

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За 2023 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инжиниринг»

Сокращенное наименование: ООО «Центр Инжиниринг»

ОГРН 1122373002168 ИНН 2373002283 КПП 237301001

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инжиниринг» зарегистрировано 12.09.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Место нахождения и адрес Общества: 353200, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Динская, ул. Заводская, д.52

Единственный учредитель со 100% долей капитала Кошляков Юрий Николаевич

Директор Общества, действующий на основании Устава, Кошляков Роман Юрьевич (запись в ЕГРЮЛ 2222301414586 от 21.10.2022)

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Уставный капитал: 10 тыс. руб.

ООО «Центр Инжиниринг» подлежит обязательному аудиту, в отчетном периоде аудитором утвержден ООО АФ «Аудит-ЛЮКС».

Среднесписочная численность работников на 31.12.2023г.: 11 чел.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Основной виды деятельности: ОКВЭД 46.69.5. Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

2. Способы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с требованиями системы нормативного регулирования бухгалтерского учета РФ и с учетом организационной структуры и конкретных условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности. В соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету в бухгалтерском балансе остатки фондов, образованные в соответствии с учредительными документами предприятия, принятой учетной политикой за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (нераспределенной прибыли), по результатам работы за год, отдельно не отражаются.

Учетная политика предприятия разработана в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового и гражданского законодательства РФ и утверждена Приказом ООО «Центр Инжиниринг» от 01.12.2022 № -2УП-БУ. В 2023 году изменения в учетную политику не вносились.

3. Сведения о доходах и расходах.

Согласно п.17 положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999г. и п. п. 5.1, 5.2 Учетной политики для целей налогообложения в рамках ОСНО, утвержденной Приказом ООО «Центр Инжиниринг» от 01.12.2022 № -1УП-НУ, организация признает доходы по методу начисления.

При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав.

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются организацией в состав доходов от реализации и учитываются в порядке, установленном ст. 249 НК РФ.

(Основание: п. 4 ст. 250 НК РФ)

На предприятии применяется метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) по моменту отгрузки.

Реализация продукции (работ, услуг) осуществляется в соответствии с заключенными договорами за выполненные работы и оказанные услуги.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2023 г.
Выручка	3 543 333
Проценты к получению	613
Прочие доходы	55 948
Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2023 г.
Себестоимость продаж	(2 504 603)
Коммерческие расходы	(43 388)
Управленческие расходы	(23 639)
Прочее	(20 565)
Проценты к уплате	(20 670)
Прочие расходы	(88 758)
Прибыль (убыток) до налогообложения	987 029
Налог на прибыль	(197 439)
в том числе:	
текущий налог на прибыль	(189 888)
отложенный налог на прибыль	(7 551)
Прочее	
Чистая прибыль (убыток)	789 590

По состоянию на 31.12.2023 сумма нераспределенной прибыли составляет 789 590 тыс. руб. Согласно Уставу Общества: Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Чистую прибыль, полученную по итогам прошлых лет на основании Решений единственного учредителя в 2023 году Общество частично направило на выплату дивидендов 70 328 тыс. руб. Выплачено 46 916 тыс. руб. (сумма начисленного налога 6 284 тыс. руб.). Из начисленной суммы к выплате 23 413 не позднее 23.02.2024 г.

Решением №1 от 27.02.2023г. По итогам 2016 года -2 000 тыс. руб.

По итогам 2017 года- 3 000 тыс. руб.

Решением №2 от 20.06.2023г. По итогам 2019 года -4 700 тыс. руб.

По итогам 2018 года -1 600 тыс. руб.

Решением №3 от 12.07.2023г. По итогам 2020 года- 12 500 тыс. руб.

Решением №4,5,6, от 18.07.2023г. По итогам 2013 года- 500 тыс. руб.

По итогам 2014 года-2 200 тыс. руб.

По итогам 2015 года-2 180 тыс. руб.

Решением №7 от 23.08.2023г. По итогам 2021 года-10 000 тыс. руб.

Решением №8 от 25.12.2023г. По итогам 2021года-31 648 тыс. руб.

4. Сведения о внеоборотных активах.

С 2021 года Общество принимает Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», согласно которым:

- Общество 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;
- Общество учитывает завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты основных средств, если они удовлетворяют критерию по стоимости основных средств. В ином случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств, в отношении которых эти работы проводятся;
- Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;
- Общество начинает амортизацию линейным способом ежемесячно;
- Общество начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно;
- Общество проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:
 - способ начисления амортизации;
 - первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
 - ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.
- Общество учитывает запасы для капитальных вложений на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на отдельном субсчете 08-9 «Запасы для капитальных вложений».

