

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
в части раскрытия информации о связанных сторонах за 2022 - 2023 год

тыс.руб.

№ п/п	Связанная сторона	Именуемая по договору	Вид операции	Данные за 2023 год			Данные за 2022 год		
				Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023г.	Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022г.
1. Информация о связанных сторонах по типу связей: юридический адрес и учредители									
1	ООО «Юг Авто»	Арендатор	Аренда помещений	3 849	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	201	3 009	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	156
2	ООО «РЭМК-ЮТМ»	Покупатель	Продажа материалов		Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	7 575	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Покупатель	Продажа основных средств	1 196	Согласно договору денежными средствами или зачетом	1 196	--	--	--
		Заказчик	Изготовление металлоконструкций	8 729	Согласно договору денежными средствами или зачетом	12 824	76 550	Согласно договору денежными средствами или зачетом	11 666
		Арендатор	Аренда помещений, оборудования	4 508	Согласно договору денежными средствами или зачетом	1 871	4 406	Согласно договору денежными средствами или зачетом	706
		Исполнитель	Подрядные работы	7 451	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	22 092	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Поставщик	Покупка материалов	121	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	58 935	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		---	Резерв по сомнительным долгам	-11 301	---	-11 301	-11 301	---	-11 301

2. Информация о связанных сторонах по типу связей: юридический адрес										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАО «Южтехмонтаж»	Арендатор	Аренда оборудования	130	Согласно договору денежными средствами или зачетом	10	Согласно договору денежными средствами или зачетом	120	Согласно договору денежными средствами или зачетом	30	
	Арендатор	Аренда помещений	13 159	Согласно договору денежными средствами или зачетом	1 847	Согласно договору денежными средствами или зачетом	13 187	Согласно договору денежными средствами или зачетом	3 279	
	Покупатель	Продажа материалов, оборудования, товаров	2 570	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	Согласно договору денежными средствами или зачетом	2513	Согласно договору денежными средствами или зачетом	368	
	Заказчик	Изготовление металлоконструкций	681 964	Согласно договору денежными средствами или зачетом	-461	Согласно договору денежными средствами или зачетом	392 596	Согласно договору денежными средствами или зачетом	-3 851	
	Исполнитель	Услуги производственного характера	2 370	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	Согласно договору денежными средствами или зачетом	2010	Согласно договору денежными средствами или зачетом	990	
	Исполнитель	Транспортные услуги	4 047	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	Согласно договору денежными средствами или зачетом	5690	Согласно договору денежными средствами или зачетом	3 767	
	Продавец	Покупка материалов	534 670	Согласно договору денежными средствами или зачетом	152 723	Согласно договору денежными средствами или зачетом	247 870	Согласно договору денежными средствами или зачетом	51 555	
	Продавец	Строительство	0	Согласно договору денежными средствами или зачетом	53 187	Согласно договору денежными средствами или зачетом	---	Согласно договору денежными средствами или зачетом	53 187	
	Продавец	Покупка оборудования, основных средств	0	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	Согласно договору денежными средствами или зачетом	530	Согласно договору денежными средствами или зачетом	6 124	
	Принципал	Поручительство по договору банковской гарантии	600 000	Поручение по банковской гарантии	2 661 373	Поручение по банковской гарантии	2 061 373	Поручение по банковской гарантии	2 061 373	
	Замодатель	Краткосрочный займ, %	38 580	Согласно договору, ежемесячное начисление и уплата процентов	57 145	Согласно договору, ежемесячное начисление и уплата процентов	412	Согласно договору, ежемесячное начисление и уплата процентов	18 565	
2	Исполнитель	Образовательные услуги	91	Согласно договору	0	Согласно договору	138	Согласно договору	0	

Списание дебиторской задолженности связанных сторон не было.

