2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	36 226	(17 356)	44 817	(2 967)	2 967	(17 669)	-	-	-	77 684	(32 058)
	5210	за 2022г.	22 786	(9 447)	14 591	(1 152)	928	(8 836)	-	-	-	36 226	(17 356)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	21 973	(11 808)	25 911	(329)	329	(9 096)	-	-	-	48 153	(20 575)
	5211	за 2022г.	18 584	(7 329)	4 542	(1 152)	928	(5 407)	-	-	-	21 973	(11 808)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	2 014	(1 280)	256	-	-	(298)	-	-	-	2 270	(1 578)
	5212	за 2022г.	1 281	(816)	733	-	-	(463)	-	-	-	2 014	(1 280)
Сооружения	5203	за 2023г.	1 506	(831)	5 410	(1 032)	1 032	(2 215)	-	-	-	5 497	(2 013)
	5213	за 2022г.	87	(39)	1 419	-	-	(792)	-	-	-	1 506	(831)
Здания	5204	за 2023г.	1 419	(774)	4 314	(1 032)	1 032	(1 852)	-	-	-	4 314	(1 594)
	5214	за 2022г.	-	-	1 419	-	-	(774)	-	-	-	1 419	(774)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	303	(48)	-	-	-	(78)	-	-	-	303	(126)
	5215	за 2022г.	82	(7)	222	-	-	(41)	-	-	-	303	(48)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	1 049	(594)	2 188	-	-	(421)	-	-	-	3 237	(1 016)
	5216	за 2022г.	1 049	(376)	-	-	-	(218)	-	-	-	1 049	(594)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	7 172	(1 592)	3 287	-	-	(2 289)	-	-	-	10 460	(3 881)
	5217	за 2022г.	1 704	(880)	5 468	-	-	(711)	-	-	-	7 172	(1 592)
Земельные участки	5208	за 2023г.	789	(430)	3 451	(574)	574	(1 419)	-	-	-	3 451	(1 275)
	5218	за 2022г.	-	-	789	-	-	(430)	-	-	-	789	(430)
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.	-	45 342	(525)	(44 817)	-
	5250	за 2022г.	47	14 709	(165)	(14 591)	-
в том числе: Теплогенератор 225 кВт	5241	за 2023г.	-	554	-	(554)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор SDMO R66RC №R66RC16013043	5242	за 2023г.	-	1 296	-	(1 296)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000х2500х2400	5243	за 2023г.	-	885	-	(885)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN CS35PLUS NEW VIN LS5A3DKR7PA003655, в т.ч. дополнительное оборудование	5244	за 2023г.	-	2 008	-	(2 008)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка модульная 2*2м	5245	за 2023г.	-	380	-	(380)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль HAVAL JOLION VIN XZGFE04A9PA850195	5246	за 2023г.	-	2 266	-	(2 266)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 42B	5247	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита VS-309	5248	за 2023г.	-	323	-	(323)	-
	5258	за 2022г.	-	330	165	(165)	-
Бытовка (6,0*2,40м)	5249	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель комбинированный РБ 750КЕ-12-2 Н 0,6 МПа из нержавеющей стали, в комплекте, макс.		за 2023г.	-	242	-	(242)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Листогибочный станок METAL MASTER LBM-250 PRO (10013160/180723/3323173/1,ПОЛЬША)		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED TXL Галактический серый VIN LVTDD24B3PD298137		за 2023г.	-	3 425	-	(3 425)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Makita Молоток отбойный HM1802		за 2023г.	-	256	-	(256)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000х2500х2450		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для приема и выдачи раствора У-342М (10квт)		за 2023г.	-	1 050	525	(525)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT VIN X96A21R32P2905589		за 2023г.	-	2 487	-	(2 487)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6*2,4		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6*2,4 №11		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Вагон-бытовка утепленный(10 см)		за 2023г.	-	231	-	(231)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2000 кв.м.		за 2023г.	-	1 725	-	(1 725)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание из двух этажей площадью 100.4 кв.м.(2023)		за 2023г.	-	2 157	-	(2 157)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение, ул Воронинские горки 186, 273,7кв.м		за 2023г.	-	2 588	-	(2 588)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание из двух этажей площадью 100.4 кв.м. 2023 (Ярмухаметов ВТ)		за 2023г.	-	2 157	-	(2 157)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение, ул Воронинские горки 186, 273,7кв.м 2023 Ярмухаметов ВТ		за 2023г.	-	2 588	-	(2 588)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2000 кв.м. Ярмухаметов ВТ 2023г		за 2023г.	-	1 726	-	(1 726)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОКРАН ХСТ30		за 2023г.	-	15 725	-	(15 725)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер с электроподъемом GROST ES 15/35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	(171)	-
Нагреватель воздуха Master BV 400 4010.016		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	310	-	(310)	-
Виброплита DPU 6555 Hehap		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 304	-	(3 304)	-
Котел газ.настенный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	47	(47)	-	-	-
Металлоконструкция с размерами 1,6*1,2*0,8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	187	-	(187)	-
Электрорез Husqvama K4000 Cut-n-Break		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	346	-	(346)	-
Apple IPhone Apple IPhone 14 Pro 512GB Deep Purple (Dual Sim)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
Нагреватель воздуха Master BV 691 4013.033		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	472	-	(472)	-
Осушитель воздуха DH92		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Морской контейнер 20 футов б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	326	-	(326)	-
Автомобиль бывший в эксплуатации Ford Transit (X2FXXXESGXLE54195)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 625	-	(2 625)	-
Емкость металлическая (нержавеющая сталь) 1750*1750*1500мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	369	-	(369)	-
Металлоконструкция с размерами 1,5*1,2*0,8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
Apple IPhone Apple IPhone 14 Pro Max 256GB Space Black (Dual Sim)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Камнерезный станок DIAM PL-1200/1.6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Нагреватель воздуха Master BV 290 E 4013.215		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	137	-	(137)	-

