

**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. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 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 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
|-------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Наименование показателя                   | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|                                           |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                           |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                           | 5150 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:                              | 5141 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                           | 5151 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

### 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

(подпись)

Гуц Владислав  
Емельянович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | 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. | 54 981                   | (50 355)                                        | 14 697              | (2 794)                  | 529                                             | (3 045)               | -                     | -                        | -                       | 66 884                   | (52 871)                                        |
|                                                                                 | 5210 | за 2022г. | 58 110                   | (49 695)                                        | 3 371               | (6 500)                  | 2 080                                           | (2 740)               | -                     | -                        | -                       | 54 981                   | (50 355)                                        |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Транспортные средства                                                           | 5201 | за 2023г. | 38 042                   | (34 670)                                        | 14 431              | (2 794)                  | 529                                             | (2 385)               | -                     | -                        | -                       | 49 679                   | (36 526)                                        |
|                                                                                 | 5211 | за 2022г. | 35 211                   | (32 812)                                        | 2 831               | -                        | -                                               | (1 858)               | -                     | -                        | -                       | 38 042                   | (34 670)                                        |
| Сооружения                                                                      | 5202 | за 2023г. | 4 055                    | (3 204)                                         | -                   | -                        | -                                               | (331)                 | -                     | -                        | -                       | 4 055                    | (3 535)                                         |
|                                                                                 | 5212 | за 2022г. | 3 637                    | (2 777)                                         | 418                 | -                        | -                                               | (427)                 | -                     | -                        | -                       | 4 055                    | (3 204)                                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5203 | за 2023г. | 7 543                    | (7 296)                                         | 266                 | -                        | -                                               | (177)                 | -                     | -                        | -                       | 7 809                    | (7 473)                                         |
|                                                                                 | 5213 | за 2022г. | 7 543                    | (7 114)                                         | -                   | -                        | -                                               | (182)                 | -                     | -                        | -                       | 7 543                    | (7 296)                                         |
| Другие виды основных средств                                                    | 5204 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5214 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Офисное оборудование                                                            | 5205 | за 2023г. | 1 755                    | (1 599)                                         | -                   | -                        | -                                               | (152)                 | -                     | -                        | -                       | 1 755                    | (1 751)                                         |
|                                                                                 | 5215 | за 2022г. | 1 633                    | (1 377)                                         | 122                 | -                        | -                                               | (222)                 | -                     | -                        | -                       | 1 755                    | (1 599)                                         |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5206 | за 2023г. | 3 586                    | (3 586)                                         | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 3 586                    | (3 586)                                         |
|                                                                                 | 5216 | за 2022г. | 3 586                    | (3 535)                                         | -                   | -                        | -                                               | (51)                  | -                     | -                        | -                       | 3 586                    | (3 586)                                         |
| Здания                                                                          | 5207 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5217 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Земельные участки                                                               | 5208 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5218 | за 2022г. | 6 500                    | (2 080)                                         | -                   | 6 500                    | 2 080                                           | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5221 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

## 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. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | 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 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| 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 (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Гуц Владислав  
Емельянович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | -                        | -                         | 350 000             | 270 000                  | -                         | 1 502                                                                            | -                                                   | 80 000                   | -                         |
|                             | 5315 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | 350 000             | 270 000                  | -                         | 1 502                                                                            | -                                                   | 80 000                   | -                         |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | -                        | -                         | 350 000             | 270 000                  | -                         | 1 502                                                                            | -                                                   | 80 000                   | -                         |
|                             | 5310 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
|                                                                       | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Гуц Владислав  
Емельянович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года     |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | Изменения за период |                                     |                                     |                                                    | На конец периода   |                                                  |                         |
|---------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                   |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | выбыло              |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
|                                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          | себе-<br>стоимость  | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |                    |                                                  |                         |
| Запасы - всего                                    | 5400 | за 2023г. | 82 349             | -                                                | 82 349                  | 282 890                  | (364 407)           | -                                   | -                                   | X                                                  | 832                | -                                                | 832                     |
|                                                   | 5420 | за 2022г. | 59 663             | -                                                | 59 663                  | 275 485                  | (252 799)           | -                                   | -                                   | X                                                  | 82 349             | -                                                | 82 349                  |
| в том числе:                                      |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                     |                                     |                                     |                                                    |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности | 5401 | за 2023г. | 82 349             | -                                                | 82 349                  | 282 890                  | (364 407)           | -                                   | -                                   | -                                                  | 832                | -                                                | 832                     |
|                                                   | 5421 | за 2022г. | 59 663             | -                                                | 59 663                  | 275 485                  | (252 799)           | -                                   | -                                   | -                                                  | 82 349             | -                                                | 82 349                  |
| 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. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | 5425 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                           | 5406 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | 5426 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | 5407 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | 5427 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |

