

# ПОЯСНЕНИЯ

## к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год ООО «РЕНЕССАНС СТРОЙ»

### І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

ООО «РЕНЕССАНС СТРОЙ» образовано 04.12.2019 года.

Общество осуществляет деятельность, предусмотренную Соглашением об осуществлении деятельности № СПВ-1979/20 от 15.05.2020 года, с применением мер государственной поддержки, предусмотренной федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

Генеральный директор – Дещенко Евгений Валерьевич

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Место осуществления деятельности: 690080, Приморский край, Владивосток г, Басаргина ул, дом 36, кабинет 4.

#### **Основные положения учетной политики:**

1. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
2. Основные средства не переоцениваются.
3. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.
4. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.
5. ФСБУ 5/2019 не применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.
6. Способ оценки основных средств – по первоначальной стоимости
- 7 Установленный лимит стоимости основных средств за единицу 100 000 руб.

#### **Основная деятельность**

Основная деятельность в 2023 году – деятельность генерального подрядчика.

Численность сотрудников на 31.12.2023 года – 80 чел.

#### **Информация по прекращаемой деятельности.**

Прекращаемой деятельности нет. Долгосрочных активов к продаже нет.

#### **Информация о рисках хозяйственной деятельности**

СВО, не оказывает существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность.

#### **Перечень бенефициаров**

Пушкарева Татьяна Тимофеевна ИНН 752500670015 (49%)

Дещенко Евгений Валерьевич ИНН 272109695273 (39%)

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

<b>Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)</b>	<b>Характер отношений</b>
ООО «СЗ Ренессанс Эстейт»	Юридическое лицо, в котором АО «Ренессанс Актив» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 100%
ООО «СЗ Ренессанс Инвест»	Юридическое лицо, в котором АО «Ренессанс Актив» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 100%
ООО «СЗ Ренессанс Сити»	Юридическое лицо, в котором АО «Ренессанс Актив» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 100%
ООО «Ренессанс Актив»	Юридическое лицо, в котором АО «Ренессанс Актив» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 100%
ООО «Ренессанс Строй»	Юридическое лицо, в котором АО «Ренессанс Актив» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 100%
ООО «Ренессанс Актив Строй»	Юридическое лицо, в котором АО «Ренессанс Актив» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 100%
ООО «Ренессанс Актив Проект»	Юридическое лицо, в котором АО «Ренессанс Актив» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица 100%

**Операции со связанными сторонами за отчетный период**

<b>№</b>	<b>Связанная сторона</b>		<b>Характер сделок</b>	<b>Сумма сделок, тыс. руб.</b>	<b>На 31.12.2023</b>	<b>Срок завершения операций</b>
1	ООО «Ренессанс Строй»	АО «Ренессанс Актив»	Договор аренды нежилого помещения № 01/04/2023-5AP от 01.04.2023г.	315	35	31.03.2026
2	ООО «Ренессанс Строй»	АО «Ренессанс Актив»	Договор займа б/н от 07.03.2023г.	71237	0	
3	ООО «Ренессанс Строй»	АО «Ренессанс Актив»	Договор субаренды №30/12/2021	240	60	30.12.2026

№	Связанная сторона		Характер сделок	Сумма сделок, тыс. руб.	На 31.12.2023	Срок завершения операций
			от 30.12.2021г			
4	ООО «Ренессанс Строй»	ООО «СЗ Ренессанс Инвест»	Договор ген. подряда № 23/09/21ГП от	3480 375	416 522	30.06.2026
5	ООО «Ренессанс Строй»	ООО «СЗ Ренессанс Сити»	Договор ген.подряда 05.08.2021	4 196 202	403 361	31.12.2024
6	ООО «Ренессанс Строй»	ООО «СЗ Ренессанс Эстейт»	Договор аренды бетононасоса 01/01/2023-2АР от 01.01.2023г.	1 380	1 380	31.12.2026
7	ООО «Ренессанс Строй»	ООО «СЗ Ренессанс Эстейт»	Договор аренды транспортного средства без экипажа № 01/10/2023-3АР от 01.10.23г.	360	360	30.09.2025
8	ООО «Ренессанс Строй»	ООО «СЗ Ренессанс Эстейт»	Договор генерального подряда № 22/07/22ГП-2 от 22.07.22г.	33 808	0	31.12.2023
9	ООО «Ренессанс Строй»	ООО «СЗ Ренессанс Эстейт»	Договор генерального подряда № 22/07/22ГП-1 от 22.07.22г.	324 012	0	31.12.2023
10	ООО «Ренессанс Строй»	ООО «Ренессанс Актив»	Договор Аренда бетононасоса 01/01/2023-1АР от 01.01.2023	1 260	495	28.12.23г

