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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бахтиев Ренат Минлекамилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 946	(1 761)	141	(1 163)	1 163	(34)	-	-	-	924	(632)
	5210	за 2022г.	1 946	1 651	-	-	-	(110)	-	-	-	1 946	(1 761)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	503	(328)	-	-	-	(20)	-	-	-	504	(349)
	5211	за 2022г.	503	(260)	-	-	-	(68)	-	-	-	503	(328)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	280	(270)	141	-	-	(14)	-	-	-	421	(284)
	5212	за 2022г.	280	(230)	-	-	-	(40)	-	-	-	280	(270)
Здания	5203	за 2023г.	1 032	(1 032)	-	(1 032)	1 032	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	1 032	(1 032)	-	-	-	-	-	-	-	1 032	(1 032)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	131	(131)	-	(131)	131	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	131	(129)	-	-	-	(2)	-	-	-	131	(131)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	141	-	(141)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Твердотелый накопитель SSD M.2 2280 512Gb A-Data XPG SX6000 Pro [ASX6000PNP	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 2Tb WD Blue 5400 rpm [WD20EZAZ] Cache 256 MB EU/CN	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM BBK5 32768MBx2 5600MHz G.Skill RiP JAWS S5 CL36-36-36-89 [F5-5600J3636D32GX2-RS5K] Black	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата ASRock LGA 1700 B760 B760M Steel Legend WiFi 4xDDR5 PCI-Ex16 DP/HDMI SATA3 3xM2 USB3.2 Gen2	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E KFA2 GeForce RTX 3060 CORE (1-Click OC) LHR 12288MB 192bit GDDR6	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-13600KF 3.5/5 1GHz, 14C(6P+8E)/20T, 24Mb L3, DDR4-3200, DDR5-5600	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W (80+ Cold, ATX 3.0, AFPC, Full modular, 12VHPWR) [PPS-10	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ARDOR GAMING Rare M1 Midtower dlack? TG, 3x120 RGB+ HUB, 1*120mm fan, USB 3.0, 0.5 mm	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
СЖО DarkFlash AURA DA360 (black, TDP 300W, 900-1800 RPM,35.2 dBA, AMD+Intel	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i5-13600KF 3.5/5.1GHz, ASRock LGA1700 B760 B760M, DDR5 32768MBx2 5600MHz		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	213	195	195
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	-	-	-



Руководитель _____ Бахтиев Ренат Минлекамилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Бахтиев Ренат Минлекамилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	2 059	(2 059)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	88	-	88	2 764	(2 852)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 059	(2 059)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	88	-	88	2 764	(2 852)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

Руководитель _____ Бахтиев Ренат Минлекамилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	44 744	(18)	345 790	-	(356 608)	-	(12)	-	-	-	33 926	(6)
	5530	за 2022г.	32 853	(144)	337 985	-	(326 094)	-	(126)	-	-	-	44 744	(18)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	43 451	-	328 867	-	(339 245)	-	-	-	-	-	33 073	-
	5531	за 2022г.	28 622	-	336 350	-	(321 521)	-	-	-	-	-	43 451	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	134	(15)	127	-	(92)	-	(9)	-	-	-	169	(6)
	5532	за 2022г.	1 651	(144)	101	-	(1 618)	-	(126)	-	-	-	134	(15)
Прочая	5513	за 2023г.	117	(3)	16 796	-	(16 229)	-	(3)	-	-	-	684	-
	5533	за 2022г.	2 580	-	492	-	(2 955)	-	-	-	-	-	117	(3)
налоги и сборы	5514	за 2023г.	1 042	-	-	-	(1 042)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	1 042	-	-	-	-	-	X	X	1 042	-
Итого	5500	за 2023г.	44 744	(18)	345 790	-	(356 608)	-	(12)	X	-	-	33 926	(6)
	5520	за 2022г.	32 853	(144)	337 985	-	(326 094)	-	(126)	X	-	-	44 744	(18)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 921	4 048	-	(11 107)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	22 130	218 959	5	(216 173)	-	-	-	-	17 862
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	123	345	-	(51)	-	-	-	-	24 921
	5581	за 2022г.	160	12	2	(51)	-	-	-	-	417
авансы полученные	5562	за 2023г.	73	42	-	(73)	-	-	-	-	123
	5582	за 2022г.	-	73	-	-	-	-	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 567	3 327	-	(10 873)	-	-	-	-	73
	5583	за 2022г.	19 238	218 786	3	(213 460)	-	-	-	-	17 021
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	24 567
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	158	334	-	(110)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	2 732	88	-	(2 662)	-	-	-	-	382
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	158
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	24 921	4 048	-	(11 107)	-	X	X	X	-
	5570	за 2022г.	22 130	218 959	5	(216 173)	-	X	-	-	17 862
											24 921

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Бахтиев Ренат Минлекамилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 937	2 210
Расходы на оплату труда	5620	177 932	184 638
Отчисления на социальные нужды	5630	46 484	47 189
Амортизация	5640	34	89
Прочие затраты	5650	45 005	43 639
Итого по элементам	5660	271 392	277 765
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	271 392	277 765

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

Руководитель _____ Бахтиев Ренат Минлекамилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 639	49 631	(47 043)	(15)	20 212

Руководитель _____ Бахтиев Ренат Минлекамилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 924 729	4 802 798	5 238 824
в том числе: ОРЕОЛ Д У. ЗПИФ Югра-комбинированный	5811	247 100	269 077	242 366
Сбербанк ХМ	5812	2 677 629	4 533 721	4 996 458

Руководитель _____ Бахтиев Ренат Минлекамилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Бахтиев Ренат Минлекамилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Северные Строительные Технологии»
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 61
(3467) 388-657

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД

I. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Северные строительные технологии». Сокращенное наименование – ООО «ССТ»

Форма собственности: частная

Общество было создано 30.09.2010 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Учредителем Общества являлся:

- ООО НПФ-Дивизион – 99%
- АО Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд – 1%.

Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. Номинальная стоимость доли участника – АО Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда – 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 1% уставного капитала. Номинальная стоимость доли участника – ООО НПФ-Дивизион – 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч рублей) рублей, что составляет 99% уставного капитала.

В 2023 году вознаграждение участникам Общества не выплачивалось.

Общество зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61

Почтовый адрес: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61

Основной вид хозяйственной деятельности – является деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Протоколом № 1-7/2023 года от 04.07.2023 года был переизбран единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества – Гришанов Дмитрий Валерьевич.

Протоколом № 2-7/2023 от 25.07.2023 года принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества – Гришанов Дмитрий Валерьевич и избран единоличным исполнительным органом – генеральный директором Общества Бахтиев Ренат Минлекамилевич.

Общество является членом СРО «Союз строителей Югры» с 22. 06 2017 года регистрационный № 1000, и членом СРО «Союз проектировщиков Югры» с 27.09.2012 года регистрационный № 175.

Общество является Управляющей компанией для Группы строительных компаний, и единоличным исполнительным органом Заказчиков, оказывая следующие услуги:

- организация и реализация бизнес-процессов;

- планирование, финансирование, координация и организация хозяйственной деятельности;
- юридическое, техническое, консультационно-информационное и иное сопровождение бизнес-процессов, а также иное администрирование деятельности в порядке и на условиях, определенных договорами.

Изменение остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г. не производилось.

Фактов не применения правил бухгалтерского учета и отступлений от правил оценки статей финансовой отчетности в 2023 г. не было. Событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, и неопределенность в отношении их в 2023 г. не выявлено.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный комплекс «1С:Бухгалтерия». Бухгалтерский и налоговый учет в Организации осуществляется в соответствии с учетной политикой. Учетная политика во всех существенных отношениях соответствует требованиям нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству РФ и учитывает специфику деятельности Организации.

В отчетном периоде аудитором Общества является: Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит», зарегистрирован в ИФНС № 12 по Омской области ОГРН 1125543029171 ИНН/КПП 5501240926/550101001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006004465

В состав общества входят обособленные подразделения, находящиеся на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры:

№ П/П	ОП	Город, адрес	МИФНС по ХМАО-Югре
1	Сургут	Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 14/2	ИФНС по г. Сургут
2	Нижневартовск	Нижневартовск, ул. Интернациональная, 67	№ 6

Подразделения не являются юридическими лицами, филиалами и представительствами, не имеют отдельных балансов и расчетных счетов. Подразделением руководит руководитель, действующий на основании доверенности, назначенный генеральным директором Общества.

Целью деятельности подразделения является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Основа составления отчетности

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствуется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, Положением по бухгалтерскому «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №106н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утв. Приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. № 116н, иными действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Общество помимо обязательной годовой бухгалтерской отчетности, также формирует и промежуточную квартальную бухгалтерскую отчётность.

Бухгалтерская отчетность составлена в валюте РФ, с единицей измерения тыс. руб., подписана генеральным директором ООО «ССТ». В 2022 году общество внесло изменения в учетную политику:

- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ5/2019перспективно

В связи с вступлением в действие ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года в отношении:

- активов, которые должны учитываться как основные средства по правилам ФСБУ 6/2020, но ранее так не учитывались;
- активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так;

Основание: пункт 49 ФСБУ 6/2020.

2. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском регистре по форме, утвержденной в приложении 1.
   Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.
3. Организация классифицирует основные средства по следующим видам и группам, к которым применяет следующие способы оценки и амортизации.

	Группа	Стоимость	Способ амортизации
1	Здания	по первоначальной стоимости	линейным способом
2	Машины и оборудование	по первоначальной стоимости	линейным способом
3	Офисное оборудование	по первоначальной стоимости	линейным способом
4	Производственный и хозяйственный инвентарь	по первоначальной стоимости	линейным способом
5	Другие основные средства	по первоначальной стоимости	линейным способом

4. Организация начисляет амортизацию за месяц.
   Основание: пункт 32 ФСБУ 6/2020.
5. Организация начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств, и прекращает – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания.
   Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020.
6. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно.
   Основание: пункт 26 ФСБУ 26/2020.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020.

Лимит стоимости активов, которые не будут учитываться в составе основных средств, устанавливается в размере 100 000 рублей.

Основные средства принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение, сооружение или изготовление.

Объекты основных средств, переданные в операционную аренду, учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности». В текущем периоде и по состоянию на 31.12.2023, 31.12 .2022 данные объекты отсутствуют.

Объекты основных средств, полученные в аренду, учитываются у компании арендатора на за балансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в разрезе арендодателей и полученных объектов, т.к. согласно договорам аренды получены в аренду помещения на срок менее 12 месяцев.

Объекты основных средств, находящиеся в залоге, учитываются на счете 01 «Основные средства» и одновременно с этим отражаются на за балансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объектов основных средств.

