Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РегионСтрой»

(название организации)

за 2023 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой», сокращенное наименование ООО «РегионСтрой» (далее по тексту- Общество), зарегистрировано МРИ ФНС №17 по Самарской области от 01.02.2013
Общество поставлено на учет в налоговом органе_МРИ ФНС №18 по Самарской области дата 02.11.2017 ОГРН 1136381000030.

1.2. Юридический адрес Общества 443099, город Самара, ул.Степана Разина, дом 91, квартира 8. Общество не имеет филиалов и представительств.
Общество имеет обособленные подразделения:
- ОП в с.Елховка, Самарской области
- ОП в п.Суходол Сергиевского района Самарской области

1.3. Участниками Общества являются физические лица - граждане РФ:
Силантьев Анатолий Анатольевич- 50 % доли в УК
Хальзов Руслан Владимирович- 50 % доли в УК

1.4. В соответствии с Уставом Общество может осуществлять следующие виды деятельности *(коды ОКВЭД 2):*

- 41.20 Строительство жилых и нежилых помещений
- 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
- 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи
- 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- 43.11 Разборка и снос зданий
- 43.12.1 Расчистка территории строительной площадки
- 43.12.3 Производство земляных работ
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
- 43.31 Производство штукатурных работ
- 43.32 Работы столярные и плотничные
- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- 43.91 Производство кровельных работ
- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 43.99.1 Работы гидроизоляционные
- 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные
- 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций
- 43.99.6 Работы каменные и кирпичные
- 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

Регулирование строительной деятельности в области инженерных изысканий и архитектурного проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции, осуществляют саморегулируемые организации (СРО). ООО "РегионСтрой" является членом Саморегулируемой организации СОЮЗ «Содружество строителей» (свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства №СС-СЧ-6381030027-1338-17 12.09.2017 года).
Сведения о лицензиях организации : № АН-63-001027 от 12.08.2019 на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, предоставлена на основании приказа Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Самарской области от 12.08.2019 № 63.1180-лиц.

1.5. Органами управления Общества являются:
- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган –директор Хальзова Галина Санадульевна

1.6. Состав лиц (лицо) , отвечающих за корпоративное управление и контроль:
Силантьев Анатолий Анатольевич
Хальзов Руслан Владимирович

1.7. Среднегодовая численность работающих за 2023 год составила 83 человека.
Численность работающих на 31.12.2023 г. Составила 96 человек.

1.8. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся централизованной бухгалтерией Общества во главе с главным бухгалтером.

2. Концепция составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность общего назначения Общества за 2023 год составлена в соответствии с концепцией достоверного представления на основании требований Федерального закона «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета и принятых в соответствии с ними других нормативных актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующих в Российской Федерации (далее – годовая отчетность).

2.2.Концепция достоверного представления предполагает соответствие требованиям этой концепции и признает что :

- обеспечение достоверного представления финансовой отчетности может потребовать от руководства раскрытия информации в большем объеме, чем предусмотрено этой концепцией, или

- от руководства может потребоваться в исключительных обстоятельствах отступление от требований концепции, чтобы обеспечить достоверное представление финансовой отчетности.

2.3. Годовая отчетность составлена исходя из принципа полезности содержащейся в ней информации с учетом качественных характеристик уместности и правдивого представления, а также с учетом требования рациональности.

2.4. Годовая отчетность составлена на основании допущений, требований, оценок, суждений и способов учета, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой Общества, основные аспекты которой раскрыты в настоящих Пояснениях.

2.5. Годовая отчетность, за исключением информации о движении денежных средств, составлена на основе учета по методу начисления.

2.6. Годовая отчетность составлена на основании допущения о том, что Общество осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в обозримом будущем, то есть не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности.