НМА на предприятии отсутствуют

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.
АКТИВ	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Нематериальные активы	-
Результаты исследований и разработок	-
Нематериальные поисковые активы	-
Материальные поисковые активы	-
Основные средства	184 942
Доходные вложения в материальные ценности	-
Финансовые вложения	-
Отложенные налоговые активы	13 435
Прочие внеоборотные активы	24 536
Итого по разделу I	222 912
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Запасы	437 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-
Дебиторская задолженность	1 118 374
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	36 225
Прочие оборотные активы	179
Итого по разделу II	1 591 950
БАЛАНС	1 814 862

5. Сведения о выполняемых НИОКР.

Отсутствует.

6. Сведения о поисковых затратах.

Отсутствует.

7. Сведения о финансовых вложениях.

Отсутствует.

8. Сведения о материально-производственных запасах.

В соответствии с п.27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ФСБУ 5/2019 «Запасы», утверждено приказом МФ РФ от 15 ноября 2019 года № 180н, единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. Приобретенные материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 15, 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

9. Сведения о полученных заемных средствах.

По состоянию на 31.12.2023 года у Общества имеются привлеченные дополнительные денежные средства в виде краткосрочных и долгосрочных кредитов.

Краткосрочные займы отображаются на 66 счете бухгалтерского учета, долгосрочные – 67 счет.

По состоянию на 31.12.2023 г. сумма краткосрочных заемных средств составляет - 55 521 тыс. руб., долгосрочных - 137 764 тыс. руб.

10. Сведения об оценочных обязательствах.

- по состоянию на 31.12.2023г. сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 199 тыс. руб.;

- резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 55 056 тыс. руб. в связи с наличием просроченной дебиторской задолженности Общества

11. Сведения о связанных сторонах.

В ООО «Центр Инжиниринг» отсутствуют аффилированные лица, связанные стороны. Единственным участником Общества является Кошляков Юрий Николаевич (100% доля). Бенефициаром Общества является Кошляков Юрий Николаевич (100% доля).

Потребность в раскрытии информации о связанных сторонах, аффилированных лицах в финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) отсутствует ввиду отсутствия связанных сторон.

Сведения доходов управленческого персонала Общества на 31.12.2023 год, в том числе:

Директор – оклад 196 000,00 руб.; годовой доход: 2 275 116 руб.77 коп.

Коммерческий директор – оклад 184 000,00 руб.

12. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами 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 отсутствуют.

13. Исправление существенных ошибок.

Существенных ошибок в 2023 году не обнаружено.

14. Непрерывность деятельности.

ООО «Центр Инжиниринг» является финансово устойчивым. Платежеспособность имеет хорошие показатели для дальнейшего развития. Общество планирует осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

15. Расшифровка отдельных статей бухгалтерской отчетности приведена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (форма 0710005).

16. Сведения о забалансовых счетах.

Общество ведет учет на забалансовых счетах:

На счете 007 Обществом отражено списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов на сумму 1 879 262,75 руб.

На счете 009.01 отражена сумма в размере 18 835 832,44 руб. – обеспечение обязательств и платежей выданных.

По счету 012.01 отображена сумма 82 354,17 руб.- возвратная тара на складе.

На счете МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации числится малоценное оборудование и запасы на сумму 7 039 тыс. руб., которое используется в хозяйственной деятельности Общества

Заключение.

Предприятие финансово устойчиво. Платежеспособность имеет хорошие показатели для дальнейшего развития. Существующая отлаженная система работы с постоянными клиентами обеспечивает выполнение заданных темпов роста, уровень эффективности ресурсов предприятия.

Директор ООО «Центр Инжиниринг»

Кошляков Р.Ю.

Главный бухгалтер ООО «Центр Инжиниринг»

Шелашская Е.В.



«21» марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Инжиниринг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	184 942	92 235	36 301
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	34 951
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 435	18 396	9 656
Прочие внеоборотные активы	1190	24 536	1 454	20
Запасы	1210	437 171	263 616	95 799
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	85	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 118 374	768 777	283 731
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	33 038	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 225	2 886	955
Прочие оборотные активы	1260	179	431	40
ИТОГО активы	-	1 814 862	1 180 918	461 453
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	137 764	26 667	20 470
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 181	5 592	2 532
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	14 166
Заемные средства краткосрочные	1510	55 521	21 150	17 056
Кредиторская задолженность	1520	419 153	678 462	309 220
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 199	614	385
Прочие обязательства краткосрочные	1550	10 323	8 386	3 794
ИТОГО пассивы	-	632 141	740 872	367 623
Стоимость чистых активов	-	1 182 721	440 046	93 830