По вновь вводимым в эксплуатацию объектам основных средств, срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

К финансовым вложениям организации относятся:

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования (предусматривающая дисконт),
- прочие виды вложений Организации, удовлетворяющие условиям п.2 ПБУ 19/02.

По состоянию на 31 декабря отчетного года организация проводит проверку на предмет снижения стоимости финансовых вложений.

В случае, если результатами проверки подтверждается снижение стоимости финансовых вложений, то организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. По вкладам в уставные капиталы дочерних компаний оценка вклада производится на 31 декабря года, в котором завершен проект, под который создавалось дочернее общество. Резерв создается в том случае, если действительная стоимость доли организации меньше суммы вклада в уставный капитал.

Проверка на обесценение финансовых вложений осуществляется по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, отражается за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой оценку Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

Оценочные обязательства (Резервы на оплату отпусков)

В бухгалтерском учете создается резерв на оплату отпусков для учета обязательств работодателя перед работниками.

Резерв на оплату отпусков создается в расчете на полный налоговый период на основе показателей в годовом исчислении. Дата начисления резерва является 31 Декабря каждого года.

Общая сумма отчислений в резерв определяется исходя из полученных по каждому работнику сумм, увеличенных на страховые взносы.

Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление страховых взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производятся за счет средств созданного резерва.

Уставный капитал

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.

Признание доходов

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере оказания услуг и предъявления расчетных документов. Выручка отражается за минусом НДС и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

расходы по обычным видам деятельности;

прочие расходы.

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена группировка затрат в следующих разрезах:

• по экономическим элементам, указанная группировка используется для целей раскрытия информации в отчетности;

• по ресурсам затрат, указанная группировка используется для определения счетов накопления затрат.

Расходы группируются по следующим экономическим элементам:

• материальные затраты;

• амортизация;

• прочие затраты.

Информация о контрольных органах Общества

По решению общего собрания Участников Общества, в обществе избирается ревизионная комиссия (ревизор), которая избирается при создании Общества и ежегодно на очередном собрании Участников Общества. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей информации и документам, касающейся деятельности Общества.

Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов, без заключения которой Собрание участников Общества не в праве утверждать готовые отчеты и балансы.

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности реализован в Обществе посредством:

а) Системы внутренних Стандартов:

б) Локальных актов Общества, устанавливающих:

в) Графика документооборота;

г) Периодичности составления бухгалтерской отчетности;

д) Оценки рисков Общества (страновых и региональных, финансовых (рыночные, кредитные, риск ликвидности), правовых, репутационных, рисков, связанных с основной деятельностью Общества);

е) Политики внутреннего контроля.

ж) Проведения внутренних проверок финансовой хозяйственной деятельности Общества

Информация о совместной деятельности

В 2023 году Обществом совместная деятельность не осуществлялась.

Информация о нематериальных активах

Нематериальные активы по состоянию на 31декабря отчетного года в Обществе отсутствуют.

В Обществе по состоянию на 31 декабря отчетного года отсутствуют расходы, связанные с НИОКР.

Определение текущего налога на прибыль

Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете:

Дт68.04«Налог на прибыль», Кт99.02.3«Постоянное налоговое обязательство (актив)» – отражена сумма постоянных налоговых активов;

Дт99.02.3«Постоянное налоговое обязательство (актив)», Кт68.04«Налог на прибыль» – отражена сумма постоянных налоговых обязательств.

По выявленным отложенным активам и обязательствам строятся проводки:

Дт09«Отложенные налоговые активы», Кт68.04«Налог на прибыль» – отражена сумма признанных отложенных налоговых активов;

Дт68.04«Налог на прибыль», Кт09 «Отложенные налоговые активы» – отражена сумма погашенных отложенных налоговых активов;

Сумма условного расхода (условного дохода) определяется на основании оборотов по счету 99.01 «Прибыли и убытки хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)» и ставки налога на прибыль. В результате строятся проводки:

Дт99.02.1«Условный расход по налогу на прибыль»,Кт68.04.2«Расчет налога на прибыль» –

отражен условный расход по налогу на прибыль;

Дт68.04.2«Расчет налога на прибыль»,Кт99.02.2«Условный доход по налогу на прибыль» – отражен условный доход по налогу на прибыль.

III. Раскрытие основных показателей финансовой деятельности

Финансовые результаты деятельности Общества за 2023 год представлены в таблице:

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Выручка	2110	278 114	270 870
Себестоимость продаж	2120	-	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	278 114	270 870
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(277 765)	(271 392)
Прибыль (убыток) от продаж	349	349	(522)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	184	217
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	2 453	2 162
Прочие расходы	2350	(3 795)	(3 229)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(809)	(809)	(1 372)
Текущий налог на прибыль	2410	113	(99)
в т.ч. текущий налог на прибыль	(29)	(29)	(99)
Отложенный налог на прибыль	2412	142	
Прочее	2460		
Чистая прибыль (убыток)	(696)	(696)	(1 471)

Выручка в отчетном периоде 2023 г. уменьшилась по отношению к 2022 г.

Управленческие расходы уменьшились по сравнению с 2022 годом. Численность работников в 2022 г. составляла 123 человека, численность работников в 2023 г. составила 89 человека.

Информация о доходах

Доходы Общества за 2023 год составили 273 249 тыс. руб в т. ч.

тыс. руб.

