

**Пояснительная записка к балансу ООО «Оренбург-РеалСтрой»  
за 2023 год.**

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург-РеалСтрой».

1.2. Юридический адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18.

1.4. Дата государственной регистрации: 20.02.2008 регистрационный № 1085658005113 Межрайонной инспекцией № 10 по Оренбургской области.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Состав участников по состоянию на 31 декабря 2023 года:

-Кузнецов Александр Николаевич – 51% от уставного капитала;

-Волошин Сергей Николаевич – 30% от уставного капитала;

-Кузнецов Александр Сергеевич – 19% от уставного капитала.

1.7. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 2023 год составляет 11842 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с учетом Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.1998 года №34н, а также ПБУ-1/2008 «Учетная политика предприятия», утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.2008 года №106н; Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного решением ЦБ РФ от 12.10.2011 года №373-П, – в части порядка учета наличных денежных средств.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.3. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.5. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

2.1.6. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам, резерв по предстоящим расходам, создает резерв на оплату отпусков.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров, работ (услуг). Декларация по НДС предоставляется и уплачивается ежеквартально. Общество является плательщиком налога на добавленную стоимость.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.4. На балансе предприятия на конец 2023 года имеется амортизируемое имущество на сумму 3850627 тыс. руб.

2.2.5. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней себестоимости, а по автомобилям по себестоимости каждой единицы.

2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.8. Налог на прибыль уплачивается ежемесячными авансовыми платежами, исходя из фактической прибыли за предыдущий квартал, декларация предоставляется ежеквартально не позднее 25 числа, следующего за отчетным.

2.2.9. Организация учитывает затраты по обычным видам деятельности с применением счетов (Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета, пояснение к разделу III) 20, 25, 26. На счете 20 «Основное производство» учитываются затраты по материалам, использованным в производстве, заработная плата и отчисления по персоналу, занятому в основном производстве, услуги субподрядных организаций, услуг по основному производству. На счете 25 «Общепроизводственные затраты» учитываются затраты по организации производства работ, проживания, подключения, оплата труда и отчисления персонала по организации производства, прочие общепроизводственные затраты. На счете 26 «Общехозяйственные затраты» учитываются затраты по оплате труда и отчислениям административного персонала, аренде помещений для офиса, услуги связи, прочие общехозяйственные затраты.

Распределение косвенных затрат между объектами калькулирования производится пропорционально прямым затратам.

2.2.10. Уставный капитал общества – 10000 руб. Нераспределенная прибыль на конец 2023 года составила 1211058 тыс. руб.

2.2.11. Задолженность по привлеченным кредитам и займам на конец 2023 года составила 1197871 тыс. руб. Состояние расчетов с дебиторами на конец года – 1458526 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – 777279 тыс. руб., задолженность по лизинговым обязательствам на конец 2023 года – 3349313 тыс. руб. (это расчеты за имущество, взятое в лизинг, числящееся на балансе предприятия).

Займы, выданные на конец 2023 года, составляют 22118 тыс. руб.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

#### 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности Общества является: производство земляных работ, строительство дорог, оказание услуг по перевозкам грузов, общество не имеет филиалов, представительств, дочерних обществ. Уставный капитал не содержит участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, не содержит доли, принадлежащей юридическим лицам. Учредителями «Общества» являются физические лица.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Выручка от реализации за 2023 год составляет 12898560 тыс. руб., выручка от реализации основных средств – 36833 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 749 тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года – 289 тыс. руб.

Расходы на оплату труда в 2023 году составили – 2225223 тыс. руб., отчисления в фонды – 591970 тыс. руб.

#### 4. Связанные стороны и операции с ними.

##### Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Характер проводимых операций	Оборот, тыс. руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г., тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г., тыс. руб.
ООО «Оренбург-СканСервис»	Финансово-хозяйственные операции в рамках заключенных договоров	Ремонт и ТО техники, покупка запасных частей от ООО «Оренбург-СканСервис»	636373		18188
		Аренда транспорта и спецтехники от ООО «Оренбург-СканСервис»	60755		519
		Прочие	9747		404
		Продажа запасных частей и оказание услуг в адрес ООО «Оренбург-СканСервис»	21770		
		Займы выданные	269		
ИП Кузнецов А.Н.	Финансово-хозяйственные операции в рамках заключенных договоров	Аренда помещений от ИП Кузнецов А.Н.	36262		3938
		Прочие	148		25
		Займы выданные	2053	16697	
ИП Волошин С.Н.	Финансово-хозяйственные операции в рамках заключенных договоров	Аренда транспорта	3600		
		Организация питания сотрудников ООО «Оренбург-РеалСтрой»	115288	1548	
		Сдача оборудования в аренду ИП Волошин С.Н.	600	50	

#### 5. Сведения о бенефициарах.

На 31.12.2023 конечным контролирующим бенефициаром Общества являются:

Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем
Кузнецов Александр Николаевич	учредитель
Волошин Сергей Николаевич	учредитель

#### 6. Оценочные и условные обязательства.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате отпусков работникам.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Оценочные обязательства в сумме 16133 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства» по строке 1540.

