

**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.	2 613	(1 810)	-	-	-	(256)	-	-	-	2 613	(2 066)
	5110	за 2022г.	2 561	(1 558)	52	-	-	(252)	-	-	-	2 613	(1 810)
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	105	105	53
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	105	105	53

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	53	53	53
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	53	53	53

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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)

Белкин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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.	-	45 743	-	(45 743)	-
	5250	за 2022г.	248	20 104	-	(20 352)	-
в том числе:							
Металлоконструкция (навес) на территории для хранения оборудования	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	248	-	-	(248)	-
МФУ полноцвет.Xerox	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
Снегоход Sharmax (модель CROSS) VIN L9NACKTC0N1300119	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	362	-	(362)	-
Компьютер процессор Intel i5 10600, видеокарта Quadro T1000, материнская плата MSI H510M PRO-E, №1	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Компьютер процессор Intel i5 10600, видеокарта Quadro T1000, материнская плата MSI H510M PRO-E, №2	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
МФУ Xerox VersaLink C7030 1	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
МФУ Xerox VersaLink C7030 2	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Сервер QNAP TS-853DU	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	504	-	(504)	-
Компьютер: Системный блок Gigabyte B560M H, Intel Core i5-11400F, Монитор Iiyama 23.8	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	215	-	(215)	-
Компьютер: Системный блок intel Core i5 11400F, Монитор Iiyama 23.8" ProLite XU2493HS-B4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	314	-	(314)	-
Сервер Dell R630 8SFF 1U/2Intel Xeon		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	508	-	(508)	-
Компьютер X-Computers *CAD* Intel Core i7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Системный блок: Gigabyte B560M H, Intel Core i5-11400F, NVIDIA T1000 RAM 32 Gb, SSD 256Gb, HDD 2Tb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 040	-	(1 040)	-
Лодка модели Шарк-400 new		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
ПЛЛ-9 полевая лаборатория Литвинова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Аренда земельных участков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	365	-	(365)	-
Аренда нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Ивана Черных, дом 29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11 614	-	(11 614)	-
Аренда нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Ивана Черных, дом 29		за 2023г.	-	-	-	-	-

адресу: г. москва, мичуринский проспект, дом 45		за 2022г.	-	1 132	-	(1 132)	-
Аренда нежелых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 45, 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 974	-	(2 974)	-
Цветное МФУ AltaLinkC8130 с tandemным модулем ALS8130		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	404	-	(404)	-
МФУ Xerox workcentre 7428		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
XEROX 6705 WideFormat		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Кондиционер Haier HSU-36HN03/R2-Whait/HSU-36HUN03/R2I		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
Аренда земельных участков 2024-2025		за 2023г.	-	368	-	(368)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежелых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 45, 24, 1пол		за 2023г.	-	3 201	-	(3 201)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29 24-25		за 2023г.	-	21 006	-	(21 006)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Буровая установка, Специализированный автотранспорт, P974УЕ198		за 2023г.	-	12 000	-	(12 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise		за 2023г.	-	721	-	(721)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер процессор Intel i5 11400F, NVIDIA T1000, Монитор Iiyama 23.8, №1		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер процессор Intel i5 11400F, NVIDIA T1000, Монитор Iiyama 23.8, №2		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер процессор Intel i5 11400F, NVIDIA T1000, Монитор Iiyama 23.8, №3		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер процессор Intel i5 11400F, NVIDIA T1000, Монитор Iiyama 23.8, №4		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер процессор Intel i5 11400F, NVIDIA T1000, Монитор Iiyama 23.8, №5		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Computers *CAD* Intel Core i7 250 GB Quadro T1000 Монитор Iiyama 23.8 №1		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Computers *CAD* Intel Core i7 250 GB Quadro T1000 Монитор Iiyama 23.8 №2		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Системный блок intel Core i5 11400F Монитор Iiyama 23.8" ProLite XU2493HS-B4, 2 шт		за 2023г.	-	137	-	(137)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Системный блок intel Core i5 11400F Монитор Iiyama LCD 25 оборудование Монитор Iiyama 23.8		за 2023г.	-	137	-	(137)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Системный блок intel Core i5 11400F Монитор Iiyama LCD 25 оборудование, 2 шт		за 2023г.	-	137	-	(137)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер для спутникового приемника PrinCe HCE600		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оникс-2.6, версия 2 - измеритель прочности ударно-импульсный		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Системный блок: Intel Core i5 NVIDIA T1000 RAM 32 Gb Монитор Iiyama		за 2023г.	-	377	-	(377)	-

