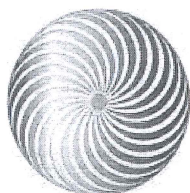


Акционерное Общество
«Реставрационно-строительный
Концерн «Лусине»
(АО «Концерн «Лусине»)



Joint Stock Company «Restoration and
Construction Concern «Lusine»
(JSC «Concern «Lusine»)

125009, Россия, Москва,
Б. Кисловский переулок, д. 6, этаж 7,
помещения 14,15,16,17,18,19
Телефон: 8 (495) 933-71-17
Факс: 8 (495) 933-71-18
E-mail: concern@lusine.ru
ОГРН 1055009325073, ИНН 5047066775

125009, B. Kislovskiy Lane 6, floor 7, rooms
14,15,16,17,18,19, Moscow, Russia,
Telephone: 8 (495) 933-71-17
Fax: 8 (495) 933-71-18
E-mail: concern@lusine.ru
OGRN (Principal State Registration Number)
1055009325073, INN (Tax ID) 5047066775

Пояснения
к бухгалтерской отчетности акционерного общества
«Реставрационно-строительный Концерн «Лусине» за 2023 год

АО Концерн «Лусине» зарегистрировано 10.06.2005 года в целях осуществления коммерческой деятельности, направленной на извлечение прибыли.

ОГРЮЛ - 1055009325073

Основной вид деятельности: строительство зданий и сооружений.

ОРНЗ:

- 0150.02—2009-5047066775-С-042. Начало действия с 04 февраля 2013 года;

- П-02-0623-5047066775-2016 начало действия с 08 декабря 2016 года.

Лицензия № МКРФ 02702 от 16 июля 2015г (Министерство Культуры РФ) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ.

Бухгалтерская отчетность сформирована по правилам ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, принятыми нормативными актами в Российской Федерации.

Среднесписочная численность сотрудников за 2023 год - 8 человек. Среднемесячная заработная плата сотрудника в 2023 году составила 97,6 тыс. руб.

В 2023 году выручка от СМР составила — 85914 тыс. руб., в том числе: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 14 — 85839 тыс. руб.; прочие — 75 тыс. руб. (без НДС)

Высшим коллегиальным органом управления организации является Общее собрание акционеров.

Коллегиальным исполнительным органом Общества является совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор.

Обособленное подразделение по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, дом.14 было снято с учета 31.08.2023 г.

Акционерами АО Концерн «Лусине» являются:

Саргсян Самвел Фрунзеевич, 340 обыкновенных голосующих акций, 34 % уставного капитала, что составляет 13 600 рублей;

Гаспарян Григор Викторович, 330 обыкновенные голосующих акций, 33 % уставного капитала, что составляет 13 200 рублей;

Запитерская Ася Араратовна, 330 обыкновенных голосующих акций, 33 % уставного капитала, что составляет 13 200 рублей.

В 2023 году АО Концерн «Лусине» осуществляло операции со следующими связанными сторонами:

Саргсян Самвел Фрунзеевич: Генеральный директор

Заработная плата – 2 410,3 тыс. руб.

Займ - 10 000,00 тыс. руб.

Запитерская Ася Араратовна: Акционер

Займ - 1 150,00 тыс. руб.

ООО «Грохольский б»: Акционеры АО Концерн «Лусине», являются участниками.

Инвестирование - 83 645,4 тыс. руб.

ООО «Инжинирингстрой»: Участник, доля в УК 100%.

31.03.2023 г. в отношении АО Концерн «Лусине» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Оленева Надежда Михайловна.

АО Концерн «Лусине» в отчетном периоде получало займов на сумму – 5 000,00 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2024 года составляет 1 181,2 тыс. руб.

Запасы на конец отчетного периода составили 2 734,3 тыс.руб.

Основным заказчиком в 2023 году был:

«Красмашевкский» ООО (ИНН 7721717855) — оборот составил 102 545,0 тыс. руб.

Основные поставщики и субподрядчики АО Концерн «Лусине» в 2023 году:

ООО «АСТРЕЯ» (ИНН 2317033182) с оборотом 3 874,7 тыс. руб.;

ИП Демура Д.Г. (ИНН 235503963548) с оборотом 8 235,9 тыс. руб.;

ООО «КСЕНУМ» (ИНН 2308269093) с оборотом 17 230,2 тыс. руб.;

ООО «Новый элемент» (ИНН 2367018648) с оборотом 6 007,9 тыс. руб.;

ООО «РИМЕЙК» (ИНН 2367007903) с оборотом 4 462,5 тыс. руб.;

ООО «СтройБизнесГрупп» (ИНН 7714877689) с оборотом 13 578,9 тыс. руб.;

ООО «СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП» (ИНН 7743212696) с оборотом 3 934,2 тыс. руб.;

ООО «Тех Ресурс» (ИНН 2365019533) с оборотом 8 492,2 тыс. руб.

Себестоимость строительно-монтажных работ составила 76 060 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2023 году составили 22 618 тыс. руб.

Резерв на оплату отпусков в 2023 году не создавался. АО Концерн «Лусине» провело анализ затрат на выплату компенсации затрат за неиспользованный отпуск и анализ количества дней неиспользованного отпуска работниками за последние три года. Размер подобных выплат для Общества является не существенным. Основываясь на этих данных, а также в связи с тем, что при неопределенности периода увольнения и условия выплаты компенсации за

неиспользованный отпуск, нет оснований квалифицировать данную выплату как оценочное обязательство по ПБУ8/2010.

Просроченной дебиторская и кредиторской задолженности на 31.12.2023 года нет.

Долгосрочная задолженность по займам и кредитам на 31.12.2023 составляет 111 000 тыс.руб.

Краткосрочная задолженность по займам и кредитам на 31.12.2023 составляет 253 272,5 тыс. руб.

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциях пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и по операциях пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составила 0 тыс. руб.

Величина положительные курсовых разниц, образовавшихся по операциях пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составила 0 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль за 2023 год равняется 553,2 тыс. руб. (ПБУ 18/02).

Прочие доходы и прочие расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Участия в совместной деятельности, связанной с осуществлением договора доверительного управления имуществом АО Концерн «Лусине» не принимало.

Уполномоченным органом АО Концерн «Лусине» не принималось решение о прекращении деятельности Общества.

Государственную помощь АО Концерн «Лусине» в 2023 году не получало.

К Пояснительной записке прилагаются расшифровки следующих строк Бухгалтерского баланса:

стр.1150 (Основные средства);

стр. 1170, стр.1240 (Финансовые вложения);

стр.1210 (Запасы);

стр.1230 и стр.1520 (Дебиторская и кредиторская задолженность).

Генеральный директор



С.Ф. Саргсян