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



Руководитель

(подпись)

Гуц Владислав  
Емельянович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

25

| 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 | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                          | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |       |
|                                                   |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |       |
| 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | -     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2023г. | 233 922                       | (198)                                   | 107 191                                                               | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         | -     |
|                                                   | 5530 | за 2022г. | 39 375                        | (82)                                    | 218 167                                                               | -                                                | (172 326)   | -                                | 116                      | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         | -     |
| в том числе:                                      |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5511 | за 2023г. | 55 751                        | (198)                                   | 73 739                                                                | -                                                | (23 620)    | -                                | (116)                    | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 168 787                                   | (82)  |
|                                                   | 5531 | за 2022г. | 10 449                        | (82)                                    | 45 516                                                                | -                                                | (116)       | -                                | 116                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 233 922                                   | (198) |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2023г. | 167 754                       | -                                       | 25 139                                                                | -                                                | (214)       | -                                | (116)                    | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 129 374                                   | (82)  |
|                                                   | 5532 | за 2022г. | 16 883                        | -                                       | 166 913                                                               | -                                                | (163 081)   | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 55 751                                    | (198) |
| Прочая                                            | 5513 | за 2023г. | 10 417                        | -                                       | 8 313                                                                 | -                                                | (16 042)    | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 29 812                                    | -     |
|                                                   | 5533 | за 2022г. | 12 043                        | -                                       | 5 738                                                                 | -                                                | (9 129)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 167 754                                   | -     |
|                                                   | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | (7 364)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 9 601                                     | -     |
|                                                   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 10 417                                    | -     |
| Итого                                             | 5500 | за 2023г. | 233 922                       | (198)                                   | 107 191                                                               | -                                                | (172 326)   | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         | -     |
|                                                   | 5520 | за 2022г. | 39 375                        | (82)                                    | 218 167                                                               | -                                                | (23 620)    | -                                | 116                      | -                                                   | X                                                         | -                                                         | -                             | 168 787                                   | (82)  |
|                                                   |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  | (116)                    | -                                                   | X                                                         | -                                                         | -                             | 233 922                                   | (198) |

## 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    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую 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                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 338 718                | 453 890                                                               | -                                                | (570 605) | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 100 456                | 284 562                                                               | -                                                | (46 300)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 222 003                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 33 725                 | 142 326                                                               | -                                                | (24 634)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 338 718                  |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 42 222                 | 32 381                                                                | -                                                | (38 959)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 151 417                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 269 226                | (102)                                                                 | -                                                | (264 809) | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 35 644                   |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 37 801                 | 223 049                                                               | -                                                | 6 880     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 4 315                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 16 965                 | 298                                                                   | -                                                | (5 684)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 267 730                  |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 9 152                  | 8 060                                                                 | -                                                | (670)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 11 579                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | 297 353                                                               | -                                                | (243 353) | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 16 542                   |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 54 000                   |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | 18 143                 | 13 982                                                                | -                                                | (32 125)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | 10 617                 | 21 072                                                                | -                                                | (13 546)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 659                    | 33                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 18 143                   |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 664                    | -                                                                     | -                                                | (5)       | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 692                      |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 659                      |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 338 718                | 453 890                                                               | -                                                | (570 605) | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 222 003                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 100 456                | 284 562                                                               | -                                                | (46 300)  | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 338 718                  |

## 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 \_\_\_\_\_

14 марта 2024 г.

«Профтехстрой»  
ОТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \* ОГРН 1157  
МОСКВА

Ген. Владислав  
Емельянович  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Гуц Владислав  
Емельянович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 997 986   | 680 033   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 10 002    | 11 250    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 835     | 1 999     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 345       | 2 015     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 152 517   | 93 177    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 162 685 | 788 474   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| 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 | 1 162 685 | 788 474   |

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



Руководитель

(подпись)

Гуц Владислав  
Емельянов

(расшифровка п)

14 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 | 31 422                | -                     | -                     |
| в том числе:                                       |      |                       |                       |                       |
| Банковская гарантия ЭГ-002689/23-Г от 29.12.2023 г | 5801 | 31 422                | -                     | -                     |
| Выданные - всего                                   | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                       |      |                       |                       |                       |
|                                                    | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Гуц Владислав  
Емельянович  
(расшифровка подп

14 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Гуц Владислав

Гуцьянович

(подпись)