Показатель	Сумма
Проценты к получению (уплате)	217,0
Реализация основных средств	318,30
Реализация прочего имущества	896,9
Прочие поступления	947,0
По основному виду деятельности (договора администрирования)	270 869, 6

Информация о расходах

Расходы Общества за 2023 год составили 274 621,00 тыс. руб и снизились по сравнению с 2022 годом:

Тыс.руб.

Показатель	за 2022 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	2 453	1 937
Расходы на оплату труда	184 638	167 928
Отчисления на социальные нужды	47 189	44 709
Амортизация	89	34
Поставщики и подрядчики		12 446
Прочие затраты	43 639	44 338
Итого расходы по обычным видам деятельности	277 765	271 392
Внереализационные расходы (услуги банка, списание дебиторской задолженности, резерв по сомнительным долгам	3 795	3 229

Информация об основных средствах

На балансе общества на 31.12.2023 числятся основные средства по остаточной стоимости в сумме 292,00 тыс. руб., в том числе:

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
Основное средство, Инвентарный номер	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	1 032 033,90	1 032 033,90				1 032 033,90	1 032 033,90			
Модульное здание г. Ханты-Мансийск, 00-000004	1 032 033,90	1 032 033,90				1 032 033,90	1 032 033,90			
Машины и оборудование (кроме офисного)	279 661,02	269 790,65	9 870,37	140 991,67	13 786,81			420 652,69	283 577,46	137 075,23
Тепловизор Testo 882, 00-001106	279 661,02	269 790,65	9 870,37		9 870,37			279 661,02	279 661,02	
Системный блок Intel Core i5-13600KF 3.5/5.1GHz, ASRock LGA1700 B760 B760M, DDR5 32768MBx2 5600MHz, БП-000270				140 991,67	3 916,44			140 991,67	3 916,44	137 075,23
Офисное оборудование	503 648,14	328 309,29	175 338,85		20 231,40			503 648,14	348 540,69	155 107,45
Сервер IRU Rock S2208, 00-001105	299 648,14	299 648,14						299 648,14	299 648,14	
мягкая зона со столом, БП-000198	204 000,00	28 661,15	175 338,85		20 231,40			204 000,00	48 892,55	155 107,45
Производственный и хозяйственный инвентарь	131 339,40	131 339,40				131 339,40	131 339,40			
Тахометр SET530RK31-331Поверен, 00-000009	131 339,40	131 339,40				131 339,40	131 339,40			
Итого	1 946 682,46	1 761 473,24	185 209,22	140 991,67	34 018,21	1 163 373,30	1 163 373,30	924 300,83	632 118,15	292 182,68

Информация о запасах

На балансе Общества на 31.12.2023 года запасов нет.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	2 059	(2 059)	-	-	X	-	
	5420	за 2022г.	88	-	2764	(2 852)	-	-	X	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	2 059	(2 059)	-	-		-	-
	5421	за 2022г.	88	-	2 764	(2 852)	-	-		-	-

Информация о финансовых вложениях

В 2023 году финансовые вложения отсутствуют.

Информация о прочих оборотных активах

В балансовую строку 1260 «Прочие оборотные активы», составившую на 31.12.2023 года 1 031,9 тыс.руб., включены такие активы, срок использования которых не превышает 12 месяцев от 31.12.2023, в том числе:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Расходы будущих периодов	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
97	1 643 184,29		1 132 062,60	1 743 310,31	1 031 936,58	
97.21	1 643 184,29		1 132 062,60	1 743 310,31	1 031 936,58	
1С-Битрикс 24 профессиональный12 мес.	16 548,70			16 548,70		
1С-Битрикс 24 профессиональный12 мес.архивный	97 403,11			97 403,11		
1С:Комплект поддержки ПРОФ на 12 месяцев			54 052,00	13 104,78	40 947,22	
DNS-master с идентификатором	122,77			122,77		
DNS-master с идентификатором			750,00	622,98	127,02	
Project Pro 2019 Win	610 735,32			140 070,00	470 665,32	
Бессрочные права на программы для ЭВМ OffigeHome and Business	322 651,58			73 998,96	248 652,62	
Взносы в СРО			90 000,00	90 000,00		
Контур-Экстерн по тарифному плану Общий Классик	4 425,96			4 425,96		
Лицензия на 1С предприятие 8.3	16 318,23			16 318,23		
Лицензия на 1С предприятие 8.3 22-23	25 292,52			25 292,52		
Лицензия на 1С предприятие 8.3 Учет застройщика			40 000,00	38 684,93	1 315,07	