Сооружение - центральный тепловой узел (Ярмухаметов В.Т)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	710	-	(710)	-	-
Автокран КС 45717-1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 727	-	(1 727)	-	-
Земельный участок 3262 кв.м.(Ярмухаметов ВТ)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	394	-	(394)	-	-
Здание из двух этажей площадью 100.4 кв.м. (Ярмухаметов ВТ)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	710	-	(710)	-	-
Сооружение - центральный тепловой узел		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	710	-	(710)	-	-
Земельный участок 3262 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	394	-	(394)	-	-
JEEP GRAND CHEROKEE		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	190	-	(190)	-	-
Здание из двух этажей площадью 100.4 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	710	-	(710)	-	-

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	1 330	700	5 554
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 _____ (подпись) **Старцев Артем Александрович** (расшифровка подписи)

14 марта 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	11 690	340	150
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Старцев Артем Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 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.	11 295	-	11 295	758 546	(733 007)	-	-	X	36 834	-	36 834
	5420	за 2022г.	47 970	-	47 970	563 924	(600 599)	-	-	X	11 295	-	11 295
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	11 295	-	11 295	182 183	(156 744)	-	-	139 364	36 734	-	36 734
	5421	за 2022г.	33 967	-	33 967	127 975	(150 647)	-	-	150 575	11 295	-	11 295
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	100 873	(100 773)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	77 426	(77 426)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	475 490	(475 490)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	14 002	-	14 002	358 524	(372 526)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Старцев Артем Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 649	(8 837)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	70 575	(4 922)	37 957	-	(57 882)	-	(5 846)	-	13 585	-	70 575	(4 922)
	5530	за 2022г.	13 818	-	69 815	-	(26 643)	-	(2 225)	-	-	-	9 192	(8 837)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 566	(4 922)	1 635	-	(2 009)	-	(5 846)	-	-	-	9 566	(4 922)
	5531	за 2022г.	1 660	-	9 566	-	(1 660)	-	(2 225)	-	-	-	37 211	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	58 904	-	33 975	-	(55 668)	-	-	-	-	-	58 904	-
	5532	за 2022г.	10 516	-	58 248	-	(9 860)	-	-	-	-	-	4 246	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 104	-	2 347	-	(205)	-	-	-	-	-	2 104	-
	5533	за 2022г.	1 642	-	2 001	-	(15 123)	-	-	-	13 585	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	70 575	(4 922)	37 957	-	(57 882)	-	(5 846)	X	-	-	50 649	(8 837)
	5520	за 2022г.	13 818	-	69 815	-	(26 643)	-	(2 225)	X	13 585	-	70 575	(4 922)

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.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 700
прочая	5554	за 2023г.	2 685	8 700	-	(2 685)	-	-	-	-	2 685
	5574	за 2022г.	-	2 685	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	48 194
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	44 976	25 571	-	(22 353)	-	-	13 585	-	44 976
	5580	за 2022г.	59 388	23 169	21	(51 186)	-	-	-	-	25 176
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 831	24 026	-	(14 681)	-	-	-	-	15 831
	5581	за 2022г.	18 807	13 217	-	(16 193)	-	-	-	-	32
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 202	32	-	(3 202)	-	-	-	-	3 202
	5582	за 2022г.	34 598	3 202	-	(34 598)	-	-	-	-	21 545
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 844	72	-	(4 371)	-	-	-	-	25 844
	5583	за 2022г.	5 652	6 670	21	(84)	-	-	13 585	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	19	-	-	(19)	-	-	-	-	19
	5585	за 2022г.	319	-	-	(300)	-	-	-	-	1 442
прочая	5566	за 2023г.	80	1 442	-	(80)	-	-	-	-	80
	5586	за 2022г.	11	80	-	(11)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	44 976	25 571	-	(22 353)	-	X	-	-	48 194
	5570	за 2022г.	59 388	23 169	21	(51 186)	-	X	13 585	-	44 976