Выплачены дивиденды по решениям в соответствии с Уставом за 2023 год в размере 670 671 тыс. руб.

### **Информация о выплаченных вознаграждениях руководству компании, налогах и страховых взносах с выплат.**

**Состав руководства:** генеральный директор, заместитель генерального директора по производству, главный инженер, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по экономической безопасности и организации работ строительных механизмов.

За 2023 год сумма выплаченного вознаграждения составила 24269,7 тыс. руб. (в том числе заработная плата – 22559,5 тыс. руб., отпускные – 433,6 тыс. руб., премия – 1276,6 тыс. руб.), сумма НДФЛ, удержанного с начисленного вознаграждения, 3326,5 тыс. руб.; страховые взносы, исчисленные с начисленного вознаграждения 675,8 тыс. руб.

### **Незаконченное судебное производство по состоянию на отчетную дату.**

1. В Арбитражном суде Приморского края Решением от 26.10.2023г. завершено рассмотрение дела №А51-17594/2022 по иску ООО «Астирис» к ООО «Ренессанс Строй» о взыскании убытков,

возникших в результате причинения вреда, в размере 51 459 589 руб. 20 коп. Решением Арбитражного суда Приморского края в удовлетворении исковых требований ООО «Астирис» отказано в полном объеме. ООО «Астирис» в Пятый арбитражный апелляционный суд подана апелляционная жалоба. Рассмотрение жалобы назначено на 19.03.2024г. Прогнозируется отказ в удовлетворении апелляционной жалобы.

2. В Ленинском районном суде ООО «Ренессанс Строй» привлечено в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора по делу №02-5578/2022 по иску Приморского транспортного прокурора к ООО «Астирис» о возложении обязанности. Решением ленинского районного суда г. Владивостока от 26.10.2023г. требования Приморского транспортного прокурора удовлетворены в полном объеме. Риски для ООО «Ренессанс Строй» отсутствуют. ООО «Астирис» подана апелляционная жалоба.

### **События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.**

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н) нет.

### **Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта по соглашению об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток СПВ-1979/20 от 15 мая 2020 г.**

В рамках реализации Инвестиционного проекта «Деятельность нового предприятия ООО «Ренессанс Строй» в качестве генерального подрядчика», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток СПВ-1979/20 от 15 мая 2020 г. ООО «Ренессанс Строй» на 31.12.2023 ведется строительство.

Общая сумма профинансированных по состоянию на 31.12.2023 г. капитальных вложений в проект составляет 32 094 467 рублей, сумма освоенных капитальных вложений - 32 094 467 рублей.

В рамках реализации проекта по состоянию на 31.12.2023 создано 238 новых рабочих мест, количество трудоустроенных работников - 91 человек.

### **Пояснения к Отчету о финансовых результатах Выручка от реализации за 2023 г.**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
Выручка от основной деятельности	6 436 888
Выручка от прочей (неосновной) деятельности	-

### **Расшифровка прочих доходов и расходов за 2023 г.**

Прочие доходы составили 13 132 тыс. руб., в том числе: выручка от реализации прочих ТМЦ в сумме 4 173 тыс.руб.

Прочие расходы составили – 17 320 тыс. руб., в том числе: стоимость выбывших МПЗ в сумме 4 170 тыс. руб., расходы по содержанию отдела эксплуатации 5 419 тыс. руб., начисленные проценты по лизингу 1 382 тыс. руб.