14 марта 2024 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФТЕХСТРОЙ"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 14 013                | 4 626                 | 8 415                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 1 071                 | 873                   | 563                   |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 832                   | 82 349                | 59 663                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 3 487                 | 379                   | 241                   |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 168 705               | 233 724               | 39 293                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 80 000                | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 26 121                | 51 698                | 23 224                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 294 229               | 373 649               | 131 399               |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 1 031                 | 1 045                 | 623                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 54 000                | 18 143                | 10 617                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 168 003               | 320 575               | 89 839                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 3 695                 | 2 803                 | 2 396                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 226 729               | 342 566               | 103 475               |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 67 500                | 31 083                | 27 923                |

\* - 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 за 2023 год (тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность ООО "Профтехстрой" за 2023 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### 1. Общие сведения.

**Информация об организации:** основные сведения, основные направления деятельности и способы представления информации в формах бухгалтерской отчетности.

Полное официальное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Профтехстрой".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Профтехстрой".

Местонахождение Общества: 108811, Город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), двлд. 4, стр. 2, помещ. 68Н/2 .

Общество зарегистрировано ИФНС № 51 по городу Москве 09.07.2015 г.

ОГРН 1157746621669

ИНН 7714346600

КПП 775101001

Уставный капитал Общества - 100 000 руб.

Общество не имеет филиалов.

Лицами ответственными за составление бухгалтерской отчетности Общества в 2023 году, являлись:

Генеральный директор - Гуц В. Е.

Главный бухгалтер - Гвоздева О. А.

### 2. Территориально обособленные подразделения.

На 31 декабря 2023 г Общество имеет обособленное подразделение по адресу Калужская область, Боровский район, д. Ворсино (по местонахождению основного средства – Высоковольтной линии передач).

### 3. Основные виды деятельности.

Основным видом экономической деятельности общества является деятельность "Строительство зданий и сооружений" (ОКВЭД 45.20)

### 4. Информация об органах управления.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор.

### 5. Информация о численности персонала.

Среднесписочная численность работников с учетом совместителей составляет 33 человек.

### 6. Основные финансово-экономические показатели Общества.

Выручка отражаемая по строке 2110 Отчета о финансовых результатах составила: 1 203 910 тыс. руб.

Выручка сложилась от СМР 1 203 910 тыс. рублей.

Себестоимость по стр. 2120 - 1 106 780 тыс. руб.

Управленческие расходы по стр. 2220 – 48 755 тыс. руб.

По итогам работы за 2023 год по данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения составила 45 768 тыс. руб.

**Активы с низкой ликвидностью** - основные средства - 14 013 тыс.руб.

**Активы с высокой ликвидностью:**

- денежные средства и денежные эквиваленты - 21 121 тыс. руб.

**Активы со средней ликвидностью:**

- запасы - 832 тыс. руб.

- дебиторская задолженность - 168 705 тыс. руб.

Основную часть составляют оборотные активы – 279 145 тыс. руб.

Существенными в составе дебиторской задолженности являются:

- авансы выданные поставщикам и подрядчикам – 29 812 тыс. руб.

- задолженность покупателей и заказчиков – 129 292 тыс. руб.

- прочие расчеты с дебиторами и кредиторами - 9 601 тыс. руб.

Кредиторская задолженность существенно не изменилась по сравнению с началом отчетного периода.

Основным источником формирования имущества Общества являются собственные средства.

**7. Информация об участии в совместной деятельности**

В отчетном периоде отсутствовала деятельность, осуществляемая с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

**8. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом**

В отчетном периоде не осуществлялись договора доверительного управления имуществом.

**9. Информация о событиях после отчетной даты**

В отчетном периоде у Общества имеются события после отчетной даты.

Есть не оконченные арбитражные разбирательства:

1. А40-307556/2023 от 28.12.2023 г

92 771 762,34 руб.

Рассматривается в первой инстанции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "11 ЦЕНТР ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6907, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)" (5261083794, 1125261004780) – Ответчик

Суть иска: об изменении цены государственного контракта № 3А-16/1 от 27.12.2016 и взыскании стоимости удорожания работ и оборудования в период с 01.01.2020 по 23.09.2021, вызванной увеличением индексов изменения сметной стоимости строительства.

Центром государственной экспертизы было дано положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.12.2020. В заключении экспертизы были подтверждены Индексы изменения сметной стоимости Контракта с учетом проведения работ в 2020 году. В частности, согласно заключению экспертизы, стоимость работ по Контракту с учетом

Индексов изменения сметной стоимости в 2020-2021 г.г. составила 1 761 111 010,74 руб. (сумма увеличения 92 771 762,34 плюс цена Контракта 1 668 339 248,40 рублей).