2.7. При составлении годовой отчетности Обществом используются формы, установленные Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н. Пояснения, включенные в годовую отчетность, составлены в соответствии с требованиями Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

3. Методика подготовки бухгалтерской отчётности

3.1. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

3.2. Общество не вносило корректировки в бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

3.3. В 2023 г. Общество не проводило операции, отражение которых существенно отступало от правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.4. В 2023 г. не было выявлено существенных ошибок, относящихся к прошлым периодам.

Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 10 процентам, то есть существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10 % .

3.5. Планы или намерения, которые могут повлиять на балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отсутствуют.

3.6. Положения законов, нормативных актов и договорных соглашений, которые могут повлиять на финансовую отчетность, отсутствуют

4. Общие сведения об учетной политике

4.1. Учетная политика Общества разработана на основе федерального стандарта бухгалтерского учета ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Налогового кодекса РФ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, и утверждена приказом руководителя Общества.

4.2. С 01.01.2023 г. в учетную политику Общества изменения не вносились.

4.3. Изменения в учетной политике на следующий отчетный год планируются только при изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском или налоговом учете.

4.4. Информация о существенных аспектах учетной политики Общества по существенным показателям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах :

Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Лимит стоимости не относится к объектам недвижимости и транспортным средствам.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Запасы

Материально-производственные запасы (материалы, товары) принимаются к учёту по фактической себестоимости с учётом транспортно-заготовительных расходов. Списание МПЗ производится по средней себестоимости.

Стоимость спецодежды, не соответствующей установленному лимиту не более 100 000 рублей, сроком эксплуатации которая, согласно нормам выдачи, превышает 12 месяцев, списывается единовременно на затраты и учитывается за балансом до истечения срока полезного использования специальной одежды, предусмотренных в Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам , занятым на строительных, строительно-монтажных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 N 477.

МПЗ для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально выручке от реализации услуг.

Дебиторская задолженность

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации

Займы и кредиты

В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Доходы

Доходы отражаются методом начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка:
- выполнение строительно-монтажных работ по договорам подряда,
- аренда строительных машин и оборудования с оператором ;
- аренда имущества

Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходы

Расходы отражаются методом начисления

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
- выполнением строительно-монтажных работ по договорам подряда, оптовой торговли строительными материалами ;
- аренды строительных машин и оборудования с оператором ;
- аренды имущества;

Остальные расходы считаются прочими расходами.

Основным методом учета является позаказный метод учета. Прямые расходы относятся непосредственно на заказ, косвенные расходы распределяются по заказам пропорционально выручке.

Создание резервов

Резерв на оплату отпусков рассчитывается в процентном отношении от ФОТ плюс страховые взносы.

Резерв по гарантийным обязательствам за выполненные СМР рассчитывается в размере 5% от стоимости выполненных работ, указанных в акте (ф.КС-2) (Гарантийные обязательства по договорам подряда составляют срок от 2до 5 дет)

5 Информация об оценочных значениях и обязательствах

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2023 год не создан, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2023 год не создан в связи с отсутствием признаков сомнительности задолженности дебиторов.

Обществом создан резерв предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31.12.2023года в размере 9 437 167,95 руб.

Резерв по гарантийным обязательствам за выполненные СМР по состоянию на 31.12.2023г. составил 122 379 544,32руб.

6. Информация о заёмных средствах и обеспечениях выданных

Для осуществления деятельности Общества был оформлен и получен кредит от АО «Кошелев-банк» в форме кредитной линии для обеспечения планомерного выполнения взятых на себя обязательств согласно заключенным договорам с Заказчиками. Цель кредита – пополнение оборотных средств. В качестве обеспечения обязательств по кредитному договору с АО «Кошелев-Банк» заключены договоры залога имущества и имущественных прав. Задолженность заемных средств на 31.12.2023 года отсутствует. Залоговая стоимость имущества (транспортные средства, недвижимое имущество) на 31.12.2023г. составляет 96 202 800 руб., имущественных прав 2 323 832 924,00 руб.

7. Информация об имуществе и обязательствах на забалансовом учете.

На забалансовом счёте 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» отражена залоговая стоимость предметов залога в сумме 2 421 057 324 руб.