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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		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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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 _____
Кошляков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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.	119 658	(27 424)	129 625	(26 637)	9 046	(19 668)	-	-	-	-	221 238	(38 046)	
	5210	за 2022г.	45 106	(11 863)	49 398	(13 104)	9 246	(24 806)	-	-	-	-	119 658	(27 424)	
Транспортные средства	5201	за 2023г.	83 774	(25 591)	45 222	(26 637)	9 046	(14 985)	-	-	-	-	100 951	(31 531)	
	5211	за 2022г.	22 779	(11 077)	34 652	(11 914)	8 245	(22 759)	-	-	-	-	83 774	(25 591)	
Здания	5202	за 2023г.	20 725	(662)	84 403	-	-	(1 955)	-	-	-	-	105 128	(2 616)	
	5212	за 2022г.	18 097	(95)	3 667	(1 040)	944	(1 511)	-	-	-	-	20 725	(662)	
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	10 836	-	-	-	-	(2 172)	-	-	-	-	10 836	(2 172)	
	5213	за 2022г.	-	-	10 836	-	-	-	-	-	-	-	10 836	-	
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	244	(44)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	244	(149)	
	5214	за 2022г.	-	-	244	-	-	(44)	-	-	-	-	244	(44)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	1 678	(1 127)	-	-	-	(451)	-	-	-	-	1 678	(1 578)	
	5215	за 2022г.	1 828	(692)	-	(150)	57	(492)	-	-	-	-	1 678	(1 127)	
Земельные участки	5206	за 2023г.	2 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 402	-	
	5216	за 2022г.	2 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 402	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	39 107	(4 156)	206	-	-	4 156	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	39 107	(4 156)	206	-	-	4 156	-	-	-	-	-	-	

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.	-	131 375	-	(129 625)	1 750
	5250	за 2022г.	3 058	46 546	-	(49 605)	-
в том числе:							
Индукционная варочная панель ASCO Y1355G	5241	за 2023г.	-	70	-	-	70
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Косфемашина встраиваемая ASCO CM8478G	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	317	-	-	317
Духовой шкаф ASCO OCM8478G	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	198	-	-	198
Посудомоечная машина ASCO DF1746U	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	123	-	-	123
Холодильник встраиваемый комбинированный RFN318421	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	202	-	-	202
Сушильная машина THX.S	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	161	-	-	161
Стиральная машина W6098X.S/3	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	190	-	-	190
Автомобиль EXEED RX 2023 LVTDD24B4PD68558	5248	за 2023г.	-	-	-	(4 042)	-
	5258	за 2022г.	-	4 042	-	-	-
Нежилое помещение Москва, САО, ул. Зорге, вл. 9, со следующими характеристиками: дом 9А, корпус 1,	5249	за 2023г.	-	24 919	-	(24 919)	-
Первый этап: Исполнитель осуществил консультирование услуги по подбору и бронированию	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
БТИ Нежилого помещения Москва, СЗАО, Щукино, пр. Б. Волоколамский, вл. 23 корп. 1 апартаменты №1-117		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	354	-	(354)	-
БТИ Нежилого помещения Москва, СЗАО, Щукино, пр. Б. Волоколамский, вл. 23 корп. 1 апартаменты №2-147		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	392	-	(392)	-
Долгосрочные затраты на Капитальный Ремонт Офиса 2023 Краснодар		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	489	-	-	489
Автомобиль легковой PORSCHE 911 Turbo S 2020 VIN:WP0ZZZ99ZLS270126E008EP193		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 500	-	(17 500)	-
Апартаменты №167 кварт. типа-2-14-2, 73.8м.кв ул. 40 лет Победы 23-43:0141004:8426		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 760	-	(14 760)	-
Апартаменты №166 кварт. типа-2-14-1, 71.3м.кв ул. 40 лет Победы 23-43:0141004:8425		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 260	-	(14 260)	-
Нежилое помещение Л-2-14-1, 5,7м.кв ул. 40 лет Победы, кладовая 1127 23-43:0141004:8433		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	912	-	(912)	-
Машино место (Парковочное место) №140 П-2-140 13,25кв.м ул. 40 лет Победы 23-43:0141004:8692		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 700	-	(1 700)	-