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 7. События после отчетной даты.

За период после 31.12.2023 года до подписания бухгалтерской отчетности не произошло событий, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

#### 8. Допущение непрерывности.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

## Расшифровка строк бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

### 1. Расшифровка состава Основных средств (стр. 1150) по состоянию на 31.12.2023г.:

Наименование	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Транспортные средства	3747825
Машины и оборудование	5826
Здания	4491
Производственный и хозяйственный инвентарь	7162
Прочее	85323
<b>ИТОГО</b>	<b>3850627</b>

### 2. Расшифровка структуры балансовой строки Запасы (стр. 1210) по основным группам товаров по состоянию на 31.12.2023г.:

Наименование группы товаров	Объем на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	Среднемесячный размер запасов, товаров за последние шесть месяцев, тыс. руб.
Материалы и топливо	803856	747567
Товары	6919	3743
Основное производство	250000	125000
<b>ИТОГО</b>	<b>1060775</b>	<b>876310</b>

### 3. Расшифровка Дебиторской задолженности ООО «Оренбург-РеалСтрой» (стр. 1230) по состоянию на 31.12.2023г.

Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения	В том числе сумма просроченной задолженности	Дата возникновения просроченной задолженности	ИНН организации
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230 баланса)</b>	<b>1458526</b>					
В том числе:						
ООО «Амур Минералс»	268535	4 кв. 2023	1 кв. 2024			2721125810
АО «Томинский ГОК»	345635	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7403005526
АО «Михеевский ГОК»	334903	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7428007317
ООО «ВОСТОЧНЫЙ БАЗИС»	36673	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7842483721
ООО «Автотехсервис»	3712	2-3 кв. 2020		3712		5610074980
ООО «Промстрой»	2024	2015-2017		2024	Есть решение суда	6319161973
АО «Разрез Распадский»	159930	4 кв. 2023	1 кв. 2024			4214017337
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»	144999	3-4 кв. 2023	1 кв. 2024			7706107510
ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»	4873	4 кв. 2023	1 кв. 2024			8913006455
ООО «ТЭК ТРАНСЭКСПРЕСС»	2580	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5612175920
ООО СК «Интерпол»	2131	2-3 кв. 2022, 2 кв. 2023	1 кв. 2024			7451254191
ООО «ГАЗПРОМ-БАНК АВТОЛИЗИНГ»	36029	2-3 кв. 2022	2024 – 2025			7728533208
ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ»	7497	3 кв. 2023	1 кв. 2024			9705083130
ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР»	1449	4 кв. 2023	1 кв. 2024			1644040195
ООО «АВТОКРАФТ ЛОГИСТИК»	13961	2-3 кв. 2023	1 кв. 2024			5263150534
ООО «ТПАС»	8101	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7802390911
ООО «ББ»	6615	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5614079555
ООО «РЕАЛ»	2340	3-4 кв. 2023	1 кв. 2024			5638079018
ООО «УралНефтьПродукт»	1731	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7451373223
АО «ТАИФ-НК»	2189	4 кв. 2023	1 кв. 2024			1651025328

ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»	1485	2 кв. 2023	1 кв. 2024			8608048498
ИП Волошин Сергей Николаевич	1598	4 кв. 2023	1 кв. 2024			560909797900
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»	2342	4 кв. 2023	1 кв. 2024			0266048970
ООО «ТРАНСКО»	1705	4 кв. 2020		1705	Есть решение суда	7107134151
АО «СПБМТСБ»	2297	3-4 кв. 2021, 2022, 2023	1 кв. 2024			7840389730
ООО «БИТИПИ СИБИРЬ»	2039	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5406971796
ООО «ДЖИ ПИ СИ РУС»	2520	4 кв. 2023	1 кв. 2024			6167108933
SHANDONG JOINT-WINNING CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD	2624	1 кв. 2023	1 кв. 2024			
HANGZHOU PRI-SAFETY FIRE TECHNOLOGY CO., LTD	1922	3-4 кв. 2023	1 кв. 2024			
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	603	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7730176610
ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ»	1823	3-4 кв. 2022, 2 кв., 4 кв. 2023	2024 – 2026			7702390587
Бюджет и внебюджетные фонды	16845	4 кв. 2023	1 кв. 2024			
Прочие	34816					
<b>ИТОГО</b>	<b>1458526</b>			<b>7441</b>		

