

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	17 588	-	-	(1 612)	-	-	-	17 588	(1 612)
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	-	-	17 588	-	-	(1 612)	-	-	17 588	(1 612)
		5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 в том числе:	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2023 г.	17 588	-	-	(17 588)	-
	5190	за 2022 г.	-	17 588	-	-	17 588
	5181	за 2023 г.	17 588	-	-	(17 588)	-
	5191	за 2022 г.	-	17 588	-	-	17 588
ПО "Цифровая платформа ситуационного центра"							

Руководитель _____

18 марта 2024 г.

НИКОЛАЕНКО ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)



2. Основные средства

[illegible]

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 2023 г.	1 724 749	4 672 634	(1 678 557)	(1 413 117)	3 305 709
в том числе:	5250	за 2022 г.	965 193	2 453 491	(272 492)	(1 421 443)	1 724 749
Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	5241	за 2023 г.	241 589	502 738	(469 748)	-	274 579
Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	5251	за 2022 г.	111 374	185 080	(54 865)	-	241 589
Оборудование к установке	5242	за 2023 г.	51 114	1 024 041	(737 394)	-	337 761
	5252	за 2022 г.	6 291	143 280	(98 457)	-	51 114
	5243	за 2023 г.	31 824	816 182	(470 298)	-	377 708
	5253	за 2022 г.	27 153	115 404	(110 733)	-	31 824
Строительство объектов основных средств/вложения во внеоборотные активы	5244	за 2023 г.	1 400 222	2 329 673	(1 117)	(1 413 117)	2 315 661
	5254	за 2022 г.	820 374	2 009 727	(8 436)	(1 421 443)	1 400 222

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 124 286	164 612
в том числе:			
ИПЗП РемСтрой Запроектировать и выполнить реконструкцию клинни д-200 мм с увеличением до д-250 мм L=200 п.м., д-300 мм с увеличением до д-350 мм L=2	5261	-	6 564
ИП система охранного видеонаблюдения на водоподъемном створе ВПС 12 (Репное)	5262	-	3 045
ПЗП подключение к в/сетям склада непроизводственных товаров по пр. Патриотов, 63	5263	-	287
ИПЗП подключение объекта ООО СЗ ГК Хамина г. Воронеж, ул. Шишкова, 1406, уч. №3 к системе водоотведения с проколами под ул. Московский пр-т Центральный р-н	5264	-	1 215
ИПЗП подключение объекта ООО СЗ ГК Хамина г. Воронеж, ул. Шишкова, 1406, уч. №3 к системе водоотведения с проколами под ул. Московский пр-т Коминтерновский	5265	-	1 215
ПЗП подключение к в/сетям магазина по Московскому пр. 11/25	5266	-	251
ПЗП подключение к в/сетям блокированного жилого дома набережная Максима Горького, 107	5267	-	454
ПЗП Строительство в/линии D 160 мм L 14,5 п.м. с устройством колодца по ул. Московский проспект, 11/45	5268	-	262
ПЗП подключение к в/сетям производственного здания по ул. Дорожная, 13	5269	-	212

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	238 175	213 473	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 275	23 802	736 525
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	159 165	163 844	159 594
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

НИКОЛАЕНКО ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель (подпись)

18 марта 2024 г.

НИКОЛАЕНКО ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

18 марта 2024 г.

