

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	11 909	-	(11 909)	-
	5250	за 2022г.	-	11 712	-	(11 442)	-
в том числе:							
0252023 Тахеометр EFT TS1 инв. № 0252023	5241	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
0242023 Комплект приемника EFT M3 Plus инв. № 0242023	5242	за 2023г.	-	225	-	(225)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
23.2407 Комплект нагрузочный измерительный СИНУС-Т 7000А для испытания автоматических выключателей	5243	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
24.011 Цифровой репитер DS20T-DCS	5244	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
01431 МФУ лазерное цветное KYOCERA TASKalfa 2554ci инв. № 01431	5245	за 2023г.	-	314	-	(314)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дог. № А2654 от 01.08.2023г., Неж.помещ. S= 391,1 кв.м (Маршала Бирюзова)	5246	за 2023г.	-	5 330	-	(5 330)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дог. № А2653 от 01.08.23г. Неж.помещ. S= 403,9 кв.м (Маршала Бирюзова)	5247	за 2023г.	-	5 477	-	(5 477)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
0202022 Комплект приемника EFT M3 Plus инв. № 0202022	5248	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
01403 Сервер Supermicro 6028R инв. № 01403	5249	за 2023г.	-	282	-	(282)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дог. № А2406 от 01.09.2022г., Неж.помещ. S= 368,2 кв.м (Маршала Бирюзова)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 362	-	(5 362)	-
Дог. № А2405 от 01.09.22г. Неж.помещ. S= 403,9 кв.м (Маршала Бирюзова)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 434	-	(5 434)	-
Дог. № А2408 от 01.09.2022г., Неж.помещ. S= 35,1 кв.м (Маршала Бирюзова)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	483	-	(483)	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	21 898	4 053	8 706
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	-	-	-



Руководитель
Курилов Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

27 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
Курилов Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	353 656 417 400	(1 888) (449)	815 200 311 171	20 618	(295 468) (374 915)	(899)	-	-	-	-	-	-	-	894 006 353 656	(989) (1 888)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	315 971 377 038	(1 888) (449)	742 230 284 354	-	(268 297) (345 421)	(899)	-	-	-	-	-	-	-	789 904 315 971	(989) (1 888)
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	11 303 17 741	-	52 394 8 493	-	(10 529) (14 931)	-	-	-	-	-	-	-	-	53 168 11 303	-
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	26 382 22 621	-	20 577 18 324	20 618	(16 645) (14 563)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 932 26 382	-
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	353 656 417 400	(1 888) (449)	815 200 311 171	20 618	(295 468) (374 915)	(899)	-	-	-	-	-	-	-	894 006 353 656	(989) (1 888)

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						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	26 650	-	-	-	-	-	-	-	26 650
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	8 940	-	(8 940)	-	-	-	-	-	-	8 940
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	8 940	-	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	586 532 673 696	1 760 858 428 348	20 622 6 639	(1 100 212) (522 121)	-	-	-	-	-	1 267 800 586 532
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	292 918 238 250	702 508 287 445	- -	(283 393) (232 777)	-	-	-	-	-	712 034 292 918
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	29 939 22 537	204 857 26 011	- -	(16 280) (18 609)	-	-	-	-	-	218 516 29 939
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	31 422 55 869	20 732 9 508	1 2 671	(5 848) (36 626)	-	-	-	-	-	46 306 31 422
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- 1 423	711 900 38 000	2 708 11	(713 499) (39 434)	-	-	-	-	-	1 109 -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	71 635 162 758	109 500 59 900	430 (3 957)	(79 935) (154 980)	-	-	-	-	-	101 630 71 635
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	160 618 192 858	11 362 7 484	17 484	(1 258) (39 724)	-	-	-	-	-	188 206 160 618
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	586 532 673 696	1 760 858 428 348	20 622 6 639	(1 100 212) (522 121)	-	X X	-	-	-	1 267 800 586 532

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
Курилов Сергей
Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 190 681	640 660
Расходы на оплату труда	5620	201 428	108 188
Отчисления на социальные нужды	5630	35 137	19 796
Амортизация	5640	12 636	3 889
Прочие затраты	5650	1 424 993	748 638
Итого по элементам	5660	2 864 875	1 521 171
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(164 361)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 087
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 700 514	1 522 258

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



Руководитель
Курилов Сергей
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. КВА *

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (18)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 728	16 651	(12 192)	(18)	9 169



Курилов Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2024 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «СФ ТЦС»

за 2023 г.

1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «СФ ТЦС»
- 1.2 Место нахождения: 127410, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 31, стр. 1, помещ. 1/1
- 1.3 Дата государственной регистрации: 16 апреля 1998 г., основной государственный регистрационный № 1037739172635
- 1.4 Величина уставного капитала 10 тыс. руб.
- 1.5 Исполнительный орган Общества – генеральный директор Курилов Сергей Николаевич
- 1.6 Основной вид деятельности – Строительные работы (коды ОКВЭД – 43.21).
- 1.7 Дочерних, зависимых обществ, обособленных подразделений общество не имеет.
- 1.8 В отчетном периоде среднесписочная численность работников составила 104 чел.
- 1.9 Общество применяет общий режим налогообложения, относится к субъектам среднего предпринимательства.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

- 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.
 - 2.1.2 Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
 - 2.1.3 Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.1.4 Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.5 Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

2.1.6 Управленческие расходы списываются на финансовый результат отчетного периода на счет 90.

2.1.7 Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике общества. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный год

Основным видом деятельности предприятия являются строительно-монтажные работы.

За 2023 г. выполнено строительных работ 2.865.171 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг – 2.416.330 тыс. руб.

Валовая прибыль – 448.841 тыс. руб.

Управленческие расходы – 284.184 тыс. руб.

Прочие доходы, проценты к получению – 166.686 тыс. руб.

Прочие расходы, проценты к уплате – 176.678 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 154.665 тыс. руб.

Налог на прибыль – 33.839 тыс. руб.

Чистая прибыль – 120.776 тыс. руб.

3.2 Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 893.017 тыс. руб.

3.4 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 1.165.061 тыс. руб.

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатели	2023 год
1.	Среднесписочная численность, чел.	104
2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	201.428
3.	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	35.137

5. Сведения о капитале общества

№ п/п	Показатели	За 2023 г.	За 2022 г.	Изменения, тыс.руб.
1.	Сумма чистых активов, тыс.руб.	330.445	310.169	20.276
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	10.000	10.000	0

6. Аффилированные лица

6.1 Наименование аффилированных лиц: ООО «ГК Теплоцентрстрой»

6.2 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количество голосов, составляющих уставный капитал Общества

6.3 Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества: 100%

6.4. В 2023 г. ООО «ГК Теплоцентрстрой» выступал как заказчик услуг у ООО «СФ ТЦС», оборот составил 3.192 тыс. руб.

7. Непрерывность деятельности

Предприятие будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации или прекращения финансово-хозяйственной деятельности.

8. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия, на дату подписания отчетности не происходило.

Генеральный директор



Курилов С.Н.

27.03.2024 г.