На забалансовом счёте МЦ.02 отражена стоимость «малоценных ОС» в сумме 4 647 339,70 руб.

8. Информация о доходах и расходах

***8.1** Доходы от обычных видов деятельности*

Сумма выручки от основного вида деятельности за 2023г. увеличилась по сравнению с 2022г. на 69 954 тыс. руб. без учета НДС и распределилась следующим образом по видам деятельности (в тыс. руб.):

№ п/п	Вид деятельности	2023г. (тыс.руб.)	2022г. (тыс.руб.)
1	Выполнение СМР	1 202 737	1272 691
2	Аренда имущества	87	621
3	Услуги транспорта	161	2 200
4	Оптовая торговля строительными материалами		513
	итого	1202 985	1 276 025

***8.2** Прочие доходы*

№ п/п	Вид дохода	2023г. (тыс.руб.)	2022г. (тыс.руб.)
1	Реализация прочего имущества	228	35
2	Реализация основных средств	2 271	317
3	Сдача металлолома	380	56
4	Восстановление резерва, возмещение восстановительных работ	54 390	
5	Списание кредиторской задолженности	26	213
	итого	57 295	621

***8.3** Прочие расходы*

№ п/п	Вид расхода	2023г. (тыс.руб.)	2022г. (тыс.руб.)
1	Безвозмездная передача материалов	2 440	1 881
2	Налог на имущество	163	231
3	Просроченная дебиторская задолженность	6	119
4	Сдача металлолома, списание ТМЦ пришедших в негодность	8 082	195
5	Прочие расходы, не принимаемые для НО	4 008	2 036
6	Восстановительные работы по устр.дороги	3735	-
7	Прочие расходы , принимаемые для НО (зносы СРО, лизинговые платежи, матер.помощь по рождению ребенка, банк.гарантия	15 867	7 626
8	Банковское обслуживание	669	471
11	Реализация ОС и материалов	1 801	35
	итого	36 771	12 594

9. Информация о связанных сторонах, включая бенефициарных владельцев

Связанными сторонами являются:
Силантьев Анатолий Анатольевич- участник, 50 % доли в УК
Хальзов Руслан Владимирович- участник, 50 % доли в УК
Хальзова Галина Санадульевна - директор

Операции со связанными сторонами в 2023 году:

Связанные лица	Вид операции	Сумма (руб.)
Силантьев Анатолий Анатольевич	Арендная плата	120 000,00
Хальзов Руслан Владимирович	Возврат займа	1 800 000,00
Хальзова Галина Санадульевна	-	-

Бенефициарными владельцами являются участники Силантьев Анатолий Анатольевич и Хальзов Руслан Владимирович

Заработная плата основного управленческого персонала составила:
Директор и главный бухгалтер Хальзова Галина Санадульевна 4 242 261,20 руб.
Первый заместитель директора Силантьев Анатолий Анатольевич 3 374 950,00 руб.
Зам.директора по строительству Хальзов Руслан Владимирович 3 014 950,00 руб.

10. События после отчётной даты

Существенные события после 31.12.2023г. и до подписания бухгалтерской отчётности, которые требуют отражения или раскрытия в бухгалтерской отчётности, отсутствуют

11. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.
Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.
Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его заказчиков вследствие негативного представления о качестве реализуемых Обществом работ, услуг, а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре.
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023 г. отсутствовали.

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует, обстоятельства, описанные в данном разделе, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность.

Другие пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах представлены ниже в табличной форме.