Лицензия на ПО для ЭВМ Бюро стандарт с 27.09.2022 по 26.03.2024	44 784,37		36 244,56	8 539,81
Лицензия на ПО для ЭВМ Касперских Стандартный	71 550,16		71 550,16	
Лицензия на ПО для ЭВМ Профитбейс	20 941,83		20 941,83	
Лицензия на ПО для ЭВМ Профитбейс с 05.4.2023 по 02.10.2023		9 000,00	9 000,00	
Лицензия на ПО для ЭВМ Профитбейс с 07.10.2022 по 05.04.2023	4 723,76		4 723,76	
Лицензия на ПО для ЭВМ Профитбейс Агентский	43 878,11		43 878,11	
Лицензия на право испол. КриптоПро на доп.места		2 500,00	427,50	2 072,50
Лицензия на право использования КриптоПро в составе ключа	406,85		406,85	
Лицензия на право использования КриптоПро в составе ключа	2 224,54		899,18	1 325,36
Лицензия на право использования КриптоПро в составе ключа бухгалтерия	12 360,66	56 896,67	69 257,33	
Лицензия СтройКонтроль	772,12		772,12	
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24" Лицензия Профессиональный на 12 мес.		134 280,00	34 996,48	99 283,52
Программа для ЭВМ 1С-Битриес24 Профитбейс	198 651,42		198 651,42	
Программа для ЭВМ 1С-Битриес24 Профитбейс 17/03/20233 по 13.09.2023		435 000,00	435 000,00	
Программа для ЭВМ 1С-Битрикс24	2 595,63	11 880,00	2 595,63	11 880,00
Программа для ЭВМ 1С-Битрикс24		2 970,00	2 970,00	
Программа для ЭВМ AutoCAD	26 147,02		9 254,70	16 892,32
Программа для ЭВМ Total Network	7 388,90		4 433,34	2 955,56
Программа сервиса VK WorkSpase		149 083,33	86 965,27	62 118,06
Продление доменого имени	1 727,66		1 727,66	
Продление доменого имени с 14.02.2023 по 13.02.2024	16 908,33		14 864,94	2 043,39
Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс.Профессиональный 12 мес.		70 509,60	27 741,48	42 768,12
Справочная система Охрана труда	14 263,09		14 263,09	
Страхование дог. № 37/22-12-000166 от 21.12.2022	70 040,96		70 040,96	
Тесты интеллектуальгоно потенциала	10 320,69		10 320,69	
Техэксперт Охрана труда		75 141,00	54 790,31	20 350,69
Итого	**1 643 184,29**	**1 132 062,60**	**1 743 310,31**	**1 031 936,58**

Информация о дебиторской задолженности

В Обществе в обязательном порядке в соответствии с законодательством РФ проводится инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.23 года составляет 33 920 тыс. рублей. Задолженность подтверждена должниками и является текущей.

В том числе крупные Дебиторы, такие как:

руб.

Наименование контрагента	Договор	Сумма
Александрия 6-10	Услуги по договору администрирования	32 368 848,00
АО Чкалова 7 корпус 2	Услуги по сопровождению деятельности	96 195,65
Северин ХМ	Услуги по договору администрирования	55 000,00
ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТРОЙРЕСУРС ООО	Услуги по договору администрирования	55 000,00
ЮГОРСКАЯ ЗВЕЗДА 1 ООО	Услуги по договору администрирования	105 000,00
Специализированный Застройщик 23 квартал	Услуги по договору администрирования	213 313,90
Дивизион Проектный ООО	Услуги по сопровождению деятельности	105 000,00
НПФ-ДИВИЗИОН ООО	Услуги по сопровождению деятельности	55 000,00

Информация по кредиторской задолженности.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 года составляет 17 862,00 тыс. руб., и подлежит оплате Обществом в 2024 году

Показатель	2022 год	2023 год
расчеты с поставщиками и подрядчиками	123	417
авансы полученные	73	42
расчеты по налогам и взносам	24567	17 021
прочая	126	284
Расчеты по заработной плате	32	98
Итого	**24 921**	**17 862**

Информация по расчетному счету

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода в валюте, тыс.вал.ед.
1	2	3	4
Расчетные счета	218,0	5 571,0	x
Итого	218,00	5 571,0	0

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте отсутствуют.

Информация по уплаченным налогам

Обществом в 2023 году уплачены налоги на сумму 137 287,9 в том числе

1) Налог на доходы физических лиц- 25 786,0 тыс. руб.

2) Налог на добавленную стоимость – 59 033,9 тыс. руб.
3) Страховые взносы – 52 468,0 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Тыс. руб

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2023 г.
2	3	5	5
Налог на прибыль	2410	113	(99)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(29)	(99)
Отложенный налог на прибыль	2412	142	
Чистая прибыль	2400	(696)	(1471)

Информация по кредитам и займам.

В 2023 году у Обществ не получало и не выдавало кредитов и займов.

Оценочные обязательства (Резервы на оплату отпусков)

На конец 2023 года начислен резерв предстоящих расходов по оплате отпусков работников в сумме 13 742,6 тыс. руб. и резерв предстоящих расходов на премию по итогам работы за 2023г. В сумме 6 469,3 тыс.руб. На конец 2022 года резерв составлял 17 639,3 тыс. руб.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 639	49 631	(47 043)	(15)	20 212

IV. Состояние чистых активов Общества

Тыс. руб.

Размер прибыли (убытка)	2021 год	2022 год	2023 год
Чистые активы	4 908	4 212	2 741
Уставный капитал	10 000	10 000	10 000

Чистые активы за 2023 год уменьшились по сравнению с 2022 годом на сумму полученного убытка в текущем году – 1 471,00 тыс. руб.

В Обществе в 2023г. выездных проверок фискальных органов не проводилось. Камеральные проверки по налогам и сборам ежеквартально. Штрафные санкции не предъявлялись.

Информация о связанных сторонах

руб.

