды транспортного средства, тыс. руб.	-	-	3 300

2021	Наименование связанной стороны	Виды операций	ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ		
			Материнское хозяйственное общество	Зависимые хозяйственные общества (менее 50%)	Общества, находящиеся под общим контролем
	Тихомиров Д.В.	Договор аренды транспортного средства, тыс. руб.	-	-	2 100

Договор аренды транспортного средства расторгнут 30.11.2022, расчеты произведены в полном объеме, по состоянию на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

Вознаграждение исполнительного органа:

Ф.И.О.	Как связан	ФОТ, тыс. руб.		Взносы, тыс. руб.		ВСЕГО, тыс. руб.	
		предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год
Дрозд А.Н.	Генеральный директор	-	4 333	-	693	-	5 026
Тихомиров Д.В.	Генеральный директор (с 18.06.2021 по 30.11.2022)	13 526	54 350	2 367	7 285	15 893	61 635

Расчеты по заработной плате произведены в полном объеме и в срок, имеющаяся задолженность по состоянию на 31.12.2022 выплачена, согласно установленным срокам выплаты заработной платы в Обществе 10.01.2023.

Информация о собственниках (участниках) ООО «СК РусВелдинг», владеющих 5% и более процентами долей

Наименование организации (наименование, местонахождение, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, местонахождение, ИНН)	Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные
I. Организация-контрагент		
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СК РусВелдинг».</p> <p>Местонахождение: Юридический адрес: 674159, Забайкальский край, Каларский р-н, пгт. Новая Чара, ул. Юбилейная, д. 42а, пом. 1. Фактический адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1. ИНН 7506005655.</p>	<p>1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финэкосервис», размер доли в уставном капитале – 11,25%. Местонахождение: Юридический адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 76, корп. 2, пом. 56/1. ИНН 9726001265. Генеральный директор Кочеткова Дина Алексеевна.</p> <p>2. Наименование: Акционерное общество «Норд Альянс», размер доли в уставном капитале – 88,75%. Местонахождение: Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 3А. ИНН 7743325121. Генеральный директор Демин Антон Владимирович.</p>	<p>1. Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 10.12.2021.</p> <p>2. Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 23.03.2023.</p>
II. Юридические лица (физические лица), являющиеся собственниками организации-контрагента		

<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финэкосервис».</p> <p>Местонахождение: Юридический адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 76, корп. 2, пом. 56/1. ИНН 9726001265.</p>	<p>Кочеткова Дина Алексеевна, размер доли в уставном капитале – 100%. ИНН 774312096852.</p>	<p>Решение № 1 единственного учредителя от 29.10.2021.</p>
<p>Наименование: Акционерное общество «Норд Альянс».</p> <p>Местонахождение: Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 3А. ИНН 7506005655.</p>	<p>Демин Антон Владимирович, размер доли в уставном капитале – 100% (владеет 35 000 ценных бумаг (обыкновенные акции)).</p>	<p>Договор купли-продажи акций от 22.02.2022.</p>

Операции со связанными сторонами:

Ф.И.О.	Как связан	ФОТ, тыс. руб.		Взносы, тыс. руб.		ВСЕГО, тыс. руб.	
		предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год
Демин А.В.	Генеральный директор АО «Норд Альянс»	1 891	2 879	506	678	2 397	3 557

Расчеты по заработной плате произведены в полном объеме и в срок, имеющаяся задолженность по состоянию на 31.12.2022 выплачена, согласно установленным срокам выплаты заработной платы в Обществе 10.01.2023.

Прекращаемая деятельность

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

В отчетном 2022 году не имели место чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Реорганизация

В отчетном периоде Общество не проводило процесс реорганизации.

Доверительное управление

В отчетном периоде у Общества отсутствовали договоры доверительного управления.

Участие в совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не принимало участия в совместной деятельности.

Прочие раскрытия

Общество считает возможным продолжить свою деятельность и рассчитывает повысить величину чистых активов по итогам следующего года.