Машино место (Парковочное место) №141 П-2-141 13,25кв.м ул.40 лет Победы 23:43:0141004:8693		за 2023г.			1 700			(1 700)	-
Гараж №П 3-15 ул.Московская 57/1 23:43:0301002-2232 (8)		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			692			(692)	-
Гараж №П 3-118, ул.Московская 57/1 23:43:0301002-2232 (9)		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			692			(692)	-
Нежилое помещения Москва, СЗАО, Щукино, пр. Б. Волоколамский, вл. 23 корп.1 апартаменты №117		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			11 349			(11 349)	-
Нежилое помещения Москва, СЗАО, Щукино, пр. Б. Волоколамский, вл. 23 корп.1 апартаменты №385		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			12 574			(12 574)	-
Автомобиль легковой BMW XM VIN:WBS21CS0709S62235		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			23 680			(23 680)	-
Сетевой адаптер Bluetooth TP-LINK UB500 USB 2.0		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Корпус mATX THERMALTAKE Core V21, Micro-Tower, без БП, черный [ca-1d5-00s-1wn]		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Rus, USB, BOX [hav-00105]		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG08ADA600E, 6TB, HDD, SATA III, 3.5"		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Процессор Intel Core i7 12700K, LGA 1700, OEM [cm 8071504553828s r4n]		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
SSD накопитель Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW 1TB, M.2 2280 PCIe 4.0x4, NVMe, M.2		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Блок питания Thermaltake Toughpower PF1 ARGB, 850Вт, 140мм, черный, retail [ps-tpd-0850f3fare-1]		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Материнская плата ASUS PRIME Z690M-PLUS D4, LGA 1700, Intel Z690, mATX, Ret		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Операционная система Microsoft Windows Svr Std 2019 Rus 64bit DVD DSP OE116 Core (P73-07797)		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Модуль памяти AMD R9 R9S416G3206U2S DDR4 - 16ГБ 3200, DIMM, Ret		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Сервер Процессор Intel Core i7 12700K, LGA 1700, OEM [cm 8071504553828s r4n]		за 2022г.			-			-	-
		за 2023г.			-			-	-
Долгосрочные затраты на Капитальный Ремонт Офиса		за 2022г.			244			(244)	-
		за 2023г.			-			-	-
Автомобиль легковой BMW X5 xDrive30d X4XCV69440Y806323	3 058	за 2022г.			7 466			(10 524)	-
		за 2023г.			-			-	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MIST M642 PLUS M642SA2202000		за 2022г.			206			(206)	-
		за 2023г.			-			-	-
Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ Maybach GLS 600 4MATIC W1N1679871A486894		за 2022г.			9 067			(9 067)	-
		за 2023г.			-			-	-
Воздухоочиститель BORK A807 (1)		за 2022г.			18 333			(18 333)	-
		за 2023г.			-			-	-
Воздухоочиститель BORK A807 (2)		за 2022г.			104			(104)	-
		за 2023г.			-			-	-
Гараж №3-2 ул.Московская 57/1 23:43:0301002-2232 (1)		за 2022г.			104			(104)	-
		за 2023г.			-			-	-
		за 2022г.			500			(500)	-

Гараж №3-3 ул.Московская 57/1 23:43:0301002-2232 (2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гараж №3-4 ул.Московская 57/1 23:43:0301002-2232 (3)	за 2022г.	-	-	500	-	(500)
Гараж №3-5 ул.Московская 57/1 23:43:0301002-2232 (4)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гараж №3-6 ул.Московская 57/1 23:43:0301002-2232 (5)	за 2022г.	-	-	458	-	(458)
Гараж №3-7 ул.Московская 57/1 23:43:0301002-2232 (6)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гараж №3-8 ул.Московская 57/1 23:43:0301002-2232 (7)	за 2022г.	-	-	458	-	(458)
Воздухоочиститель BORK A807 (3)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW X1 sDrive18i VIN: WBA31AA0705U26329	за 2022г.	-	-	500	-	(500)
Автомобиль легковой BMW X3 xDrive30d 2021 WBA71BZ0109J57264	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW X6xDrive30d(VIN):X4XGT294X0Y809288,	за 2022г.	-	-	625	-	(625)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	625	-	(625)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	104	-	(104)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1	-	(1)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1	-	(1)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	7 250	-	(7 250)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	100	-
в том числе:			
Нежилое помещение Москва, САО, ул. Зорге, вл. 9, со следующими характеристиками: дом 9А, корпус 1,	5261	100	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	3 667	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 402	2 402	2 402
	5288	-	-	-