№ п/п	Полное наименование ЮЛ	Место нахождения ЮЛ	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия в УК , сумма сделки за текущий год
1	АО Ханты-мансийский негосударственный пенсионный фонд	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.59а	Является учредителем Общества	1% - сделки не осуществлялись
2	ООО НПФ-Дивизион	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	Является учредителем Общества	99 % - сделки указаны ниже
2	ООО "Ханты-МансийскСтройРесурс"	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2. Договор на оказание услуг по сопровождению деятельности	Договор о передаче полномочий от 06.07.2023 - 5000,00 Договор на оказание услуг по сопровождению деятельности – 200 000,00
4	ООО "Александрия 6-10"	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1. Оказывает услуги администрирования 2.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа;	Договор администрирования № 14/1-УС/13 от 01.04.2013- 41 340 239,00 Договор о передаче полномочий от 24.08.2023 – 5000,00
5	Специализированный застройщик 40 Квартал ООО	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2.Договор администрирования 3.Договор по сопровождению деятельности	Договор о передаче полномочий от 18.12.2019 – 4 945,21 Договор администрирования № 01-УС/40кв/20 от 01.04.2020- 197 826,09
7	АО "Чкалова 7, корпус 2"	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	2. Договор по сопровождению деятельности	Договор на оказание услуг по сопровождению деятельности – 146 195,65
8	ООО "Югорская звезда - 1"	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2. Оказывает услуги администрирования	Договор о передаче полномочий от 24.08.2023- 5000,00 Договор администрирования № 14/2-УС/13 от 01.04.2013 – 200 000,00
11	ООО НПФ-Дивизион	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа;	Договор о передаче полномочий от 19.03.2023- 5000,00 Договор на оказание

№ п/п	Полное наименование ЮЛ	Место нахождения ЮЛ	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия в УК , сумма сделки за текущий год
			2. ССТ учредитель НПФ-Дивизион 3.Договор на оказание услуг по сопровождению деятельности	услуг по сопровождению деятельности 01-УС/ССТ/18 от 09.01.2018 – 200 000,00
12	АО "ЮИСП"	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 3. Договор на оказание услуг по сопровождению деятельности	Договор о передаче полномочий от 06.07.2023- 5000,00 Договор оказания услуг - 200 000,00
19	Дивизион-Проектный ООО	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2. Договор на оказание услуг по сопровождению деятельности	Договор о передаче полномочий от 13.06.2023- 5000 Договор на оказание услуг по сопровождению деятельности № 02-УС/ССТ/18 от 13.06.2018 – 200 000,00
20	Специализированный застройщик 17-1 ООО	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2. Оказывает услуги администрирования 3. Договор на оказание услуг по сопровождению деятельности	Договор о передаче полномочий от 11.12.2019- 4 945,21 Договор администрирования № 01-УС/17-1 кв/20 от 01.04.2020 – 79 300 000,0 - 47 826,09
21	Специализированный застройщик Себур ООО	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2. Оказывает услуги администрирования	Договор о передаче полномочий от 15.06.2023 – 5000,00 Договор администрирования 01-УС/Себур/23 от 01.06.2019 – 32 540 000.0
22	Специализированный застройщик Северин ХМ ООО	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2.Договор администрирования 3. Договор сопровождения деятельности	Договор о передаче полномочий от 15.06.2023 – 5000,00 Договор администрирования 01-УС/СевХМ/19 от 01.04.2019 – 200 000.00

№ п/п	Полное наименование ЮЛ	Место нахождения ЮЛ	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия в УК , сумма сделки за текущий год
23	Специализированный застройщик 23 Квартал ООО	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Договор администрирования 2.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа;	Договор администрирования 01-УС23кв/19 от 01.05.2019-200 000,00 Договор р передаче полномочий от 29.04.2019 – 5000,00
25	Специализированный застройщик 24 квартал ООО	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2. Договор администрирования	Договор о передаче полномочий от 31.12.2019 – 4 945,21 Договор администрирования 01-УС/24кв/20 от 01.04.2020- -115 300 000,00 -97 826,09
	Специализированный застройщик 30 квартал ООО	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2. Договор администрирования	Договор администрирования 01-УС/30кв/22 от 18.01.2022 – 39 550,00 Договор о передаче полномочий от 17.01.2022 - 5 000,0
	Специализированный застройщик 9 квартал ООО	Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 61	1.Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа; 2. Договор администрирования	Договор о передаче полномочий от 22.04.2022 – 5 000,0 Договор администрирования 01-УС/9кв/22 от 25.04.2022 - 15 200 000,00

Так же Обществом заключен договор с Ханты-Мансийским Негосударственным Пенсионным Фондом о негосударственном пенсионном обеспечении работников.

Негосударственное пенсионное обеспечение работников осуществляется работодателем, работниками, а также негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.

Лицами, ответственными за корпоративное управление в ООО «Северные Строительные Технологии» являются:

Обязательная информация		Дополнительная информация для связи	
Ф.И.О.	Должность, наименование организации	№ телефона	Адрес электронной почты
Почекайло Татьяна Николаевна	Главный бухгалтер АО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»,	(3467) 354414	pochekaylo.tn@hmnpf.ru

Информация о конечном контролирующем бенефициаре ООО «Северные Строительные Технологии» на 31.12.2023:

Обязательная информация		Дополнительная информация для связи	
Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем	№ телефона	Адрес электронной почты
Конечный бенефициар не определен в соответствии с п/п 2 п.1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ			

VI.Поручительства выданные ООО «ССТ» по следующим договорам

руб.