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 _____ Старцев Артем Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	147 169	146 425
Расходы на оплату труда	5620	6 732	5 247
Отчисления на социальные нужды	5630	1 803	1 390
Амортизация	5640	17 669	8 836
Прочие затраты	5650	422 935	290 777
Итого по элементам	5660	596 308	452 675
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(100)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 002
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	596 208	466 677

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

Руководитель _____ Старцев Артем Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Пояснения у бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Общие сведения

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стратегия»

Сокращенное наименование: ООО СК «Стратегия»

Юридический адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Проезд Воронинские горки 186 стр. 1 офис 3

Почтовый адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Проезд Воронинские горки 186 стр. 1 офис 3

Телефон: 8 (3452) 50-00-82

Сведения об образовании юридического лица:

ООО СК «Стратегия» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тюменской области 15 октября 2018 года, основной государственный регистрационный номер 1187232025507

Код причины постановки на учет: 720301001

Уставный капитал Общества составляет – 10 000,00(десять тысяч) рублей.

Бухгалтерская отчетность ООО СК «Стратегия» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Органами управления ООО СК «Стратегия» является:

Единоличным исполнительным органом является директор, назначенный протоколом собрания учредителей.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая фирма «Альянс»;

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «АКФ «Альянс»;

Место нахождения: 625048, г.Тюмень, ул. Шиллера, д. 47/4;

Почтовый адрес: 625048, г.Тюмень, ул. Шиллера, д. 47/4;

Телефон: (3452) 22-87-95

ОГРН1197232017630

ООО «АКФ «Альянс» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Основной регистрационный номер 11906065811.

Информация о доходах и расходах

Доходы

Согласно требованиям ПБУ 9/99 (**п. 17** и **19**), в ООО СК «Стратегия»:

1) порядком признания выручки в Обществе является Метод начисления. Незавершенное производство на 31 декабря отсутствует

2) основанием определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности- является Акт о приемке выполненных работ

(КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), подписанный Исполнителем и Заказчиком, заверенный печатью.

Основным видом деятельности является: строительство зданий и сооружений, и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. В отчетном периоде осуществлялись следующие виды деятельности:

- строительство
- реставрация
- продажа строительных материалов
- прочие виды деятельности

3) выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) производится путем перечисления денежных средств на расчетные счета организации в банках.

В 2023 году выручка составила 711 569 тыс. руб. Общая сумма расходов за текущий период составляет 575 833 тыс. руб.

Строительные работы по договорам подряда, заключенные на 2023 год являются переходящими на 2024г.

Выручка от основного вида деятельности за 2023 год составила 711 569 тыс. руб.

Расходы.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные:

К прямым расходам относятся:

- материальные затраты;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

К косвенным расходам относятся:

-расходы на оплату труда персонала, не участвующие напрямую в процессе производства товаров, выполнения работ, а также суммы страховых взносов;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, не используемые при производстве товаров, работ, услуг.

- все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода внереализационные расходы.

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 НК РФ.

Прямые, косвенные расходы за 2023 год составили:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Прямые затраты:	
Материальные расходы	147 169
Расходы на оплату труда произв. персонала	3 207
Отчисления на социальные нужны	958
Амортизация ОС	8 671
Услуги(СМР) сторонних организаций	422 726
Косвенные расходы:	
Расходы на оплату труда	3 525
Отчисления на социальные нужны	845
Амортизация ОС	8 998

Себестоимость продаж от основного вида деятельности равна 575 833 тыс. руб.,
Прибыль (убыток) от продаж – 115 370 тыс. руб.
Все расчеты за данный период производились в рублях.

Информация о внеоборотных активах

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости и производственного оборудования. Данные ОС считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ вне зависимости от их стоимости.

Общество осуществляет классификацию основных средств по особенностям использования (функциям). В Обществе выделяются следующие группы основных средств:

- машины и оборудование;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- сооружения;
- транспортные средства;
- здания;

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Принятие основных средств отражается в учете на основании распоряжения руководителя, в котором одновременно устанавливается срок полезного использования, амортизационная группа и МОЛ.