Core i3, NVIDIA T1000, RAM 32 GB, монитор Iiyama 23.8		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9, 256 GB		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9, 512 GB		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плоттер Canon iPF TM-300		за 2023г.	-	471	-	(471)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поиск-2.6 - измеритель защитного слоя бетона		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер New Supermicro 6029P-TR		за 2023г.	-	431	-	(431)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер лазерный аэросъемочный AlphaAir 450		за 2023г.	-	1 422	-	(1 422)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max, 512 GB Space Black		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная винтовая АК-9/10-01 2019 г.в.		за 2023г.	-	656	-	(656)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M1 Plus		за 2023г.	-	450	-	(450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M3 Plus		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эхолот-картплоттер Garmin EchoMap		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elitebook 840		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут		за 2023г.	-	193	-	(193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полетная платформа DJI Matrice 350 RTK Combo		за 2023г.	-	1 305	-	(1 305)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i30 CHC UNF Rx		за 2023г.	-	216	-	(216)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахеометр CHCNAV CTS-112R4		за 2023г.	-	216	-	(216)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер intel Core i7 NVIDIA T1000 512gb, Монитор Iiyama 23.8" ProLite XU2493HS-B4		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		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	1 473	1 473	58 342
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	-	-	5
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белкин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5311	за 2022г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5312	за 2022г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	22 369	-	866 839	839 698	-	-	-	-	49 510	-
	5315	за 2022г.	58 300	-	26 369	62 300	-	-	-	-	22 369	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	20 510	-	-	-	-	-	-	-	20 510	-
	5316	за 2022г.	20 000	-	510	-	-	-	-	-	20 510	-
Депозитные счета	5307	за 2023г.	1 859	-	866 839	839 698	-	-	-	-	29 000	-
	5317	за 2022г.	38 300	-	25 859	62 300	-	-	-	-	1 859	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	22 380	-	866 839	839 698	-	-	-	-	49 521	-
	5310	за 2022г.	58 300	-	26 380	62 300	-	-	-	-	22 380	-

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)

Белкин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

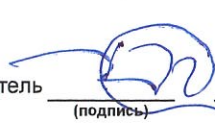
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	61 433	-	61 433	495 007	(479 287)	-	-	X		77 153	-	77 153
	5420	за 2022г.	44 840	-	44 840	445 296	(428 703)	-	-	X		61 433	-	61 433
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	444	-	444	8 977	(7 980)	-	-	2 822		1 440	-	1 440
	5421	за 2022г.	98	-	98	9 458	(9 112)	-	-	4 736		444	-	444
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.	60 989	-	60 989	486 030	(471 306)	-	-	-		75 713	-	75 713
	5425	за 2022г.	44 742	-	44 742	435 838	(419 591)	-	-	-		60 989	-	60 989
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



Белкин Павел
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			Создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	502 199	(43 677)	259 339	-	(204 140)	-	(17 615)	(50 717)	-	17	9	557 424	(76 779)
	5530	за 2022г.	147 620	(13 368)	382 582	-	(30 107)	-	(1 058)	(31 367)	-	2 048	57	502 199	(43 677)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	462 891	(26 062)	199 968	-	(186 540)	-	-	(50 717)	-	-	-	476 318	(76 779)
	5531	за 2022г.	101 984	(13 368)	365 540	-	(4 633)	-	(1 058)	(13 752)	-	-	-	462 891	(26 062)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35 258	(17 615)	55 551	-	(16 557)	-	(17 615)	-	-	-	-	74 253	-
	5532	за 2022г.	38 537	-	14 582	-	(17 860)	-	-	(17 615)	-	-	-	35 258	(17 615)
Прочая	5513	за 2023г.	4 050	-	3 820	-	(1 043)	-	-	-	-	17	9	6 853	-
	5533	за 2022г.	7 099	-	2 460	-	(7 614)	-	-	-	-	2 048	57	4 050	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	502 199	(43 677)	259 339	-	(204 140)	-	(17 615)	(50 717)	X	17	9	557 424	(76 779)
	5520	за 2022г.	147 620	(13 368)	382 582	-	(30 107)	-	(1 058)	(31 367)	X	2 048	57	502 199	(43 677)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	14 692	32 288	-	(434)	(2 556)	-	-	-	43 991
	5571	за 2022г.	2 556	12 137	-	-	-	-	-	-	14 692
	в том числе:										
	кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	2 556	-	-	-	(2 556)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	2 556	-	-	-	-	-	-	-	2 556
прочая	5554	за 2023г.	12 137	32 288	-	(434)	-	-	-	-	43 991
	5574	за 2022г.	-	12 137	-	-	-	-	-	-	12 137
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	530 143	467 719	14 607	(186 594)	-	-	17	9	825 900
	5580	за 2022г.	222 202	388 475	5 954	(88 593)	-	-	2 048	57	530 143
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	104 423	49 892	-	(52 987)	-	-	-	-	101 329
	5581	за 2022г.	81 306	80 335	26	(57 243)	-	-	-	-	104 423
авансы полученные	5562	за 2023г.	330 085	203 421	-	(91 701)	-	-	-	-	441 805
	5582	за 2022г.	84 056	274 604	-	(28 574)	-	-	-	-	330 085
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 765	90 493	21	(3 022)	-	-	-	9	113 266
	5583	за 2022г.	23 122	3 164	10	(2 579)	-	-	2 048	-	25 765
кредиты	5564	за 2023г.	-	26 639	428	(17 765)	-	-	-	-	9 302
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	32 890	14 700	14 069	(22 996)	-	-	-	-	38 663
	5585	за 2022г.	29 490	-	3 400	-	-	-	-	-	32 890
прочая	5566	за 2023г.	36 979	82 574	89	1 877	-	-	17	-	121 537
	5586	за 2022г.	4 229	30 372	2 518	(197)	-	-	-	57	36 979
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	544 835	500 007	14 607	(187 028)	(2 556)	X	17	9	869 892
	5570	за 2022г.	224 758	400 612	5 954	(88 593)	-	X	2 048	57	544 835