Контрагент	Вид обеспеч. обязательства	Залогодержатель	основание	сумма
ООО СЗ "Себур"	Договор займа №30/С от 20.06.2023	ООО УК Ореол ДУ ЗПИФ Югра-комбинированный	Договор поручительства №31/С от 20.06.2023	76 800 000
ООО СЗ "Себур"	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00L1H2LZMF от 30.08.2023	ПАО "Сбербанк России"	Договор поручительства №ДП01_160B00L1H2LZMF от 30.08.2023	596 064 912
ООО "Александрия 6-10"	Договор займа №26/АЛ-6-10 от 17.06.2021	ООО УК Ореол ДУ ЗПИФ Югра-комбинированный	Договор поручительства №26/АЛ-6-10 от 17.06.2021	21 600 000
ООО "Александрия 6-10"	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00KG3 от 19.07.2023	ПАО "Сбербанк России"	Договор поручительства № ДП01_160B00KG3 от 19.07.2023	107 557 000
ООО "Александрия 6-10"	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №00942 от 21.10.2021	ПАО "Сбербанк России"	Договор поручительства №00942/2 от 21.10.2021	902 490 000
ООО СЗ "30 квартал"	Договор займа №28/30-КВ от 10.03.2022	ООО УК Ореол ДУ ЗПИФ Югра-комбинированный	Договор поручительства №29/30-КВ от 10.03.2022	70 700 000
ООО СЗ "9 квартал"	Договор займа №29/9-КВ от 25.07.2022	ООО УК Ореол ДУ ЗПИФ Югра-комбинированный	Договор поручительства №30/9-КВ от 25.07.2022	78 000 000
ООО СЗ "30 квартал"	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B009UI от 16.11.2022	ПАО "Сбербанк России"	Договор поручительства №ДП01_160B009UI от 16.11.2022	1 071 517 000

Информация по крупным сделкам

Сведения о принятых решениях общим собранием участников/Совета директоров ООО «ССТ» в 2023 году.

В 2023 году общим собранием участников Общества приняты следующие решения:

1) Протокол № 1-2/2023 от 20.02.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенную Обществом, а именно заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 00929/2 от 07.06.2021 года, заключенному между Обществом и ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893).

2) Протокол № 1-3/2023 от 30.03.2023 года – избрание Единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Мовсисяна Вачаган Вачагановича. Сроком на пять лет с 31.03.2023г. по 30.03.2028 г.

3) Протокол № 1-4/2023 от 17.04.2023 года - изменение адреса общества, на адрес г. Ханты – Мансийск, ул. Комсомольская, зд.61 офис 204;

4) Протокол № 2-4/2023 от 28.04.2023 года – приняты решения об:

- Утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.

- Утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе бухгалтерский баланс на 31.12.2022г., отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2022г.

- Избрании ревизора общества Горхова Евгения Игоревича.

- Проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества за 2023 год. Назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки – ООО «Адвант-Аудит» (ИНН 5501240926, ОГРН 1125543029171). Определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудиторской проверки;

5) Протокол № 1-6/2023 от 19.06.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства №31/С, заключаемого между Обществом и ООО «УК «ОРЕОЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Югра – комбинированный» (ОГРН 1108601002069).

6) Протокол № 1-7/2023/1 от 03.07.2023 года – утверждение Положения о генеральном директоре ООО «ССТ» в новой редакции.

7) Протокол № 1-7/2023 от 04.07.2023 года – принятые решения:

- Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества - Мовсисяна Вачаган Вачагановича.

- Избрание Единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Обществ – Гришанова Дмитрия Валерьевича сроком на пять лет с 08.07.2023г. по 07.07.2028 г.

8) Протокол № 1-7/2023/2 от 18.07.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на совершение крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № ДП01_160B00KG3, заключаемого между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН1027700132195).

9) Протокол № 2-7/2023 от 25.07.2023 года – принятые решения:

- Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества - Гришанова Дмитрия Валерьевича.

- Избрание Единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Обществ – Бахтиева Рената Минлекамилевича сроком на пять лет с 27.07.2023г. по 26.07.2028 г.

10) Протокол № 3-7/2023 от 25.07.2023 года – предварительное одобрение, предоставление последующего согласия на внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее совершенные Обществом, а именно заключение:

- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B009D3 от 16.11.2022 года, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01160B0089C от 02.12.2022 года, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

11) Протокол № 1-8/2023 от 22.08.2023 года – утверждение Устава в новой редакции.

12) Протокол № 2-8/2023 от 23.08.2023 года - предварительное одобрение, предоставление согласия на совершение крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № ДП01_160B00L1H2LZMF заключаемого между Обществом и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1108601002069).

13) Протокол № 3-8/2023 от 24.08.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора управляющей компании ООО «ССТ» - Бахтиева Рената Минлекамилевича и контролирующего лица - АО «Ханты-Мансийский НПФ» (ОГРН 1148600001065), совершенную Обществом, а именно заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00942/2 от 21.10.2021 года, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

14) Протокол № 1-9/2023 от 12.09.2023 года – определение состава Совета Директоров Общества в количестве пяти членов и избрании его членами следующих лиц:

- Почекайло Татьяна Николаевна;
- Невоструев Григорий Сергеевич;
- Ким Илья Аркадиевич;
- Чепель Евгений Станиславович;
- Саунина Наталья Юрьевна.

В 2023 году Совет директоров Общества принял следующие решения:

1) Протокол № 1-9/2023-СД от 20.09.2023 года – избрание:

- Председателя Совета директоров Общества;
- секретаря Совета директоров Общества.

Перечень совершенных ООО «ССТ» в 2023 году сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В 2023 году Общество совершило следующие крупные сделки, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью":

1) Протокол № 1-2/2023 от 20.02.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенную Обществом, а именно заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 00929/2 от 07.06.2021 года, заключенному между Обществом и ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893).