12. Основные средства

12.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	169 792	(63 542)	106 861	(8 107)	6 000	(29 560)	268 547	(87 103)
	за 2022г.	81 020	(50 528)	86 900	(1 275)	1 275	(14 290)	169 792	(63 542)
в том числе: Транспортные средства	за 2023г.	132 483	(47 918)	103 411	(6 056)	4 477	(25 660)	229 838	(69 100)
	за 2022г.	54 417	(39 121)	76 193	(1 275)	1 275	(10 072)	132 483	(47 918)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023г.	15 261	(7 284)	150	(1 644)	1 206	(2 467)	13 767	(8 546)
	за 2022г.	7 449	(4 646)	7 813	-	-	(2 638)	15 261	(7 284)
Сооружения	за 2023г.	4 803	(2 287)	1 408	(407)	317	(829)	5 804	(2 799)
	за 2022г.	3 084	(1 573)	1 719	-	-	(714)	4 803	(2 287)
Здания	за 2023г.	17 245	(6 053)	1 583	-	-	(600)	18 828	(6 653)
	за 2022г.	16 070	(5 188)	1 175	-	-	(865)	17 245	(6 053)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023г.	-	-	309	-	-	(5)	309	(5)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	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	за 2023г.	23	137 623	-	(106 861)	30 785
	за 2022г.	135	86 923	(135)	(86 900)	23
в том числе: Инструменталка (№ И-9)	за 2023г.	19	264	-	(284)	-
	за 2022г.	-	19	-	-	19
Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-7)	за 2023г.	3	377	-	(381)	-
	за 2022г.	-	3	-	-	3
Блок-контейнер 2500*2450*2500 (№ К-6)	за 2023г.	-	345	-	(345)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструменталка (№ И-1)	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструменталка (№ И-3)	за 2023г.	-	174	-	(174)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструменталка (№ И-2)	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструменталка (№ И-4)	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструменталка (№ И-5)	за 2023г.	-	249	-	(249)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штаб строительства (на ТП у механиков)	за 2023г.	-	953	-	(953)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-22)	за 2023г.	-	153	-	-	153
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные уличные	за 2023г.	-	309	-	(309)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
HUNDAI Tucson. 2022 г.в., г.№ Е 486 ТУ 763	за 2023г.	-	2 750	-	(2 750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный HYNDAI R 225LVS .2022 г.в, г.н. 63 АХ2232	за 2023г.	-	9 842	-	(9 842)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный HYUNDAI R225LVS (Дог.ЮУЛ.№Л-6255-С от 07.04.2023) г.н. 63АХ 2220	за 2023г.	-	9 721	-	(9 721)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный XGMA.XG955N 63АХ 2235	за 2023г.	-	5 861	-	(5 861)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX200-5A Дог.ЮУЛ.№Л-6256-С от 07.04.2023 г/н АХ 2234 63	за 2023г.	-	12 083	-	(12 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МАЗ 643028, 2023 г.в., М 325 ВА 763	за 2023г.	-	6 167	-	(6 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