### Расходы по налогу на прибыль

Расчет текущего и отложенного налога на прибыль и величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения (тыс. руб.):

1. Д 90 (91) - К 99.01.1 Стр.2300	Прибыль до налогообложения	641 661
2. Д 99.02.1 - К 68.04.2	Условный расход по налогу на прибыль	936
3. Д 99.02.3 - К 68.04.2	Постоянный налоговый расход	1 615
4. Д 68.04.2 - К 99.02.3	Постоянный налоговый доход	-
5 Д 09 - К 68.04.2 Стр.2412	Признан ОНА	-
6. Д 68.04.2 - К 09 Стр.2412	Погашен ОНА	-
7. Д 68.04.2 - К 77	Признано ОНО	-
8. Д 77 - К 68.04.2	Погашено ОНО	-
9. Д 68.04.2 - К 68.04.1 Стр.2411 ( 2+3-4+5-6)	Текущий налог на прибыль	936

## II. Пояснения к строкам годовой бухгалтерской отчетности

### 2. Основные средства

#### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	343 410	(34 012)	65 625	(138 923)	35 027	(59 776)	-	-	-	270 112	(57 683)
	5210	за 2022г.	87 904	(5 414)	255 646	(141)	79	(28 676)	-	-	-	343 410	(34 012)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	271 835	(19 512)	19 681	(122 177)	15 419	(28 379)	-	-	-	169 339	(31 938)
	5211	за 2022г.	81 903	(3 068)	192 810	(115)	69	(17 056)	-	-	-	274 598	(20 056)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	21 593	(11 538)	2 060	(13 984)	19 608	(10 520)	-	-	-	9 669	(2 450)
	5212	за 2022г.	6 001	(2 346)	15 618	(26)	10	(9 202)	-	-	-	21 593	(11 538)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	45 263	(1 991)	10 887	-	-	(9 628)	-	-	-	56 150	(11 619)
	5213	за 2022г.	-	-	45 263	-	-	(1 991)	-	-	-	45 263	(1 991)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	1 531	(381)	137	-	-	(748)	-	-	-	1 668	(1 130)
	5214	за 2022г.	-	-	1 531	-	-	(381)	-	-	-	1 531	(381)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	425	(45)	196	-	-	(118)	-	-	-	621	(163)
	5215	за 2022г.	-	-	425	-	-	(45)	-	-	-	425	(45)
ППА	5206	за 2023г.	-	-	32 664	-	-	(10 383)	-	-	-	32 664	(10 383)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Прочее

ООО «Ренессанс Строй», являясь арендатором и субарендатором нежилых помещений, учитывает на своем балансе право пользования активом и обязательство по арендным платежам. Переменные платежи по договорам аренды не предусмотрены. Ограничения использования предметов аренды отсутствуют.

№ пп	Наименование ППА	Договор	Срок завершения аренды	Балансовая стоимость ППА тыс. руб.
1	А/м Киа Бонго С 579 РК 125	№ 01/10/2023-3АР от 01.10.2023	30.09.2025	1 875
2	Бетононасос НВТ 6016 С-5 Sany	№ 01/01/2023-2АР от 01.01.2023	31.12.2026	1 117
3	Земельный участок 25:28:050033:785-25/056/2022-3 (Маковского,65) .	б/н от 01.04.22г	31.12.2024	7 993
4	Земельный участок под строительную технику 4500 м2 (25:10:011601:2734)	№ 20/03/23 от 20.03.23г	31.03.2026	10 312
5	Нежилое помещение 51,1м2 (Басаргина,36 каб. 4)	№30/12/2021 от 30.12.21г	31.12.25	297
6	Нежилое помещение 53,9м2 (25:28:00031:2765)	№ 01/04/2023-5АР от 01.04.2023г.	31.03.2026	687

Организация не сдает в аренду ОС.

Проверка на обесценение ОС и ППА проведена, обесценение не выявлено.