#### 4. Расшифровка стр. 1240 Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2023г.:

Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.
Кузнецов Александр Николаевич	Договор займа №579-ОПС от 21.06.2022 (срок до 21.06.2024 под 9,5% годовых)	16696,86
ООО ТПК «ПромТехСервис»	Договор займа №980-ОПС от 24.10.2022 (срок до 24.12.2022 под 7,5% годовых)	221,02
ИП Великороднова Ольга Александровна	Договор займа №345-ОПС от 25.05.2023 (срок до 25.05.2024 под 7,5% годовых)	5154,59
Зеркин Виталий Сергеевич	Договор займа №582-ОПС от 15.08.2023 (срок до 28.02.2024 под 8% годовых)	45,11
ПАО СБЕРБАНК	Депозит	129450
<b>ИТОГО</b>		<b>151567,58</b>

#### 5. Расшифровка стр. 1250 Денежные средства по состоянию на 31.12.2023г.:

Расчетный счет	Банк	Остаток денежных средств, руб.
40702810146000000365	Оренбургское отделение №8623 ПАО СБЕРБАНК	70330,08
40702810621240001011	Ф-л «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)	10900,00
40702810113120004061	Самарский ф-л Банка «ВБРР» (АО)	5041861,89
40702810500000003962	АО «Банк Оренбург»	546618,97
40702810969950000131	ПАО КБ «УБРИР»	20105,42
40702810903000130711	Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»	12502,55
40702810225120000837	Приволжский ф-л ПАО РОСБАНК	73694,98
40702156700001003962	АО «Банк Оренбург»	833802,06
Касса организации		61664,44

**6. Расшифровка стр. 1260 Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2023г.:**

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходы будущих периодов	98732
<b>ИТОГО</b>	<b>98732</b>

**7. Расшифровка стр. 1310 Уставный капитал по состоянию на 31.12.2023г.:**

Список участников 3 (три) по состоянию на «31» декабря 2023 г.

№ п/п	Участник общества	Номиналь-ная стои-мость доли в уставном капитале, тыс. руб.	Размер доли в уставном капитале, %	Оплата доли	Дата пере-хода доли (части доли) к обществу или приоб-ретения об-ществом	Залог (иные обремене-ния) доли (части доли)
1	Кузнецов Александр Николае-вич. Паспорт серии 53 22, номер пас-порта: 207671. Дата выдачи пас-порта «07» июня 2022 г. УМВД России по Оренбургской обл., код подразделения: 560-005	5,1	51	оплачено	-	нет
2	Волошин Сергей Николаевич. Паспорт серии 53 09, номер пас-порта: 915584. Дата выдачи пас-порта «19» января 2010 г. Отде-лом УФМС России по Орен-бургской области в Дзержин-ском районе г. Оренбурга, код подразделения: 560-001	3,0	30	оплачено	-	нет
3	Кузнецов Александр Сергеевич. Паспорт серии 53 22, номер пас-порта: 258092. Дата выдачи пас-порта «27» октября 2022 г. УМВД России по Оренбургской обл., код подразделения: 560-002	1,9	19	оплачено	-	нет

**8. Расшифровка стр. 1410 Заемные средства долгосрочные по состоянию на 31.12.2023г.:**

Контрагент	Номер договора	Дата вы-дачи	Дата окон-чания дей-ствия до-говора	Сумма кредита (займа) по договору, тыс. руб.	Процентная ставка, в % годовых	Остаток задол-женности на последнюю от-четную дату, тыс. руб.	Цель займа
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01465 от 19.02.2021 г.	19.02.2021	19.09.2024	200000,00	14	199902,30	Пополнение обо-ротных средств
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01521 от 26.09.2022 г.	26.09.2022	26.09.2025	170000,00	14	169997,61	Пополнение обо-ротных средств
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01532 от 07.03.2023 г.	07.03.2023	06.03.2026	300000,00	14	299991,08	Пополнение обо-ротных средств
ПАО Сбербанк	Договор об открытии возобновляемой кре-дитной линии № 7М-1-8D09IT25 от 05.06.2023 г.	05.06.2023	08.12.2024	500000,00	18,8	499971,87	Пополнение обо-ротных средств
ООО «АГР ФИНАНС»	Договор целевого займа № 104849-119-060 от 24.09.2021 г.	24.09.2021	20.09.2024	12480,00	9,8	3470,47	Финансирование лизинговой сделки
ООО «АГР ФИНАНС»	Договор целевого займа № 104849-119-061 от 24.09.2021 г.	24.09.2021	20.09.2024	4620,00	9,8	1284,74	Финансирование лизинговой сделки
ООО «АГР ФИНАНС»	Договор целевого займа № 104849-119-063 от 30.09.2021 г.	30.09.2021	10.10.2024	49073,00	9,8	15101,84	Финансирование лизинговой сделки