С.Г.Теплинский

Л.М. Успенская



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
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	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.	-	-	-	-	



Теплинский Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)



## 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 в том числе:	5240	за 2023г.	65 110	68 803	(2 229)	(58 094)	73 590
	5250	за 2022г.	62 813	8 025	-	(5 728)	65 110
Производственный корпус (цех по производству листовых конструкций, 4 пролет)	5241	за 2023г.	46 401	-	-	-	46 401
	5251	за 2022г.	46 401	-	-	-	46 401
Водопровод противопожарный	5242	за 2023г.	-	10 842	-	-	10 842
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Механизированный склад	5243	за 2023г.	16 346	-	-	-	16 346
	5253	за 2022г.	16 346	-	-	-	16 346

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	9 682	-
Система охранного видеонаблюдения	5261	141	-
Линия сверления HD-X1218 параллельно с линией пиления НВР510-1208G, 2014	5262	50	-
Административно-бытовой корпус (Литер Л) S=2656.7 кв.м	5263	207	-
Производственный корпус (Литер Н), S=10256.2 кв.м	5264	9 284	-
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	187
	5288	-	-	-



Теплинский Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)



## 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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Теплинский Сергей  
 Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)



## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Теплинский Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

руководитель  
(подпись)

25 марта 2024

**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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															за 2023г.	за 2022г.			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	38 407	(17 869)	9 703	-	(21 541)	-	(5 615)	-	672	-	27 241	(12 254)	-	2 578	-	27 241	(12 254)
	5530	за 2022г.	20 809	(6 142)	15 866	2	(846)	-	(4 436)	-	-	-	38 407	(17 869)	-	-	-	38 407	(17 869)
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	(17 869)	3 698	-	-	(13 116)	-	(5 615)	-	-	21 055	(12 254)	-	-	-	21 055	(12 254)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	19 687	(6 142)	10 806	-	(20)	-	(4 436)	-	-	-	30 473	(17 869)	-	-	-	30 473	(17 869)
	5512	за 2023г.	4 817	-	5 797	-	(4 685)	-	(800)	-	-	-	5 930	-	-	-	-	5 930	-
Прочая	5532	за 2022г.	936	-	4 681	-	(800)	-	-	-	-	-	4 817	-	-	-	-	4 817	-
	5513	за 2023г.	3 117	-	207	-	(3 739)	-	(26)	-	672	-	257	-	-	-	-	257	-
Итого	5533	за 2022г.	185	-	379	2	(26)	-	-	-	-	-	3 117	-	-	-	-	3 117	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	38 407	(17 869)	9 703	-	(21 541)	-	(5 615)	-	672	-	27 241	(12 254)	-	2 578	-	27 241	(12 254)
Итого	5520	за 2022г.	20 809	(6 142)	15 866	2	(846)	-	(4 436)	-	-	-	38 407	(17 869)	-	-	-	38 407	(17 869)

## 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	169 870	154 906	1 305	(37 188)	(1)	672	X	289 564
	5580	за 2022г.	168 428	28 030	482	(29 055)	(593)	-	X	169 870
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	120 377	108 975	-	(17 910)	-	-	-	211 441
	5581	за 2022г.	129 720	12 298	-	(21 048)	(593)	-	-	120 377
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 489	-	-	(8 172)	(1)	-	-	316
	5582	за 2022г.	495	8 172	-	(177)	-	-	-	8 489
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 527	5 766	-	(11 044)	-	672	-	12 922
	5583	за 2022г.	14 626	6 079	69	(5 825)	-	-	-	17 527
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	2 578
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	18 565	37 329	1 251	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	20 152	-	412	(2 000)	-	-	-	57 145
прочая	5566	за 2023г.	4 912	2 836	54	(62)	-	-	-	18 565
	5586	за 2022г.	3 434	1 482	1	(5)	-	-	-	7 739
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	4 912
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	169 870	154 906	1 305	(37 188)	(1)	X	672	289 564
	5570	за 2022г.	168 428	28 030	482	(29 055)	(593)	X	-	169 870

## 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	-	-	-



Теплинский Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ООО «Специализированная организация по управлению объектами недвижимости»  
25 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	376 963	296 857
Расходы на оплату труда	5620	122 683	74 114
Отчисления на социальные нужды	5630	23 808	14 882
Амортизация	5640	10 249	15 351
Прочие затраты	5650	37 187	33 724
Итого по элементам	5660	570 890	434 928
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 516)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 179	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	575 069	428 412

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



Руководитель  
Теплинский Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

25 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	4 494	11 693	(8 705)	(1)	7 481
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	4 494	11 693	(8 705)	(1)	7 481



Теплинский Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 661 373	2 061 373	-
Поручительства	5811	2 661 373	2 061 373	-



Теплинский Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Инициалы (подпись)

25 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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



Теплинский Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26-марта 2024 г.