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

(подпись)

Белкин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 650	8 916
Расходы на оплату труда	5620	194 809	131 302
Отчисления на социальные нужды	5630	32 832	22 702
Амортизация	5640	15 418	13 780
Прочие затраты	5650	311 326	328 617
Итого по элементам	5660	562 035	505 317
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 724)	(16 247)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	547 311	489 070

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

Руководитель

(подпись)

Белкин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 619	26 536	(11 552)	(8 702)	14 902
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 619	26 536	(11 552)	(8 702)	14 902

Руководитель

(подпись)

Белкин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	666	187	1 871
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белкин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 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	за 2023г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец гсда
		5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
	за 2023г.					
		5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белкин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Пояснительная записка
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
"ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС"
к бухгалтерскому балансу за 2023 год

г. Санкт-Петербург

«27» марта 2024 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Наименование юридического лица: Акционерное общество «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ» ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС»;

ИНН/КПП 7808030778/780501001;

ОГРН 1027800527138;

Юридический и почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург г, Ивана Черных ул, дом № 29, литер А, помещение 37-Н комната 4;

Должность, ФИО руководителя организации: Генеральный Директор – Белкин Павел Владимирович;

ИНН руководителя организации: 544608278253;

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 107 человек;

Размер уставного капитала организации - 100 000 рублей;

Количество акций – 100 штук;

Номинальная стоимость одной акции – 1 000 рублей;

Держатель реестра акционеров: Акционерное общество ВТБ Регистратор (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2028 г.).

2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности общества является Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (ОКВЭД 71.12).

География объектов выполнения работ охватывает следующие регионы Российской Федерации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волгоградская область, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Приморский край.

Зарубежные объекты находятся в Республике Узбекистан и в Кыргызской Республике.

3. Филиалы (структурные подразделения)

Организация имеет обособленные подразделения:

а. «Дирекция АО «Ленгипроречтранс», расположенное по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д.45, помещение 18.

б. «Обособленное подразделение г. Городец», расположенное по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Городец, ул. Шлюзовая д. 11.

Создано иностранное дочернее предприятие ООО «GIPRORECHTRANS» в Республике Узбекистан со 100%-ным участием АО «Ленгипроречтранс».

4. Сведения о структуре органов управления предприятием

Органами управления Обществом являются:

- а. Общее собрание акционеров;
- б. Совет директоров Общества;
- с. Генеральный директор Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

5. Состав акционеров

Доля участия организаций и физических лиц распределена следующим образом:

- a. ООО НПП «ИнфоТЕРРА» — 51% доля в уставном капитале (учредитель российской организации Тавасиев В.Ф.);
- b. Белкин Павел Владимирович — 49% доли в уставном капитале.

6. Единоличным исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Белкин Павел Владимирович. Полномочия генерального директора подтверждены протоколом заседания Совета директоров № 1/2021 от 25.06.2021 г.

7. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. №34н.

- a. Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора АО «Ленгипроречтранс» от 30 декабря 2022 г. "Об утверждении учетной политики".

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением программ «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8».

- b. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Расчет амортизации по основным средствам и нематериальным активам определяется линейным способом. Переоценка не проводится.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражались в учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

Расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов

- c. Приобретение материально-производственных запасов в бухгалтерском учете отражается по фактической себестоимости.

При списании оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней стоимости.