Руководитель: Кошляков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	9 800	42 838	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	61 012	27 973	-	-	-	33 038	-
в том числе:											
"РЕГИОНИНЖИНИРИНГ ОООСоглашение о новации № 1/180821 от 01.07.2022"	5306	за 2023г.	-	-	-	33 038	-	-	-	33 038	-
	5316	за 2022г.	-	-	36 077	3 038	-	-	-	-	-
"РЕГИОНИНЖИНИРИНГ ОООСоглашение о новации № 2/291201 от 01.07.2022	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	24 935	24 935	-	-	-	-	-
Банк ГПБ (АО), №20230628003660 от 28.06.2023 от 28.06.2023 №	5308	за 2023г.	-	-	9 800	9 800	-	-	-	-	-
Д1-455319/2023 от «28» июня 2023 г.	5318	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	9 800	42 838	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	61 012	27 973	-	-	-	33 038	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Кошляков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Кошляков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Исполнение				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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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.	852 787	(84 010)	6 031 749	267	(5 732 931)	(14)	28 954	21 572	1	1 173 430	(55 056)	
	5530	за 2022г.	330 569	(46 837)	828 863	188	(309 194)	(190)	(333 494)	15	2 537	852 787	(84 010)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	672 898	(83 187)	4 300 611	-	(4 028 670)	-	29 016	-	-	944 839	(54 171)	
	5531	за 2022г.	300 350	(46 514)	655 378	168	(282 872)	(126)	(328 285)	-	-	672 898	(83 187)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	176 051	(823)	1 714 950	-	(1 680 082)	-	(62)	-	-	210 918	(885)	
	5532	за 2022г.	28 695	(323)	173 410	-	(25 990)	(64)	(5 209)	-	-	176 051	(823)	
Прочая	5513	за 2023г.	3 838	-	16 188	267	(24 179)	(14)	-	21 572	1	17 673	-	
	5533	за 2022г.	1 523	-	75	20	(332)	-	-	15	2 537	3 838	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	852 787	(84 010)	6 031 749	267	(5 732 931)	(14)	28 954	X	1	1 173 430	(55 056)	
	5520	за 2022г.	330 569	(46 837)	828 863	188	(309 194)	(190)	(333 494)	X	15	852 787	(84 010)	

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	26 667	10 000	-	(121 098)	-	-	-	-	137 764
в том числе:	5571	за 2022г.	34 636	35 000	-	(28 803)	-	-	-	-	26 667
кредиты	5552	за 2023г.	26 667	10 000	-	(121 098)	-	-	-	-	137 764
займы	5572	за 2022г.	20 470	35 000	-	(28 803)	-	-	-	-	26 667
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	14 166	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства стр. 1450 Баланса	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	707 998	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2022г.	330 070	1 111 924	5 800	(741 523)	(809)	-	-	-	484 997
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	223 344	3 331 735	-	(3 243 806)	(1)	-	-	2 537	707 998
	5581	за 2022г.	170 952	208 171	-	(155 774)	(5)	-	-	-	311 272
авансы полученные	5562	за 2023г.	390 249	46 717	-	(382 914)	-	-	-	-	223 344
	5582	за 2022г.	107 108	385 127	15	(101 196)	(805)	-	-	-	54 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	64 865	397	4	(33 175)	-	-	-	-	390 249
	5583	за 2022г.	30 402	54 459	559	(23 091)	-	-	21 572	1	53 664
кредиты	5564	за 2023г.	21 150	-	-	-	-	-	-	-	64 865
	5584	за 2022г.	17 056	441 933	5 169	(443 008)	-	-	1	-	21 150
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	20	-	(20)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4	143	21	(3)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	758	(54)	57	(758)	-	-	-	-	166
прочая задолженность стр 1550 Баланса	5567	за 2023г.	8 386	-	-	-	-	-	-	-	4
	5587	за 2022г.	3 794	22 268	-	(17 676)	-	-	X	X	-
	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	8 386
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	734 665	10 000	-	(121 098)	-	X	-	-	622 761
	5570	за 2022г.	364 706	1 146 924	5 800	(770 326)	(809)	X	1	2 537	734 665

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 Ирина Владимировна Кошляков Роман Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. Ирина Владимировна Кошляков Роман Юрьевич
ИНН 2373002474 ОГРН 1122373002474

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	889	74 537
Расходы на оплату труда	5620	15 639	10 221
Отчисления на социальные нужды	5630	3 810	1 864
Амортизация	5640	16 259	5 497
Прочие затраты	5650	30 430	48 656
Итого по элементам	5660	67 027	140 775
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 504 603	1 818 831
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	2 571 630	1 959 606

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

Руководитель
(подпись)

Кошляков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 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	614	1 819	(1 235)	-	1 199



Руководитель
Кошляков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	18 836	439	9 394
	5811	-	-	-



Руководитель Кошляков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