2) Протокол № 1-6/2023 от 19.06.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства №31/С, заключаемого между Обществом и ООО «УК «ОРЕОЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Югра – комбинированный» (ОГРН 1108601002069).

3) Протокол № 1-7/2023/2 от 18.07.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на совершение крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № ДП01_160B00KG3, заключаемого между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН1027700132195).

4) Протокол № 3-7/2023 от 25.07.2023 года – предварительное одобрение, предоставление последующего согласия на внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее совершенные Обществом, а именно заключение:

- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B009nI от 16.11.2022 года, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893);
- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01160B0089C от 02.12.2022 года, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

5) Протокол № 2-8/2023 от 23.08.2023 года - предварительное одобрение, предоставление согласия на совершение крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № ДП01_160B00L1H2LZMF заключаемого между Обществом и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1108601002069).

6) Протокол № 3-8/2023 от 24.08.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора управляющей компании ООО «ССТ» - Бахтиева Рената Минлекамилевича и контролирующего лица - АО «Ханты-Мансийский НПФ» (ОГРН 1148600001065), совершенную Обществом, а именно заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00942/2 от 21.10.2021 года, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

Перечень совершенных ООО «ССТ» в 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2023 году Общество совершило следующие сделки с заинтересованностью, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

1) Протокол № 1-2/2023 от 20.02.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенную Обществом, а именно заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 00929/2 от 07.06.2021 года, заключенному между Обществом и ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893).

2) Протокол № 1-6/2023 от 19.06.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства №31/С, заключаемого между Обществом и ООО «УК «ОРЕОЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Югра – комбинированный» (ОГРН 1108601002069).

3) Протокол № 1-7/2023/2 от 18.07.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на совершение крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № ДП01_160B00KG3, заключаемого между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН1027700132195).

4) Протокол № 3-7/2023 от 25.07.2023 года – предварительное одобрение, предоставление последующего согласия на внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее совершенные Обществом, а именно заключение:

- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B009H1 от 16.11.2022 года, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893);
- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01160B0089C от 02.12.2022 года, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

5) Протокол № 2-8/2023 от 23.08.2023 года - предварительное одобрение, предоставление согласия на совершение крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № ДП01_160B00L1H2LZMF заключаемого между Обществом и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1108601002069).

6) Протокол № 3-8/2023 от 24.08.2023 года – предварительное одобрение, предоставление согласия на внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора управляющей компании ООО «ССТ» - Бахтиева Рената Минлекамилевича и контролирующего лица - АО «Ханты-Мансийский НПФ» (ОГРН 1148600001065), совершенную Обществом, а именно заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00942/2 от 21.10.2021 года, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893).

Информация по сегментам

В отчетном периоде деятельность общества не выделялась по сегментам.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год не начислялась.

Государственная помощь

Государственная помощь Обществу в текущем году не предоставлялась.

Существенные ошибки при формировании бухгалтерской отчетности

Существенные ошибки, которые в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период может повлиять на экономические решения, в Обществе отсутствуют.

VI. За балансовые счета

001 «Арендованные основные средства»

По состоянию на 31.12.2023 года Общество является арендатором помещений, которые учитывает на счете 001.

№ п/п	Наименование арендодателя	Количество помещений	Стоимость аренды (руб.)
1	ГСК Югория АО	1	168 215.00
2	ИП Метелёв А.В.	1	45 000.00

Согласно договорам аренды, имущество получено на срок менее 12 месяцев.

007 «Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов»

На забалансовом счете 007 « Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов» на 31.12.2023 числится задолженность списанная в убыток неплатежеспособных дебиторов в том числе:

Контрагент	Сумма. Руб.
Бутырских Надежда Сергеевна ИП	250,00
Гостиный двор ООО	4 500,00
Деловые Линии	2033,88
Деспетчер	3000,00
Катлинг Логистика	1035,00
Кунаккильдин Салават Юлаевич ИП	3445,00
МегаФон	110,00
Пол-Холл ООО	1,02
Пупышев Евгений Владимирович ИП	10,00
Рогозина Елена Владимировна ИП	900,00
Ростелеком	4059,20
РТ-Мобайл	6328,06
Рюмин Сергей Владимирович	7 540,00
Сервис-Центр "Криста" ООО	36,00
СибирьБизнесТорг ООО	6 790,00
Спецмонтаж-2 Сургутский филиал ЗАО ПКФ	1 533,32
Югра-Аудит	150 000,00

События после отчетной даты

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н).

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в

период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Обществе нет.

Непрерывная деятельность

За 2023 год по результатам деятельности обществом получен убыток в размере 1 471,00 тыс. руб. На 31.12.2023 г. непокрытый убыток Общества составил 7 259,00 тыс.руб. Величина чистых активов Общества на 31.12.2023 г. составила 2 741,00 тыс. руб., что ниже величины уставного капитала.

Вместе с тем, сомнения в прекращении дальнейшей деятельности Общества отсутствуют по следующим основаниям:

Руководство общества провело проверку на предмет прекращения деятельности, в результате которой не выявило существенной неопределенности в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно. Прекращение деятельности Общества не планируется.

В связи с чем данная отчетность составлена с применением принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор
ООО «Северные Строительные Технологии» Бахтиев Р.М

06 марта 2024 г.