- d. Бухгалтерский учет затрат по основной деятельности ведется на счете 20 «Основное производство» позаказным методом. Объектом учета и калькулирования является договор.

Общество создает оценочные резервы в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных действующим законодательством.

- e. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

- f. Выручка по договору, сроки начала и окончания работ, по которому приходятся на разные отчетные годы, способом «по мере готовности» определяется по степени завершенности работ на отчетную дату путем экспертной оценки объема выполненных работ.

Выручка по договору, признаваемая в отчетном периоде, определяется как доля от общей выручки по договору, соответствующая степени завершенности работ, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах, по формуле:

$$\text{ВОП} = \text{ОВД} \times \text{СЗР} - \text{ВПП},$$

где ВОП - выручка по договору, признаваемая в отчетном периоде;

ОВД - общая выручка по договору в оценке на отчетную дату;

СЗР - степень завершенности работ по договору, определенная путем экспертной оценки;

ВПП - выручка по договору, признанная в предыдущих отчетных периодах.

В отчете о финансовых результатах в доходы включен доход по мере готовности по ПБУ 2/2008 по договорам, длительность которых составляет более одного отчетного года в размере 195 544 тыс. руб.

г. Общество создает резервы по сомнительным долгам.

8. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

а. Нематериальные активы

Нематериальные активы по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности составили:

Период	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
На 31.12.2023 г.	2 613	2 066	547
На 31.12.2022 г.	2 561	1 810	751

б. Основные средства

Основные средства по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности составили:

Период	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
На 31.12.2023 г.	75 322	25 297	50 025
На 31.12.2022 г.	52 965	33 520	19 445

В составе основных средств на конец отчетного периода числятся:

Название основного средства (группы, категории, др.)	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 380
Офисное оборудование	3 643
Транспортные средства	11 728
Другие виды основных средств	27 275

В составе основных средств числятся следующие права пользования активами:

№ и дата договора аренды/лизинга	Срок окончания действия договора аренды/лизинга	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Договор аренды части	31.12.2025 г.	21 006

нежилых помещений № 12-12 от 10.12.2012 г.		
Договор субаренды нежилого помещения 13/23 от 01.06.2023 г.	28.06.2024 г.	3 201
Договор аренды земельного участка № 13/ЗК-00116 от 29.09.2008 г.	31.12.2025 г.	368
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-178653-23 от 23.08.2023 г.	27.07.2028 г.	11 400

с. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности составили:

Финансовые вложения	Остаток на начало года, тыс. руб.	Вложено в отчетном периоде, тыс. руб.	Выбыло в отчетном периоде, тыс. руб.	Остаток на конец периода, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %
Вклад в уставный капитал ООО «GIPRORECHTRANS»	11	0	0	11	100

Представленные в финансовой (бухгалтерской) отчетности активы отвечают критериям отнесения их к финансовым вложениям, установленным ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Доходы от участия в других организациях в отчетном и предшествующем периодах не возникали.

d. Запасы

Состав запасов по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности представлен:

Наименование (вид) запаса	Сумма на начало периода, тыс. руб.	Сумма на конец периода, тыс. руб.
Запасы всего	61 433	77 153
Сырье, материалы и другие аналогичные	443	1 440
Затраты в незавершенном производстве	60 989	75 713

Учет материально-производственных запасов ведется без использования балансовых счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

е. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец отчетного периода представлена:

Наименование показателя	Сумма задолженности, тыс. руб.	Величина резерва по сомнительным долгам	Доля в общей сумме задолженности, %
Дебиторская задолженность - всего	557 424	76 779	100
Расчеты с покупателями и заказчиками	476 318	76 779	85
Авансы выданные	74 253	0	13
Прочая	6 853	0	2

На 31 декабря 2023 г. сумма НДС, непредъявленного заказчику составляет 39 109 тыс. руб.

Инвентаризация дебиторской задолженности проходит 1 раз в квартал по состоянию на последний день квартала.

f. Денежные средства

Денежные средства по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец периода составили:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов всего	255 143
Остаток денежных средств на расчетных счетах	255 069
Остаток денежных средств в кассе	74

g. Уставный капитал

Уставный капитал Общества на конец проверяемого периода - 100 тыс. руб. Изменений в размере уставного капитала за отчетный период не было.

h. Чистые активы

Расчет чистых активов Общества производился в соответствии с требованиями приказа МФ РФ от 28 август 2014 года № 84Н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Чистые активы на 31 декабря 2023 г. составили 60 508 тыс. руб. За 2023 год размер чистых активов увеличился на 28 939 тыс. руб.

i. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2022 г.	31 450
Чистая прибыль за 2023 г.	43 918
Начислены дивиденды учредителям	14 980

Нераспределенная прибыль на 31.12.2023 г.	60 388
---	--------

За 2023 г. нераспределенная прибыль увеличилась на 28 938 тыс. руб. и составила 60 388 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2023 г.

