

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ" ИНН 3443145603 2023 год
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2023 г.	237	190 744	-	(190 744)	237
	5250	за 2022 г.	237	83 555	-	(83 555)	237
в том числе:							
Производственные сооружения для очистки пром. и ливневых стоков	5241	за 2023 г.	160	-	-	-	160
	5251	за 2022 г.	160	-	-	-	160
Рекламная конструкция	5242	за 2023 г.	77	-	-	-	77
	5252	за 2022 г.	77	-	-	-	77
Сортировщик банкнот 2-х карманный Аxiom	5243	за 2023 г.	-	130	-	(130)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS U в к-те (комплект контроллера EFT H4, века EFT телескопическая)	5244	за 2023 г.	-	522	-	(522)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тягач грузовой седельный МАЗ 5440С5-8580-031 (п/змин)	5245	за 2023 г.	-	5 649	-	(5 649)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тягач грузовой седельный КАМАЗ Т2230	5246	за 2023 г.	-	5 415	-	(5 415)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер ДСТ-УРАЛ D9-II	5247	за 2023 г.	-	14 471	-	(14 471)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный LOVOL FR245E2	5248	за 2023 г.	-	14 224	-	(14 224)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Каток одновальцовый дорожный SANU SSR160С-8	5249	за 2023 г.	-	11 845	-	(11 845)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧДМ 943822-0000010		за 2023 г.	-	4 914	-	(4 914)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал КАМАЗ К3440		за 2023 г.	-	20 676	-	(20 676)	-
	65222-26012-53	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик LOVOL FLV468-II		за 2023 г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Буровая установка Siltward SWDM240A		за 2023 г.	-	53 558	-	(53 558)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ-С 100-1320/М/ВАОЕ/А/ЕЗ, 3х400В (1D6311G8X, ДАВ)		за 2023 г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дробилка мобильная щековая на гусеничном ходу ВАРС-ОНО 750J		за 2023 г.	-	30 235	-	(30 235)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специализированный, автоцистерна 4671M2-20		за 2023 г.	-	9 036	-	(9 036)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз специализированный ЧДМ 943845-0000060		за 2023 г.	-	6 801	-	(6 801)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик UN FD30T-Н/М1		за 2023 г.	-	2 327	-	(2 327)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры Г-42 СГО24232		за 2023 г.	-	154	-	(154)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Delta F-20S Вох в закрытом корпусе (полный комплект с переходной плитой)		за 2023 г.	-	1 493	-	(1 493)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тягач грузовой седельный КАМАЗ Т2230 65116-А5		за 2023 г.	-	-	-	-	

Полуприцеп-тяжеловоз ЧДМ 943824-0000010	за 2022 г.	-	13 910	-	(13 910)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Буровая установка Casagrande(Касагранда) В 170	за 2022 г.	-	4 551	-	(4 551)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Буровая установка Casagrande(Касагранда) В 250	за 2022 г.	-	417	-	(417)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Буровая установка Liebherr Wirthesо 35	за 2022 г.	-	417	-	(417)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал грузовой КАМАЗ 6520-53 (лизинг)	за 2022 г.	-	416	-	(416)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный однокошковый АМКДОР 352 (лизинг)	за 2022 г.	-	48 760	-	(48 760)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трактор ВТГ-100-РС2 с бульдозерным оборудованием (лизинг)	за 2022 г.	-	7 130	-	(7 130)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Станок двухосный зачистной для зачистки углов с ЧПУ КАВАН CD 3051	за 2022 г.	-	3 973	-	(3 973)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Флагман EX227 4-008LN (8 дисковых отсеков)	за 2022 г.	-	1 937	-	(1 937)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Туалетный модуль Т-2	за 2022 г.	-	2 044	-	(2 044)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Душевой модуль Д-2	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	36 855	36 855	36 855
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	77 110	77 110	77 110
Объекты незавершенности, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

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
О.И.Иванов

Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
23 марта 2024 г.

Цуканов Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода							
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 499 961	-	4 880 446	3 274	(4 336 525)	-	-	-	-	-	-	-	2 047 156	-
	5530	за 2022 г.	1 647 935	-	3 273 831	-	(3 421 805)	-	-	-	-	-	-	-	1 499 961	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	826 004	-	2 298 072	-	(2 601 038)	-	-	-	-	-	-	-	523 038	-
	5531	за 2022 г.	899 277	-	1 735 399	-	(1 808 672)	-	-	-	-	-	-	-	826 004	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	299 155	-	2 320 249	-	(1 706 987)	-	-	-	-	-	-	-	912 417	-
	5532	за 2022 г.	424 688	-	1 475 377	-	(1 600 910)	-	-	-	-	-	-	-	299 155	-
Прочая	5513	за 2023 г.	374 802	-	262 125	3 274	(28 500)	-	-	-	-	-	-	-	611 701	-
	5533	за 2022 г.	323 970	-	63 055	-	(12 223)	-	-	-	-	-	-	-	374 802	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 499 961	-	4 880 446	3 274	(4 336 525)	-	-	-	-	-	-	-	2 047 156	-
	5520	за 2022 г.	1 647 935	-	3 273 831	-	(3 421 805)	-	-	-	-	-	-	-	1 499 961	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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 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	финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 481 854	5 551 109	1 540	(3 579 199)	-	-	-	3 455 304
	5580	за 2022 г.	2 038 155	3 106 390	6 324	(3 669 015)	-	-	-	1 481 854
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	190 252	2 313 072	-	(2 354 776)	-	-	-	148 548
	5581	за 2022 г.	198 750	1 908 270	-	(1 916 768)	-	-	-	190 252
авансы полученные	5562	за 2023 г.	320 697	507 916	-	(513 892)	-	-	-	314 721
	5562	за 2022 г.	337 751	841 950	-	(859 004)	-	-	-	320 697
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	17 462	92 349	-	(95 466)	-	-	-	14 345
	5563	за 2022 г.	38 330	144 188	3 113	(168 169)	-	-	-	17 462
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	55 777	-	2 482	(58 259)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	953 443	2 637 772	1 540	(615 065)	-	-	-	2 977 690
	5586	за 2022 г.	1 407 547	2 119 982	729	(666 815)	-	-	-	953 443
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 481 854	5 551 109	1 540	(3 579 199)	X	-	-	3 455 304
	5570	за 2022 г.	2 038 155	3 106 390	6 324	(3 669 015)	X	-	-	1 481 854

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	500 105	113 555		
Расходы на оплату труда	5620	192 626	194 978		
Отчисления на социальные нужды	5630	60 425	62 081		
Амортизация	5640	32 595	16 697		
Прочие затраты	5650	553 314	9 713		
Итого по элементам	5660	1 339 065	397 024		
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	502	167 030		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 339 567	564 054		



Руководитель _____
(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Идентификационный номер (ИНН) 34/03/0000000000
ОГРН 1203000000000

Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель _____
(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 23 марта 2024 г.

Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)