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	62 864	-	(62 864)	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	255 646	-	(255 646)	-
Бетонозасос НВТ 6016 C-5 Sany	5241	за 2023г.	-	2 062	-	2 062	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пристежка башенного крана №4	5242	за 2023г.	-	1 052	-	1 052	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор Scania 500	5243	за 2023г.	-	5 269	-	5 269	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат ввода резерва (щит эл. с цифровым табло)	5244	за 2023г.	-	182	-	182	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения K1	5245	за 2023г.	-	169	-	169	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пристежка башенного крана №5	5246	за 2023г.	-	852	-	852	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пристежка башенного крана №6	5247	за 2023г.	-	718	-	718	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пристежка башенного крана №7	5248	за 2023г.	-	718	-	718	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект опорных креплений 1 ярус K6	5249	за 2023г.	-	575	-	575	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль на базе 20ф контейнера		за 2023г.	-	338	-	338	-
		за 2022г.	-	667	-	667	-
Дизельная электростанция HG 703 DC		за 2023г.	-	5 716	-	5 716	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект опорных креплений 2 ярус K6		за 2023г.	-	575	-	575	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект опорных креплений 1 ярус K2		за 2023г.	-	275	-	275	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус Higer		за 2023г.	-	7 000	-	7 000	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль (офис)		за 2023г.	-	688	-	688	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Ли А.С.)		за 2023г.	-	137	-	137	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 53,9м2 (25:28:00031:2765)		за 2023г.	-	883	-	883	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 51,1м2 (Басаргина,36 каб. 4)		за 2023г.	-	427	-	427	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под строительную технику 4500 м2 (25:10:011601:2734)		за 2023г.	-	13 258	-	13 258	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снаряжение для высотных работ		за 2023г.	-	196	-	196	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пристежка башенного крана №8		за 2023г.	-	933	-	933	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пристежка башенного крана №9		за 2023г.	-	758	-	758	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кадрокоптер DJI Phantom 4 RTK Combo		за 2023г.	-	539	-	539	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 25:28:050033:785-25/056/2022-3 (Маковского,65)		за 2023г.	-	13 988	-	13 988	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект опорных креплений 2 ярус K1.2		за 2023г.	-	288	-	288	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект опорных креплений 1 ярус K1.1		за 2023г.	-	288	-	288	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект опорных креплений 2 ярус K1.1		за 2023г.	-	288	-	288	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект опорных креплений 2 ярус K2		за 2023г.	-	288	-	288	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект опорных креплений 1 ярус K1.2		за 2023г.	-	288	-	288	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль RC-5A H2		за 2023г.	-	750	-	750	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка алмаз. бур. DD 120 комплект		за 2023г.	-	287	-	287	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м Киа Сонго С 579 FK 125		за 2023г.	-	2 046	-	2 046	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль		за 2023г.	-	1 034	-	1 034	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульный блок 6000*2400*2600мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 118	-	1 118	-
Компьютер Asus в сборе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	140	-
Компьютер Asus в сборе 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	171	-
Компьютер в сборе (Шевелева)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	127	-	127	-
Контейнер 20 футовый (СВТЭК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 758	-	1 758	-
Подъемник г/л ALIMAK SC 45/30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 992	-	5 992	-
Подъемник мачтовый ALIMAK SC 45/30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 992	-	5 992	-
Мощный аппарат (керкер) с фильтром		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	227	-	227	-
Комплект геодезический Sokkia GCX3 + контроллер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	483	-	483	-
Кран башенный POTA IN MCT 325 L12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48 450	-	48 450	-
Комплект геодезический		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	638	-	638	-
Комплект нетиповых щитов на наружный и внутренний поребрик		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	250	-
Мощный аппарат HD 10/23-4 S		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	199	-	199	-
Контейнерный модуль (СВТЭК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	708	-	708	-
Тахеометр GT-602 в комплекте с отражателем и мишенью		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 198	-	2 198	-
Стрела бетонораспределительная HGR33B Sany		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32 335	-	32 335	-
Mercedes-Benz GLC Coupe		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 179	-	9 179	-
Кран башенный POTA IN MCT 325 L16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44 608	-	44 608	-
Снегоотбрасыватель ST227		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	174	-	174	-
Земельный участок 25:28:050033:785-25/056/2022-3 (Маковского,65)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 375	-	8 375	-
RoweLink WPS150BS 2020 (Дизель-генераторная установка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 182	-	2 182	-
Установка генераторная бензиновая СКАТ УГБ-11500Е (11,5 кВт; 220В)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	185	-	185	-
Бытовой модуль 2,5*6,0 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 417	-	1 417	-
Система видеонаблюдения M2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	120	-
А/м Daewoo специальный, грузовой бортовой оснащенный краном манипулятором (в воровайка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11 833	-	11 833	-
Кран башенный QTZ250 (K6)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17 963	-	17 963	-
Пристежка башенного крана		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	815	-	815	-
Компьютер в сборе (ПТО №1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	122	-
Компьютер в сборе (ПТО №2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	122	-
Компьютер в сборе (Авдеев)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	106	-
Кран башенный QTZ250 (K2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17 739	-	17 739	-
МФУ Xerox VersaLink B7025 (проектировщики)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	159	-	159	-
Компьютер в сборе (геодезист)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	253	-	253	-
Контейнер модуль (СВТЭК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 575	-	1 575	-
Компьютер в сборе (Белов №2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	115	-	115	-
Компьютер в сборе (Уткин)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	-	113	-
Mercedes-Benz GLS 600 4 MATIC Maybach		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24 250	-	24 250	-
Пристежка башенного крана №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	849	-	849	-
Подъемник грузопассажирский мачтовый SC200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 472	-	7 472	-
Пристежка башенного крана №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	715	-	715	-
Компьютер в сборе (Чупров)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	101	-	101	-
Дизель-генератор FLD-C-CS00S		за 2023г.	-	-	-	-	-