На одну акцию приходится 604 тыс. руб. нераспределенной прибыли.

Расчеты с участниками Общества в 2023 году не производились.

ж. Кредиты и займы

Задолженность по займам и кредитам по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности состоит:

Виды заемных обязательств	Остаток на начало года, тыс. руб.	Остаток на конец года, тыс. руб.
Долгосрочные займы	2 556	0
Краткосрочные кредиты и займы всего В т.ч.	32 889	47 964
Краткосрочные кредиты	0	9 302
Краткосрочные займы	22 608	24 608
Проценты по краткосрочным займам	10 282	14 055

к. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность представлена обязательствами по договорам аренды и лизинга и составляет на 31 декабря 2023 г. 35 918 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец отчетного периода представлена:

Наименование показателя	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля в общей сумме задолженности, %
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего В т.ч.	777 936	100
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	101 329	13
Авансы полученные	441 805	57
Расчеты по налогам и взносам	113 266	15
Задолженность участникам по выплате доходов	46 980	6
Прочая кредиторская задолженность	74 556	9

Инвентаризация кредиторской задолженности проходит 1 раз в квартал по состоянию на последний день квартала.

л. Доходы по обычным видам деятельности

За 2023 г. доходы по данным бухгалтерского учета Общество составили:

Доходы по видам деятельности	ОКВЭД	Сумма по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Выручка всего В т.ч.:	X	656 448	100
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, предоставление технических консультаций в этих областях	71.12	639 990	97
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	72.19	12 677	2
Выполнения строительного контроля и авторского надзора	71.12	3 781	1

м. Расходы по обычным видам деятельности

За 2023 г. расходы по данным бухгалтерского учета Общества составили:

Расходы (статьи затрат)	Сумма по данным бухгалтерского учета, тыс. руб	Доля в общей сумме расходов, %
Материальные затраты	7 650	1
Расходы на оплату труда	194 809	36
Отчисления на социальные нужды	32 832	6
Амортизация	15 418	3
Услуги субподрядных организаций	238 469	44
Прочие затраты	58 133	10
Итого расходы по обычным видам деятельности	547 311	100

Прибыль (убыток) от продаж за 2023 год составила 109 137 тыс. руб.

п. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности составили

Прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
Проценты к получению	2 653
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	17 615

Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2 017
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2 556
Прочие внереализационные доходы	9 489
Итого прочие доходы	34 330

Прочие расходы по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности составили:

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Проценты к уплате	5 118
Расходы в виде образованных оценочных резервов	50 717
Расходы на услуги банков	661
Штрафы, пени, неустойки к уплате	89
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	601
Прочие внереализационные расходы	31 383
Итого прочие расходы	88 569

За 2023 г. прочие доходы и расходы учитывались и отражались в бухгалтерской отчетности с учетом с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

о. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства в организации представлены резервом на оплату отпусков и резервом по сомнительным долгам.

Наименование резерва	Остаток на начало года, тыс. руб.	Признано, тыс. руб.	Погашено, тыс. руб.	Списано как избыточная сумма, тыс. руб.	Остаток на конец периода, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	8 619	26 536	11 552	8 702	14 902
Резерв по сомнительным долгам	43 677	50 717	17 615	0	76 779

р. Налоги и сборы

Общество является налоговым агентом и плательщиком налогов и сборов. Структура задолженности в бюджет и фонды на 31 декабря 2023 г. представлена следующим образом:

Наименование налога, сбора	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль организаций	17 761
Налог на доходы физических лиц	539
Страховые взносы	5 456
Налог на добавленную стоимость	89 505

Прочие налоги и сборы	5
Итого задолженность по налогам и сборам	113 266

За 2023 год Обществом уплачены следующие налоги и сборы:

Наименование налога, сбора	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль организаций	2 183
Налог на доходы физических лиц	23 267
Страховые взносы	30 257
Налог на добавленную стоимость	70 050
Прочие налоги и сборы	51
Итого уплачено налогов и сборов	125 808

9. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки бухгалтерской отчетности нет.

С целью минимизации финансовых рисков Общество соблюдает обязательное требование осмотрительности, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могут привести к утрате финансовой устойчивости.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом принимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков.

Общество намерено продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения в прекращении своей деятельности.

Генеральный директор _____ Белкин П. В.

Главный бухгалтер _____ Тарасова Т.Р.