«РВК-Воронеж»

НИКОЛАЕНКО ОЛЕГ

НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7726617234

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РВК-ВОРОНЕЖ»

ИНН 7726617234

ВОРОНЕЖ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по условиям договора	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 377 535	(706 680)	1 667 184	(826 128)		
в том числе:	5530	за 2022 г.	1 253 517	601 195	1 377 535	(706 680)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 294 748	(678 903)	1 561 976	(787 386)		
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	1 146 078	(579 231)	1 294 748	(678 903)		
Прочая	5512	за 2023 г.	29 407	(5 321)	26 613	(8 486)		
	5532	за 2022 г.	30 726	(4 350)	29 407	(5 321)		
	5513	за 2023 г.	53 380	(22 456)	78 595	(30 256)		
	5533	за 2022 г.	76 714	(17 614)	53 380	(22 456)		
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-		
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2023 г.	1 377 535	(706 680)	1 667 184	(826 128)		
	5520	за 2022 г.	1 253 517	601 195	1 377 535	(706 680)		

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	1 076 500	274 053	875 703	192 790	836 659	247 298
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 005 823	243 494	820 878	163 480	796 625	229 189
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	31 322	21 345	22 404	19 168	12 165	7 719
прочая	5543	39 355	9 214	32 421	10 142	27 868	10 390

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	5 029 273	6 042 828
в том числе:	5571	за 2022 г.	4 068 364	5 029 273
кредиты	5552	за 2023 г.	1 090 099	797 854
займы	5572	за 2022 г.	1 348 619	1 090 099
прочая	5553	за 2023 г.	1 100 000	2 410 074
	5573	за 2022 г.	1 100 000	1 100 000
	5554	за 2023 г.	2 839 174	2 487 406
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2022 г.	1 619 745	2 839 174
в том числе:	5560	за 2023 г.	2 061 043	3 926 375
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022 г.	1 470 363	2 061 043
авансы полученные	5561	за 2023 г.	393 597	559 566
	5581	за 2022 г.	313 580	393 597
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023 г.	448 871	793 770
кредиты	5582	за 2022 г.	387 507	448 871
займы	5563	за 2023 г.	108 913	58 096
прочая	5583	за 2022 г.	102 148	108 913
	5564	за 2023 г.	785 596	2 141 213
	5584	за 2022 г.	427 803	785 596
	5565	за 2023 г.	4 906	11 601
	5585	за 2022 г.	4 906	4 906
	5566	за 2023 г.	319 160	362 129
	5586	за 2022 г.	234 419	319 160
Итого	5550	за 2023 г.	7 090 316	9 969 203
	5570	за 2022 г.	5 538 727	7 090 316

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	709 869	304 368	413 467
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	194 545	138 448	133 668
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	162 386	66 616	137 553
прочие	5593	352 938	99 304	142 246

Руководитель _____

18 марта 2024 г.

НИКОЛАЕНКО ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

ИНН 7726671234 • ВОРОНЕЖ

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 513 714	1 361 531
Расходы на оплату труда	5620	1 128 632	1 006 096
Отчисления на социальные нужды	5630	336 518	297 810
Амортизация	5640	473 509	373 617
Прочие затраты	5650	711 073	677 835
Итого по элементам	5660	4 163 446	3 716 889
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	4 163 446	3 716 889

Руководитель _____

18 марта 2024 г.

НИКОЛАЕНКО ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

ИНН 772611734
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
ГОРОД МОСКВА
ОТДЕЛЕНИЕ № 1
ИНН 772611734

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	141 085	208 471	(203 152)	(1 887)	144 517
в том числе:						
Резервы на годовую премию						
Резервы по отпускам	5701	86 093	88 540	(89 560)	(1 425)	83 648
Резервы по страховым взносам на отпуска	5702	21 843	72 014	(66 490)	(19)	27 348
Резерв по судебным делам	5703	6 597	21 346	(19 675)	(9)	8 259
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5704	553	-	(553)	-	-
	5705	26 000	26 570	(26 874)	(434)	25 262

Руководитель _____



(подпись)

НИКОЛАЕНКО ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

18 марта 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	1 487 932	59 987	45 672
в том числе:				
Поручительства	5801	1 487 932	59 987	45 672
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель (подпись) _____

18 марта 2024 г.

НИКОЛАЕНКО ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

ИНН 7726671234
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
«РВК-Воронеж»

9. Государственная помощь

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

Руководитель
НИКОЛАЕНКО ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