ООО «АГР ФИНАНС»	Договор целевого займа № 104849-119-065 от 30.09.2021 г.	30.09.2021	10.10.2024	1554,00	9,8	478,23	Финансирование лизинговой сделки
<b>ИТОГО</b>						<b>1190198,14</b>	

**9. Расшифровка стр. 1450 Прочие обязательства по состоянию на 31.12.2023г.:**

Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности	Дата возникновения просроченной задолженности	ИНН организации
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 1450 баланса)</b>	<b>3349313</b>					
В том числе:						
АО «АК БАРС ЛИЗИНГ»	148297	3 кв. 2022	3 кв. 2025			1656025635
ООО «ИФС ЛИЗИНГ»	46792	1-2 кв., 4 кв. 2021, 1 кв. 2022	1-2 кв., 4 кв. 2024, 1 кв. 2025			7709411187
ООО «СТОКОВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»	53084	4 кв. 2020, 2-4 кв. 2021	2024			5047056255
ООО «Сибирская Лизинговая компания»	391126	2021, 2022, 2 кв. 2023	2024, 1 кв., 3-4 кв. 2025, 1-2 кв. 2026			0814107017
ООО «Альфаомобиль»	35988	3-4 кв. 2022, 2 кв., 4 кв. 2023	4 кв. 2024, 2 кв., 4 кв. 2025, 2 кв. 2026			7702390587
ООО «Катерпиллар Файненшл»	15	4 кв. 2020	1 кв. 2024			7707306927
ООО «Комацу БОТЛ Финанс СНГ»	320594	2021	2024, 1 кв. 2025			7704638579
ООО «АГР ЛИЗИНГ»	393441	2-4 кв. 2021	2-4 кв. 2024			7705392920
ООО «Эксперт-Лизинг»	100206	1 кв., 3-4 кв. 2021, 1-2 кв. 2022	1 кв., 3-4 кв. 2024, 1-2 кв. 2025			7453160365
ООО «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ»	166542	4 кв. 2021, 1 кв. 2022	4 кв. 2024, 1 кв. 2025			2536247123
ООО «КАРКАДЕ»	23542	2 кв. 2022	2 кв. 2025			3905019765
ООО «ЛК АЛ»	1472	2 кв. 2022	2 кв. 2025			6670074320
ООО «ЛК ЭВОЛЮЦИЯ»	693	2 кв. 2022	2 кв. 2025			9724016636
ООО «Газпромбанк Автолизинг»	355664	2-3 кв. 2022	3-4 кв. 2025			7728533208
АО «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»	1155295	3-4 кв. 2022, 1-3 кв. 2023	3-4 кв. 2025, 1-3 кв. 2026, 2 кв. 2027			2721084628
АО «БИЗНЕС-ЛИЗИНГ»	156562	3 кв. 2023	3 кв. 2026			2721094464
<b>ИТОГО</b>	<b>3349313</b>					

**10. Расшифровка стр. 15104, 15106 Проценты по долгосрочным кредитам / займам по состоянию на 31.12.2023г.:**

Контрагент	Номер договора	Дата выдачи	Дата окончания действия договора	Сумма кредита (займа) по договору, тыс. руб.	Процентная ставка, в % годовых	Остаток задолженности на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	Сумма процентов, тыс. руб.
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01465 от 19.02.2021 г.	19.02.2021	19.09.2024	200000,00	14	199902,30	2085,31
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01521 от 26.09.2022 г.	26.09.2022	26.09.2025	170000,00	14	169997,61	2020,27
АО «Банк Оренбург»	Кредитный договор № 100/01532 от 07.03.2023 г.	07.03.2023	06.03.2026	300000,00	14	299991,08	3567,02
ПАО Сбербанк	Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-8D09IT25 от 05.06.2023 г.	05.06.2023	08.12.2024	500000,00	18,8	499971,87	0,00
<b>ИТОГО</b>							<b>7672,60</b>