**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	22 451	34 787	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

**4. Запасы**

**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			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.	435 814	-	435 814	7 455 363	(7 596 248)	-	-	X	294 928	-	294 928
	5420	за 2022г.	119 701	-	119 701	4 525 677	(4 209 540)	-	-	X	435 814	-	435 814
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	312 082	-	312 082	1 752 940	(1 803 723)	-	-	3 500 429	261 299	-	261 299
	5421	за 2022г.	113 890	-	113 890	1 522 376	(1324183619)	-	-	2 579 817	312 082	-	312 082
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.	122 771	-	122 771	5 700 660	(5 790 993)	-	-	-	32 439	-	32 439
	5425	за 2022г.	5 774	-	5 774	3 001 763	(2 884 766)	-	-	-	122 771	-	122 771
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	961	-	961	229	-	-	-	-	1 190	-	1 190
	5426	за 2022г.	37	-	37	924	-	-	-	-	961	-	961
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	301 622	-	1 204 623	-	(220 573)	-	-	-	-	10	1 285 682	-
	5530	за 2022г.	133 848	-	294 900	-	(127 168)	-	-	-	-	42	301 622	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 195	-	100 971	-	(13 195)	-	-	-	-	-	100 971	-
	5531	за 2022г.	-	-	13 195	-	-	-	-	-	-	-	13 195	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	284 670	-	1 103 624	-	(203 760)	-	-	-	-	-	1 184 535	-
	5532	за 2022г.	133 578	-	278 260	-	(127 168)	-	-	-	-	-	284 670	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 757	-	28	-	(3 619)	-	-	-	-	10	176	-
	5533	за 2022г.	269	-	3 446	-	-	-	-	-	-	42	3 757	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	301 622	-	1 204 623	-	(220 573)	-	-	X	-	10	1 285 682	-
	5520	за 2022г.	133 848	-	294 900	-	(127 168)	-	-	X	-	42	301 622	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прититающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- 72 500	13 691	-	-	(72 500)	-	-	-	13 691
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	72 500	-	-	-	(72 500)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	13 691	-	-	-	-	-	-	13 691
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	384 395 171 885	734 647 261 742	3 26	(93 618) (68 094)	-	-	-	10 42	1 025 437 384 395
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	65 410	139 343	-	(39 236)	-	-	-	-	165 518
	5581	за 2022г.	17 509	63 505	-	(15 604)	-	-	-	-	65 410
авансы полученные	5562	за 2023г.	118 348	510 043	-	7 691	-	-	-	-	636 082
	5582	за 2022г.	144 717	25 397	-	(51 766)	-	-	-	-	118 348
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	82 767	69 958	3	(33)	-	-	-	-	152 695
	5583	за 2022г.	7 330	75 184	26	(177)	-	-	-	-	82 363
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	107 496	15 303	-	(51 667)	-	-	-	10	71 142
	5586	за 2022г.	2 329	105 717	-	(634)	-	-	-	-	107 496
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	384 395 244 385	748 338 261 742	3 26	(93 618) (140 594)	-	X	X	10 42	1 039 128 384 395