LADA GRANTA 219040, 2023 г.в., г/н М 279 ВА 763	за 2023г.	-	764	-	(764)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз, специализированный Specpricep 9942L3. 2023 г.в., гос.н. ВР 3357 63	за 2023г.	-	5 750	-	(5 750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь , 2023 г.в.,г.н. М 362 ВА 763	за 2023г.	-	1 513	-	(1 513)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь, 2023 г.в.,г.н. М 328 ВА763	за 2023г.	-	1 367	-	(1 367)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
AUDI Q8, 2022 г.в., г/н М 321 ВА 763	за 2023г.	-	11 250	-	(11 250)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадракоптер MAVIC 2 PRO , 2022 г.в	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LAND CRUISER PRADO , VIN JTEBR3FJ40K249885, г/н Х179АМ 163	за 2023г.	-	8 167	-	(8 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный XGMA.XG955N, гос/н 63АХ 3093	за 2023г.	-	5 375	-	(5 375)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь 231073, 2023 г.в., гос.н. М465ВА 763	за 2023г.	-	1 533	-	(1 533)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь 231073, 2023 г.в., гос.н. М455ВА 763	за 2023г.	-	1 533	-	(1 533)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI (63АХ 4388) ZX200-5A Дог.Южноурал.№Л-6321-С от 03.08.2023	за 2023г.	-	13 750	-	(13 750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
RENAULT DUSTER, 2022 г.в., г/н М527МН 763	за 2023г.	-	2 223	-	(2 223)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
RENAULT DUSTER, 2021 г.в., VIN X7LHSRP3967682711, г/н М557МН 763	за 2023г.	-	2 208	-	(2 208)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-27527-723 , 2023 г.в.,VIN X96275270R0982059, г.н. М758МН763	за 2023г.	-	1 554	-	(1 554)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОДС	за 2023г.	-	30 632	-	-	30 632
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на Товарном парке п.Суходол	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	135	290	135	(290)	-
Модульное здание 6*2,4*2,5м №6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Модульное здание 6*2,4*2,5м №5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-1)	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	289	-	(289)	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	294	-	(294)	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-3)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	275	-	(275)	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-16)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	306	-	(306)	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-17)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-18)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	278	-	(278)	-
Экскаватор-Погр.CATERPILLAR 444F2, 2020 г.в., гос.н. 63 АК 9370	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 381	-	(2 381)	-
НЕФАЗ 9334 , 2020 г.в. гос.н. ВМ 1827 63	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	903	-	(903)	-
КАМАЗ-43118 тягач сидельный с КМУ, 2020 г.в., гос.н. В 193 ХА 763	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 389	-	(4 389)	-
Погрузчик фронт.XGMA XG955H, 2021г.в., г.н. 63АМ 6213	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 133	-	(5 133)	-
Кран автомобильный КС-55713-5К-4, 2022 г.в., гос.н. Е 733 СК 763	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 675	-	(10 675)	-
LADA NIVA (TRAVEL), 2021 г.в., гос.№ Е 706 СК 763	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 261	-	(1 261)	-
ГАЗ Соболь 231073, 2022 г.в., гос.н. Е 767 СК 763	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 046	-	(1 046)	-
Автобус ПАЗ 4234-04, 2022 г.в., гос.н.Х 424 АА 163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 969	-	(2 969)	-
Мобильное здание 6*2,4*2,5 (№ ВБ-5)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Мобильное здание 6*2,4*2,5 (№ ВБ-6)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Экскаватор HITACHI ZX180LC-5G, гос.н 63 АК 5440	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Компрессор дизельный PDS400S-B №C1-6B51337	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 102	-	(2 102)	-
AUDI Q5, 2020 г.в.,г/н О 820 ЕР 163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-

Мобильное здание 6*2,4*2,5 (№ ВБ-19)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Мобильное здание 6*2,4*2,5 (№ ВБ-20)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Погрузчик фронт.XGMA XG955H, 2021 г.в., гн 63 АМ 7546	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 833	-	(4 833)	-
АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК Камаз 43502-3036-66 4679N4-10, 2022 г.в., гос.н. Е 838 СК 763	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 792	-	(5 792)	-
Неприводной самоподъемный разматыватель РМС-1250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
Автобус специальный ТС-3295А1, 2017 г.в., гос.н.Х 338 РН163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Экскаватор HYNDAI R 225LVS, 2022 г.в., г.н.63 АХ 0279	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 665	-	(8 665)	-
ГАЗ Соболь 231073, 2022 г.в., гос.н. У 104 ТУ763	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 438	-	(1 438)	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС, 2022 г.в., Е 230 ТУ 763	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 833	-	(1 833)	-
NISSAN TERRANO, 2022 г.а., г/н Е 259 ТУ 163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 742	-	(1 742)	-
Погрузчик XGMA.XG955H , 2021 г.в., г/н 63 АХ 0294	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 583	-	(4 583)	-
Генератор сварочный бенз.TSS GGW 6/250 EDR	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Бульдозер CATERPILLAR D6GC , 2021 г.в., г.ном. 63 АХ 0953	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22 083	-	(22 083)	-

12.3. 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	-	42
в том числе: Мобильное здание 6*2,4*2,5 (№ ВБ-6)	5261	-	18
Мобильное здание 6*2,4*2,5 (№ ВБ-5)	5262	-	23

12.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	7	28 417
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	290	-

