ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ по состоянию на 31.12.2023г и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2023 года

Общества с ограниченной ответственностью «Русский Свет»

I. Общие сведения
II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности
III. Раскрытие существенных показателей

ПОЯСНЕНИЯ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Свет» (ООО «РС»), далее «Общество», создано в 2013 году.

ИНН 7704844420 КПП 997350001
ОКВЭД 46.69.5
ОГРН 1137746837315 дата регистрации: 13.09.2013
ОКТМО 28701000001 ОКАТО 28401370000
Юридический адрес: 170028, город Тверь, проспект Победы, д.71, пом.5
Фактический адрес: 170028, город Тверь, проспект Победы, д.71, пом.5
Телефон: 8(495)9618812

Информация об исполнительном органе

Функции единоличного исполнительного органы исполняет
- Храбров Дмитрий Александрович ИНН 692499851507, Генеральный директор с 21.12.2020 г. по настоящее время.

Уставный капитал 101 370 000 руб. (Сто один миллион триста семьдесят тысяч рублей)

Участники - физические лица:

Страшнов Александр Владиславович ИНН 690502297535 – доля в уставном капитале - 51% - 51 698 700 руб.
Юзепчук Валентин Дмитриевич ИНН 690300234010 – доля в уставном капитале – 29% - 29 397 300 руб.
Лисихин Андрей Николаевич ИНН 690402048091 – доля в уставном капитале – 10% - 10 137 000 руб.
Смирнов Виталий Владимирович ИНН 690300828303 – доля в уставном капитале – 10% - 10 137 000 руб.

Основной вид деятельности: 46.69.5 оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерние общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Русский Свет Технологии» (ООО «РСТЕХ») ИНН 6950259690

2. Общество с ограниченной ответственностью «Русский Свет Ритейл» (ООО «РСР») ИНН 6950258658

Филиалы и представительства:

Филиал ООО «Русский Свет»
Тульская область, г Тула, улица Скуратовская, 114А
Дата открытия 14.07.2014 КПП 710743001
Деятельность осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД 46.69.5
Бухгалтерский учёт деятельности филиала осуществляется без выделения на отдельный баланс.

Филиал ООО «Русский Свет»
346720, Ростовская область, р-н Аксайский, г Аксай, улица Новочеркасское Шоссе, 111 / корпус 8
Дата открытия 14.07.2014 КПП 610243001
Деятельность осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД 46.69.5
Бухгалтерский учёт деятельности филиала осуществляется без выделения на отдельный баланс.

Филиал ООО «Русский Свет»
630088, Новосибирская область, г Новосибирск, улица Петухова, 71
Дата открытия 14.07.2014 КПП 540343001
Деятельность осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД 46.69.5
Бухгалтерский учёт деятельности филиала осуществляется без выделения на отдельный баланс.

Филиал ООО «Русский Свет»
624992, Свердловская область, г Верхняя Пышма, п Залесье, проезд Индустриальный, 1 / корпус 2
Дата открытия 14.07.2014 КПП 668643001
Деятельность осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД 46.69.5
Бухгалтерский учёт деятельности филиала осуществляется без выделения на отдельный баланс.

Филиал ООО «Русский Свет»
Тверская область, г Тверь, п Большие Перемерки
Дата открытия 14.07.2014 КПП 695043001
Деятельность осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД 46.69.5
Бухгалтерский учёт деятельности филиала осуществляется без выделения на отдельный баланс.

Филиал ООО «Русский Свет»
446435, Самарская область, г Кинель, улица Промышленная, 13
Дата открытия 14.07.2014 КПП 635043001
Деятельность осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД 46.69.5
Бухгалтерский учёт деятельности филиала осуществляется без выделения на отдельный баланс.

Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Русский свет» в Республике Беларусь,
220015, город Минск, улица Пономаренко, д.35А, офис 507
УНП 102389834
Деятельность осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД 46.69.5
Бухгалтерский учёт деятельности филиала осуществляется без выделения на отдельный баланс.

Представительство Общества с ограниченной ответственностью
«Русский свет» в Республике Казахстан,
010000, Казахстан, город Астана, район Алматы, Проспект Тауелсиздик, здание 3
Бин 161242010851
Деятельность осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД 46.69.5
Бухгалтерский учёт деятельности филиала осуществляется без выделения на отдельный баланс

Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Русский свет» в Кыргызской Республике
город Бишкек, ул. Токтогула, д.125/1
ИНН 01011202110263
Деятельность осуществляется в соответствии с кодом ОКВЭД 46.69.5
Бухгалтерский учёт деятельности филиала осуществляется без выделения на отдельный баланс

Общество осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями, полученными на осуществление отдельных видов деятельности:

Перечень лицензий:

Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия
Деятельность по осуществлению работ: -по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; -по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;	№П-2-15-1442 от 07.12.2015г	Без ограничения срока действия

Информация о численности персонала

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 2874 человека (31 декабря 2022 г. – 2522 человека, 31 декабря 2021 г. – 2383 человека).