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 797 051	1 319 735
Расходы на оплату труда	5620	171 512	109 495
Отчисления на социальные нужды	5630	10 912	6 864
Амортизация	5640	52 273	28 676
Прочие затраты	5650	3 668 395	1 536 450
Итого по элементам	5660	5 700 143	3 001 220
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(116 997)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	90 332	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 790 475	2 884 223

с.13

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 347	19 112	(11 088)	-	17 370
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	9 347	19 112	(11 088)	-	17 371

**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	16 086 356	14 764 259	-
в том числе:				
Сбербанк	5811	16 086 356	14 764 259	-

## 9. Права пользования активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

## 9.1 Наличие и движение прав пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация		Выбыло		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		справедливая стоимость	накопленная амортизация		
	5200	за 20 23 г.	41 805	( 7 018 )	32664	( 41 805 )	4 612	( 7 807 )	-	-	32 664	( 10 213 )
		за 20 22 г.										
<b>Права пользования активом</b>	5210				41 805	( - )	-	( 7 018 )	-	-	41 805	( 7 018 )
в том числе:												
Договор лизинга № 3007478-ФЛ/ВЛВ-22-101 от 29.03.2022 года, предмет лизинга - Mercedes-Benz GLC Coupe	5201	за 20 23 г.	9 179	( 864 )		( 9 179 )	1 188	( 324 )	-	-		
	5211	за 20 22 г.			9 179	( - )	-	( 864 )	-	-	9 179	( 864 )
Договор лизинга № АА02156163 от 12.10.2022, предмет лизинга - Mercedes-Benz GLS 600 4 MATIC Maybach	5201	за 20 23 г.	24 250	( 571 )		( 24 250 )	3 424	( 2853 )	-	-		
	5211	за 20 22 г.			24 250	( - )	-	( 571 )	-	-	24 250	( 571 )
Договор аренды ЗУ от 01.04.2022, предмет аренды - Земельный участок 25:28:050033:785	5201	за 20 23 г.	8 376	( 5 583 )	5612	( - )	-	( 411 )	-	-	13 988	( 5 825 )
	5211	за 20 22 г.			8 376	( - )	-	( 5 583 )	-	-	8 376	( 5 583 )
Договор аренды транспортного средства без экипажа № 01/10/2023-АР от 01.10.23г, предмет аренды- а/м Kia Bongo C579PK 125	5201	за 20 23 г.			2 046	( - )	-	( 170 )	-	-	2 046	( 170 )
	5211	за 20 22 г.				( - )	-	( - )	-	-		
Договор субаренды нежилого помещения № 30/12/2021 от 30.12.21г, предмет субаренды- Нежилое помещение 51,1м2 (Басаргина,36 каб.4)	5201	за 20 23 г.			427	( - )	-	( 130 )	-	-	427	( 130 )
	5211	за 20 22 г.				( - )	-	( - )	-	-		
Договор аренды нежилого помещения № 01/04/2023-5АР от 01.04.23г., предмет аренды- Нежилое помещение 53,9 м2	5201	за 20 23 г.			883	( - )	-	( 196 )	-	-	883	( 196 )
	5211	за 20 22 г.				( - )	-	( - )	-	-		
Договор аренды оборудования № 01/01/2023-2АР от 01.01.23г., предмет аренды- Бетононасос НВТ 6016 C-5 Sany	5201	за 20 23 г.			2 062	( - )	-	( 945 )	-	-	2 062	( 945 )
	5211	за 20 22 г.				( - )	-	( - )	-	-		
Договор аренды земельного участка № 20/03/23 от 20.03.23г., предмет аренды- Земельный участок под строительную технику (25:10:011601:2734)	5201	за 20 23 г.			13 258	( - )	-	( 2 946 )	-	-	13 258	( 2 946 )
	5211	за 20 22 г.				( - )	-	( - )	-	-		