**11. Расшифровка Кредиторской задолженности по ООО «Оренбург-РеалСтрой» (стр. 1520) по состоянию на 31.12.2023г.**

Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности	Дата возникновения просроченной задолженности	ИНН организации
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520 баланса)</b>	<b>777279</b>					
В том числе:						
АО «АльфаСтрахование»	32629	2022, 2023	2024, 2025, 3 кв. 2026			7713056834
АО «РАЗРЕЗ РАСПАДСКИЙ»	28341	4 кв. 2023	1 кв. 2024			4214017337
ООО «ЕРТ-ГРУПП»	76114	4 кв. 2023	1 кв. 2024			6673130558
ООО «Комек Машинери»	16078	4 кв. 2023	1 кв. 2024			6674167078
ООО «Оренбург-Скан-Сервис»	19111	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5638025559
АО «СОГАЗ»	5491	4 кв. 2022, 1-3 кв. 2023	2024, 1-3 кв. 2025			7736035485
ООО «АКТАН»	12485	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5610042931
ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»	18532	4 кв. 2023	1 кв. 2024			8913006455
ООО «Ямалспецтранс»	114195	4 кв. 2022, 2-4 кв. 2023	1 кв. 2024			8911012252
ООО «ЕВРОСМАЗ»	30418	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5609176240
ООО «ТрансОйлЛогистик»	23689	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5609197987
ООО «СТРОЙСЕРВИС ДВ»	12040	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7743529238
ООО «БТЛ-СЕРВИС»	6826	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7536164300
ООО «ДИКМЕН»	4774	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7720471567
ООО «ТЛК»	4100	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5611086240
ООО «МАЙНТЕК МАШИНЕРИ»	1539	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7704384081
ИП Кузнецов Александр Николаевич	3962	4 кв. 2023	1 кв. 2024			561009641394
ООО «ТЕКТОН-М»	3797	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7903529944
ООО «ВОСТОЧНЫЙ ПОЛЮС»	1577	4 кв. 2023	1 кв. 2024			2538082100
ООО «ЦЕНА-КАЧЕСТВО»	2965	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7743202715
ООО «ТРАНСМИССИЯ»	2390	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7806410598
ГАУЗ «ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА» Г.ОРЕНБУРГА	2333	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5609196937
ООО «ВОСТОК-СТС»	1738	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5618031716
ООО «ДУМПЕР-С»	1733	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7811710318
ИП Маховская Алла Николаевна	1401	4 кв. 2023	1 кв. 2024			270601822703
ООО СК «ИНТЕРПОЛ»	9000	2 кв. 2023	1 кв. 2024			7451254191
ООО «Сибирская Лизинговая компания»	14066	4 кв. 2023	1 кв. 2024			0814107017
ООО «ИФС ЛИЗИНГ»	9110	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7709411187
ООО «Комацу БОТЛ Финанс СНГ»	2413	4 кв. 2023	1 кв. 2024			7704638579
ООО «СТОКОВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»	7023	4 кв. 2023	1 кв. 2024			5047056255
Бюджет и внебюджетные фонды	159659	4 кв. 2023	1 кв. 2024			
Задолженность перед персоналом организации	127462	4 кв. 2023	1 кв. 2024			
Сальдо по счету 76.АВ	-1500					

Прочие	21788				
<b>ИТОГО</b>	<b>777279</b>				

**12. Структура выручки (расшифровка стр. 2110) отчета о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2023г.**

Виды работ	Выручка, тыс. руб.
Работы на карьере Михеевский	4089913
Работы на карьере Томинский	3287301
Работы на карьере Малмыж	2681718
Работы в Кемерово	1493342
Работы в ЯНАО	666207
Работы на Таругинском месторождении	510954
Продажа товаров	73403
Прочие	95722
<b>ИТОГО</b>	<b>12898560</b>

**13. Расшифровка стр. 2340 Прочие доходы по состоянию на 31.12.2023г.:**

Доход от выбытия основных средств – 36833 тыс. руб.  
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 2937 тыс. руб.  
Прочие операционные доходы – 2720 тыс. руб.  
Штрафы, пени – 1345 тыс. руб.  
Курсовые разницы – 1245 тыс. руб.  
Прочие внереализационные доходы – 352167 тыс. руб.  
Излишки при инвентаризации – 4589 тыс. руб.  
Итого: 401836 тыс. руб.

**14. Расшифровка стр. 2350 Прочие расходы по состоянию на 31.12.2023г.:**

Расходы, связанные с реализацией основных средств – 908 тыс. руб.  
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 37 тыс. руб.  
Расчетно-кассовое обслуживание – 9099 тыс. руб.  
Прочие операционные расходы – 2692 тыс. руб.  
Штрафы, пени – 1602 тыс. руб.  
Курсовые разницы – 2994 тыс. руб.  
Прочие внереализационные расходы – 27500 тыс. руб.  
Итого: 44832 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата 29.02.2024 г.



Кузнецов А.Н.

Мирова А.А.