Таким образом, у Истца имеются основания требовать изменения цены Контракта на величину, учитывающую разницу между Индексами изменения сметной стоимости, действовавшими в период в период 2020 - 2021 г.г., и Индексами, действовавшими в 2016-2019 г.г.

#### **10. Условные факты хозяйственной деятельности**

В отчетном периоде у Общества отсутствовали условные факты хозяйственной деятельности.

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

В отчетном периоде у Общества отсутствовала прекращаемая деятельность.

#### **12 Информация о связанных сторонах**

В отчетном периоде у Общества отсутствовали связанные стороны и операции со связанными сторонами.

#### **13. Прочая информация об Обществе**

Налогооблагаемые базы, имеющие различные налоговые ставки - отсутствовали.

В отчетном периоде поручительства Обществом не выдавались.

По состоянию на 31.12.2023 г. Обществом получена независимая банковская гарантия на сумму 31 422 тыс. рублей

Резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создавался.

В отчетном периоде поручительства Обществом не осуществлялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами, договорами купли-продажи обыкновенных акций.

Договора предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами у Общества отсутствуют.

Переоценка основных средств и НМА Обществом не производилась.

Факты не применения правил бухгалтерского учета в отчетном периоде у Общества отсутствуют.

Операции с иностранной валютой в отчетном периоде у Общества отсутствовали.

Информация по сегментам: в виду того, что Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" не применяется.

Финансовые вложения составили 80 000 тыс. руб. (предоставленные займы).

#### **14. Вознаграждение основному управленческому персоналу.**

Выплаты вознаграждений управленческому персоналу составляют: 20 135 тыс. рублей  
Генеральный директор 1 410 тыс. рублей, НДФЛ 183 тыс. рублей, страховые взносы 256 тыс. рублей.

Основному управленческому персоналу в отчетном периоде не выплачивались вознаграждения по следующим выплатам:

- краткосрочные вознаграждения после отчетной даты (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты зарплата и начисленные с нее налоги

и взносы, отпускные, оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т. д.);

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности и иные платежи, которые обеспечивают выплату пенсий, а также иные социальные гарантии;
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев. долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе;
- иные долгосрочные вознаграждения.

#### **15. Информация об учетной политике организации и об ее изменениях.**

В обществе налоговый учет ведется автоматизированным способом одновременно с бухгалтерским, посредством программного комплекса 1 С: Предприятие версия 8.3.

Учетная политика в целях бухгалтерского учета.

Организация при учете доходов и расходов применяет метод начисления.

выручка по каждому договору определяется исходя из подтвержденной степени завершения работ по договору на отчетную дату, на основании подписанных Справок КС - 3, Актов КС - 2. Степень завершенности работ на отчетную дату определяется по доле выполненного объема работ в общем объеме работ по договору. на основании сопоставления их стоимостной оценки.

Основными средствами признаются активы, сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 40 (сорока) тысяч рублей.

Начисление амортизации производится линейным способом.

Денежные потоки, классификация которых не указана в п.п. 9 -11 ПБУ 23/2011.

Учетная политика в целях налогового учета:

В соответствии со статьей 318 НК РФ, расходы организации в зависимости от их характера подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся:

- материальные расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в основном производстве;
- расходы на оплату труда рабочих основного производства, а также суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы расходов.

Учет прямых расходов осуществляется следующим образом:

- материальные расходы признаются по передаче в производство;
- расходы на оплату труда признаются ежемесячно при начислении соответствующих сумм;
- страховые взносы, учитываются при расчете налоговой базы ежемесячно в момент начисления соответствующих сумм.

К косвенным расходам относятся все иные расходы, за исключением вне реализационных расходов.

Принятая учетная политика организации применяется последовательно от одного отчетного периода к другому.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от времени поступления средств.

Изменений учетной политики не было и не предвидится в следующем отчетном периоде.

Уплата налога производится ежемесячными авансовыми платежами, исчисленными с начала налогового периода по итогам квартала, исходя из фактически полученной прибыли.

#### **16. Риски Общества.**

В отчетном периоде отсутствовали:

- налоговые риски;
- финансовые риски: кредитный, рыночный, риск недостатка ликвидности;

Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность.

События и условия в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

Генеральный директор  
ООО "Профтехстрой"  
01.03.2024 г.



В.Е. Гуц



Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 39 листов.

Генеральный директор

ООО "Трейд Консалт Аудит"



Ю. М. Рулев