9.2 Наличие и движение обязательства по аренде

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций	проценты	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего		а 20 <u>23</u> г.		21 060	1 434	( 8 803 )	( )	( )	13 691
		а 20 <u>22</u> г.				( )	( )	( )	
в том числе:									
Договор субаренды нежилого помещения № 30/12/2021 от 30.12.21г, предмет субаренды- Нежилое помещение 51.1м2 (Басаргина.36 каб.4)		а 20 <u>23</u> г.		720	51	( 433 )	( )	( )	338
		а 20 <u>22</u> г.				( )	( )	( )	
договор аренды нежилого помещения № 01/04/2023-5АР от 01.04.23г, предмет аренды- Нежилое помещение 53,9 м2		а 20 <u>23</u> г.		1 260	69	( 604 )	( )	( )	725
		а 20 <u>22</u> г.				( )	( )	( )	
Договор аренды транспортного средства без экипажа № 01/10/2023-АР от 01.10.23г, предмет аренды- а/м Kia Vongo C579PK 125		а 20 <u>23</u> г.		2 880	78	( 775 )	( )	( )	2 183
		а 20 <u>22</u> г.				( )	( )	( )	
Договор аренды земельного участка № 20/03/23 от 20.03.23г., предмет аренды- Земельный участок под строительную технику (25:10:011601:2734)		а 20 <u>23</u> г.		16 200	1 236	( 6 991 )	( )	( )	10 445
		а 20 <u>22</u> г.				( )	( )	( )	
<b>Краткосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего</b>		а 20 <u>23</u> г.	10 778	24769	2 862	( 27 541 )	( )	( )	<b>10 868</b>
		а 20 <u>22</u> г.		49 703	3 759	( 42 684 )	( )	( )	10 778
в том числе:									
Договор лизинга № 3007478-ФЛ/ВЛВ-22-101 от 29.03.2022 года, предмет лизинга - Mercedes-Benz GLC Coupe		а 20 <u>23</u> г.	1 153		99	( 1252 )	( )	( )	
		а 20 <u>22</u> г.				( )	( )	( )	
Договор лизинга № АА02156163 от 12.10.2022, предмет лизинга - Mercedes-Benz GLS 600 4 MATIC Maybach		а 20 <u>23</u> г.	7 456		1 283	( 8 739 )	( )	( )	
		а 20 <u>22</u> г.		29 492	1 963	( 23 999 )	( )	( )	7 456
Договор аренды ЗУ от 01.04.2022, предмет аренды - Земельный участок 25:28:050033:785		а 20 <u>23</u> г.	2 169	22 009	1 242	( 17 021 )	( )	( )	8 399
		а 20 <u>22</u> г.		8 952	576	( 7 359 )	( )	( )	2 169
Договор аренды оборудования № 01/01/2023-2АР от 01.01.23г., предмет аренды- Бетононасос НВТ 6016 C-5 Sany		а 20 <u>23</u> г.		2 760	238	( 529 )	( )	( )	2 469
		а 20 <u>22</u> г.				( )	( )	( )	

Генеральный директор

Дещенко Е.В.

15.03.2024 года