13. Запасы

13.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя		Период	На начало года				выбыло		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего		за 2023г.	61 453	-	61 453	1 731 768	(1 682 975)	X	110 245	110 245
		за 2022г.	30 032	-	30 032	1 642 346	(1 610 925)	X	61 453	61 453
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		за 2023г.	49 232	-	49 232	517 782	(488 849)	148 621	78 165	78 165
		за 2022г.	19 238	-	19 238	528 859	(498 865)	97 156	49 232	49 232
Товары для перепродажи		за 2023г.	232	-	232	1 271	(1 332)	60	172	172
		за 2022г.	232	-	232	2 348	(2 348)	-	232	232
Затраты в незавершенном производстве		за 2023г.	11 989	-	11 989	1 212 715	(1 192 795)	-	31 908	31 908
		за 2022г.	10 562	-	10 562	1 111 139	(1 109 712)	-	11 989	11 989

14. Дебиторская и кредиторская задолженность

14.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	Величина резерва по сомнительным долгам
			поступление	выбыло			
		учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023г.	656 007	53 118	(328 138)	(6)	380 981	-
	за 2022г.	118 885	646 814	(109 573)	(119)	656 007	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023г.	645 927	22 861	(322 209)	-	346 579	- -
	за 2022г.	117 392	637 223	(108 688)	-	645 927	-
Авансы выданные	за 2023г.	1 405	14 912	412	(6)	16 723	-
	за 2022г.	1 493	916	(885)	(119)	1 405	-
Прочая	за 2023г.	8 675	15 345	(6 341)	-	17 679	-
	за 2022г.		8 675		-	8 675	-
Итого	за 2023г.	656 007	53 118	(328 138)	(6)	380 981	-
	за 2022г.	118 885	646 814	(109 573)	(119)	656 007	-

14.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023г.	64 968	55 266	-	(39 564)	-	80 670
	за 2022г.	77 500	114 668	-	(127 200)	-	64 968
в том числе: кредиты	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	77 500	12 228	-	(89 728)	-	-
прочая	за 2023г.	64 968	55 266	-	(39 564)	-	80 670
	за 2022г.	-	102 440	-	(37 472)	-	64 968
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023г.	407 375	653 535	4 814	(832 819)	(26)	232 879
	за 2022г.	47 564	910 673	12 865	(563 514)	(213)	407375
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2023г.	180 437	73 033	-	(100 279)	(26)	153 165
	за 2022г.	25 801	171 022	-	(16 173)	(213)	180 437
расчеты по налогам и взносам	за 2023г.	106 871	15 577	(37)	(57 161)	-	65 250
	за 2022г.	16 405	89 713	778	(25)	-	106 871
кредиты	за 2023г.	109 097	558 869	4 851	(672 817)	-	-
	за 2022г.	-	643 135	12 087	(546 125)	-	109 097
прочая	за 2023г.	10 970	6 056	-	(2 562)	-	14 464
	за 2022г.	5 358	6 803	-	(1 191)	-	10 970
Итого	за 2023г.	472 343	708 801	4 814	(872 383)	(26)	313 549
	за 2022г.	125 064	1 025 341	12 865	(690 714)	(213)	472 343

15. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя		за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты		476 133	497 161
Расходы на оплату труда		101 464	84 574
Отчисления на социальные нужды		32 096	22 129
Амортизация		29 246	14 024
Прочие затраты		640 476	533 138
Итого по элементам		1 279 415	1 151 026
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		(19 859)	(1 427)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		1 259 556	1 149 599

16. Оценочные обязательства

Наименование показателя		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		201 468	149 426	(167 050)	(52 027)	131 817
В.т.ч Резерв на оплату отпусков		7 985	8 399	(6 948)		9 436
Резерв на гарантийный ремонт		193 483	141 027	(160 102)	(52 027)	122 3781

17. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Выданные - всего	2 421 057	1 212 768	-

Директор ООО «РегионСтрой» Г.С.Хальзова

Главный бухгалтер Г.С.Хальзова