Ежегодная переоценка ОС не производится. Первоначально накопленная дооценка отражается обособленно в составе капитала в бухгалтерском балансе организации. Впоследствии накопленная дооценка списывается на нераспределенную прибыль организации, единовременно при списании объекта основных средств, по которому была накоплена дооценка. В случае невозможности определения суммы дооценки по каждому ОС, производится расчет пропорционально % выбытия.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в год, согласно учетной политики.

По состоянию на 31.12.2023 года на балансе предприятия числятся основные средства балансовой стоимостью 77 684 тыс. руб. Амортизационные отчисления за 2023 года составляют 17 669 тыс. руб. Все

основные средства приобретены за собственные средства.

В 2023 году были приобретены основные средства на сумму 44 817 тыс. руб.,

Вся информация о движении Основных средств присутствует в 2.1 Пояснений к Бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Нематериальные активы.

Объекта учета нет.

Информация о выполняемых НИОКР

Организация не выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы собственными силами и не является по договору заказчиком указанных работ.

Запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) в Организации принимаются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

-используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

-предназначена для перепродажи;

- используется для управленческих нужд.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и учетной политикой организации материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, за исключением налога на добавленную стоимость(НДС). Израсходованные и выбывшие материальные запасы в бухгалтерском учете отражаются по себестоимости каждой единицы.

Изменения способов оценки в текущем периоде не проводилось.

МПЗ в залог не передавались.

Информация о движении МПЗ приводится в таблице 4 Пояснений к Бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Финансовые вложения

В отчетности ООО СК «Стратегия» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Инвентаризация проведена по состоянию на 31.12.2023г., в соответствии с приказом № 2 И от 28.12.2023г. Результаты инвентаризации оформлены инвентаризационными описями формы №ИНВ-1, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. №88, в соответствии с Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. Приказом Минфина России от 13.06.95 г. № 49). В 2023г были предоставлены краткосрочные займы на сумму 11 500 тыс. руб.

Займы (кредиты) полученные

За 2023 год было получен краткосрочный займ в размере 10 000 тыс. руб. Займ возвращен в полном объеме.

Информация об аффилированных лицах

Участниками ООО СК «Стратегия» являются физические лица:

- Старцев Артем Александрович, доля в уставном капитале 50%, занимает должность Директора.
- Ярмухаметов Вадим Таштимирович, доля в уставном капитале 50%.

В 2023 году были выплачены Дивиденды в сумме 41 000 тыс руб.

Операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами Общества являются:

- Старцев Артем Александрович
-ИП Старцев Артем Александрович
- Ярмухаметов Вадим Таштимирович
- ИП Ярмухаметов Вадим Таштимирович
- Бытова Екатерина Вячеславовна, главный бухгалтер.

В 2023 году были осуществлены операции со связанными сторонами:

Сторона	Наименование показателя	Значение, тыс. руб.
Ярмухаметов В.Т.	Дивиденды	20 500
Старцев А.А.	Дивиденды	20 500
ИП Ярмухаметов В.Т.	Предоставление в аренду недвижимости	3 600
ИП Старцев А.А.	Предоставление в аренду недвижимости	3 600
ИП Старцев А.А.	Договор займа	11 500
Бытова Е.В.	Зарплата	280

События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующая о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствует.

Информация по сегментам

ООО СК «Стратегия» не является публичной компанией.

Информация по прекращаемой деятельности

ООО СК «Стратегия» заявляет об отсутствие какой- либо информации по прекращаемой деятельности. Прекращение деятельности в 2024 году не планируется.

Информация о совместной деятельности (для организаций, являющихся участниками совместной деятельности)

ООО СК «Стратегия» не является участником договора о совместной деятельности.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В Бухгалтерской отчетности ООО СК «Стратегия» за 2023 год не были обнаружены и исправлены существенные ошибки, относящиеся к предыдущим отчетным периодам.

Информация о поисковых затратах

ООО СК «Стратегия» не является организацией, которая ведет поиск и разведку полезных ископаемых, и не ведет "Учет затрат на освоение природных ресурсов согласно ПБУ 24/2011.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

В ООО СК «Стратегия» отсутствуют риски хозяйственной деятельности, которым подвержена организация.

Информация об экологической деятельности организации

Экологическая деятельность организации направлена на снижение и ликвидацию отрицательного воздействия на окружающую природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов, а также на уменьшение последствий негативного воздействия на нее и предотвращение изменения климата.

ООО СК «Стратегия» заключен договор на вывоз ТКО с организацией ООО «Транссервис»

Вывоз ТКО непосредственно со строительных объектов был заключен между Генеральным подрядчиком (ООО «Стройимпульс») и ООО «Транссервис»

ООО СК «Стратегия» не возникает обязательства по сдаче декларации за негативное воздействие на окружающую среду и уплату налога за 2023г.

Директор _____ / Старцев А.А.

Главный бухгалтер _____ / Бытова Е.В.