Сложившаяся ситуация в 2022 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества не оказала существенного влияния, но может оказывать в дальнейшем комплекс факторов экономического и политического характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			за 2021г.	за 2022г.							Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	22 951	-	-	(375)	-	-	-	-	22 951	(375)	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022г.	-	-	437	-	-	-	-	-	-	-	437	-	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	-	-	22 514	-	-	(375)	-	-	-	-	22 514	(375)	-
	5112	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	21 802	4 722	(22 951)	3 572	
	5190	за 2021г.	-	21 802	-	21 802	
в том числе:	5181	за 2022г.	21 802	4 285	(22 514)	3 572	
	5191	за 2021г.	-	21 802	-	21 802	
Товарный знак "РУСВЕЛДИНГ"	5182	за 2022г.	-	149	(149)	-	
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	
Товарный знак "RUSWELDING"	5183	за 2022г.	-	149	(149)	-	
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	
Товарный знак изобразительное обозначение	5184	за 2022г.	-	139	(139)	-	
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка	Накоплен-ная амортиза-ция						
			первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция и убытки от обесцене-ния	Поступило	первоначальная стоимость			накоплен-ная амортиза-ция и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 364 686	(154 542)	439 415	(12 998)	3 950	(348 322)	-	-	-	-	1 791 103	(498 914)
в том числе:	5210	за 2021г.	5 120	(19)	1 362 052	(3 365)	394	(154 917)	-	-	-	-	1 364 686	(154 542)
Сооружения	5201	за 2022г.	283 262	(23 036)	70 792	-	-	(54 440)	-	-	-	-	354 054	(77 476)
	5211	за 2021г.	-	-	283 262	-	-	(23 036)	-	-	-	-	283 262	(23 036)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	313 780	(46 412)	3 933	(1 896)	582	(66 670)	-	-	-	-	315 818	(112 501)
	5212	за 2021г.	171	(4)	313 610	-	-	(46 409)	-	-	-	-	313 780	(46 412)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	44 377	(5 752)	4 929	(3 721)	1 977	(9 017)	-	-	-	-	45 584	(12 792)
	5213	за 2021г.	-	-	44 377	-	-	(5 752)	-	-	-	-	44 377	(5 752)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	595 565	(52 578)	351 623	(6 500)	639	(149 543)	-	-	-	-	940 688	(201 482)
	5214	за 2021г.	-	-	594 686	-	-	(52 578)	-	-	-	-	595 565	(52 578)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	5 977	(2 389)	5 084	(881)	752	(3 639)	-	-	-	-	10 179	(5 276)
	5215	за 2021г.	4 949	(16)	4 392	(3 365)	394	(2 768)	-	-	-	-	5 977	(2 389)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	77 932	(17 075)	3 054	-	-	(43 116)	-	-	-	-	80 986	(60 191)
	5216	за 2021г.	-	-	77 932	-	-	(17 075)	-	-	-	-	77 932	(17 075)
Здания	5207	за 2022г.	43 793	(7 299)	-	-	-	(21 897)	-	-	-	-	43 793	(29 196)
	5217	за 2021г.	-	-	43 793	-	-	(7 299)	-	-	-	-	43 793	(7 299)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	49 742	401 133	-	(436 513)	14 363
	5250	за 2021г.	50 919	1 543 598	-	(1 544 775)	49 742
в том числе:	5241	за 2022г.	-	11 955	-	(11 955)	-
	5251	за 2021г.	1 621	108 647	-	(110 268)	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022г.	49 742	382 420	-	(417 799)	14 363
	5252	за 2021г.	47 432	1 413 823	-	(1 411 513)	49 742
Оборудование к установке	5243	за 2022г.	-	6 758	-	(6 758)	-
	5253	за 2021г.	1 866	21 128	-	(22 994)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	403 837	4 700	130 079
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	831 798	-	1 631 801	-	(1 800 000)	-	-	(663 599)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	6 582	-	825 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831 798
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	831 798	-	1 631 801	-	(1 800 000)	-	-	(663 599)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	6 582	-	825 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831 798
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 204 566	(236)	23 100 881	17 335	(23 722 820)	8	-	672 670	64 379	1 337 019	(755)	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	295 683	-	10 373 214	383	(9 479 929)	-	-	15 178	37	1 204 566	(236)	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 076 788	(146)	21 712 892	992	(22 372 672)	-	-	663 599	-	1 081 599	(146)	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	83 046	-	8 782 200	-	(7 788 458)	-	-	-	-	1 076 788	(146)	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	110 960	(88)	1 383 071	-	(1 330 378)	8	-	-	-	163 661	(607)	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	175 726	-	1 573 056	-	(1 637 822)	-	-	-	-	110 960	(88)	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 818	(2)	4 918	16 343	(19 770)	-	-	9 071	64 379	91 759	(2)	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	36 911	-	17 958	383	(53 649)	-	-	15 178	37	16 818	(2)	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 036 364	(236)	24 732 682	17 335	(25 522 820)	8	X	672 670	64 379	1 337 019	(755)	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	302 265	-	11 198 431	383	(9 479 929)	-	X	15 178	37	2 036 364	(236)	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	755	-	236	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	607	-	88	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	146	-	146	-	-
прочая	5543	-	2	-	2	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	593 278	431 087	-	(674 638)	-	-	-	-	349 727
	5571	за 2021г.	13 088	596 266	-	(16 076)	-	-	-	-	593 278
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	593 278	431 087	-	(674 638)	-	-	-	-	349 727
	5574	за 2021г.	13 088	596 266	-	(16 076)	-	-	-	-	593 278
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 515 023	3 270 619	43 666	(4 968 471)	-	-	9 071	64 379	2 934 288
	5580	за 2021г.	568 414	3 952 198	2 601	(23 403)	-	-	15 178	37	4 515 023
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 735 493	1 054 009	2 487	(1 302 608)	-	-	-	-	1 489 381
	5581	за 2021г.	23 606	1 731 447	1 233	(20 793)	-	-	-	-	1 735 493
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 389 650	560 440	-	(2 389 650)	-	-	-	-	560 440
	5582	за 2021г.	479 879	1 911 796	-	(2 024)	-	-	-	-	2 389 650
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	237 368	445 714	26 870	(102 450)	-	-	-	64 252	671 755
	5583	за 2021г.	64 006	156 845	1 368	(156 845)	-	-	15 150	-	237 368
кредиты	5564	за 2022г.	-	1 100 000	12 938	(1 012 938)	-	-	-	-	100 000
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	109	-	-	(109)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	152 512	110 456	1 371	(160 825)	-	-	9 071	127	112 712
	5586	за 2021г.	814	152 110	-	(477)	-	-	28	37	152 512
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 108 301	3 701 706	43 666	(5 643 109)	-	-	9 071	64 379	3 284 015
	5570	за 2021г.	581 502	4 548 464	2 601	(39 479)	-	-	15 178	37	5 108 301

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 205 048	1 384 690
Расходы на оплату труда	5620	3 256 035	1 568 198
Отчисления на социальные нужды	5630	760 827	374 568
Амортизация	5640	348 419	154 917
Прочие затраты	5650	6 902 312	3 551 321
Итого по элементам	5660	16 472 641	7 033 694
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(971 204)	(165 767)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 087
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 501 437	6 883 014

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	125 473	395 742	(345 423)	(18 975)	156 817

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	200	-	-
	5811	-	-	-