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся бухгалтерией общества.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, раскрывающие информацию, представлены в бухгалтерской отчетности ООО «РС» в виде отдельных форм – отчет о

движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, и в виде данной Пояснительной записки. Статьи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, к которым даются пояснения, содержат код строки пояснений из отдельных форм – код строки табличных пояснений или пункт пояснительной записки.

2.2. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В 2023 году не был существенных изменений учетной политики ООО «РС», по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

С целью приведения учетной политики Общества в соответствие с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету, в учетную политику Общества будут внесены изменения, связанные с применением с 01.01.2024 г. Федерального стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 14/2020 «Нематериальные активы».

Данные изменения не применяются Обществом досрочно.

Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с вступлением в силу данного стандарта не окажет существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств

2.3 СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОШИБОК

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%.

2.4 НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности ООО «РС» за 2023 год общество не имеет намерений прервать свою деятельность.
Собранием участников общества подобных решений не принималось.

2.5 ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не имеет судебных разбирательств, оказывающих существенное влияние на отчетность. Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению руководства Общества

2.6. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.7. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные знаки в кассе организации, средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, средства в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной

валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2023 г. Курсы валют составили на эту дату 89,6883 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2022 г. – 70,3375 руб., 31 декабря 2021 г. – 74,2926 руб.), 99,1919 руб. за 1 евро (31 декабря 2022 г. – 75,6553 руб., 31 декабря 2021 г. – 84,0695 руб.), 19,7708 руб. за 100 Казахстанских тенге (31 декабря 2022 г. – 15,2583 руб., 31 декабря 2021 г. – 16,9000 руб.), 28,2261 руб. за 1 Белорусский рубль (31 декабря 2022 г. – 25,7044 руб., 31 декабря 2021 г. – 29,1458 руб.), 10,0677 руб. за 10 сомов Кыргызстан (31 декабря 2022 г. – 82,0933 руб., 31 декабря 2021 г. – 87,5906 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Величина положительных курсовых разниц по операциям пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях) составила за 2023 год – 692 тысячи рублей (за 2022г – 21 051 тысячу рублей).

Величина отрицательных курсовых разниц по операциям пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях) составила за 2022 год – 4561 тысячу рублей (за 2021 год – 13 913 тысяч рублей).

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

К нематериальным активам относятся объекты при выполнении следующих условий:

объект способен приносить экономические выгоды в будущем;

организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем;

возможность выделения или отделения объекта от других активов;

срок использования объекта превышает 12 месяцев;

первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;

отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Сроком полезного использования нематериального актива считается выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

В соответствии с п.п. 6, 7 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется (п. 23 ПБУ 14/2007).
В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов. (п.п. 25, 27, 30, 40 ПБУ 14/2007)

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007).

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации (в годах/в месяцах): (п. 40 ПБУ 14/2007)

Нематериальные активы	Сроки полезного использования
Сайты	10 лет

Наличие и движение нематериальных активов:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	500	(138)	1 850	-	-	(50)	-	-	-	2 350	(188)
	5110	за 2022г.	500	(88)	-	-	-	(50)	-	-	-	500	(138)
в том числе: Сайты	5101	за 2023г.	500	(138)	1 850	-	-	(50)	-	-	-	2 350	(188)
	5111	за 2022г.	500	(88)	-	-	-	(50)	-	-	-	500	(138)

3.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Основные средства отражены по стоимости приобретения, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу признаются расходами периода, в котором они понесены.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Машины и оборудование	2-10
Офисное оборудование	2-7
Транспортные средства	3-7
Производственный и хозяйственный инвентарь	5-5

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

• Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;

• ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования);

• ожидаемая сумма не является существенной

Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Начисление амортизации объекта основных средств:

начинается:

с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете

прекращается:

с момента его списания с бухгалтерского учета.

Наличие и движение основных средств:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 816 073	(678 144)	1 732 655	(8 809)	8 809	(514 349)	-	-	-	3 540 117	(1 183 684)
	5210	за 2022г.	632 613	(398 036)	1 189 570	(6 110)	3 831	(283 939)	-	-	-	1 816 073	(678 144)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	127 411	(111 734)	24 886	-	-	(13 879)	-	-	-	152 297	(125 613)
	5211	за 2022г.	122 483	(98 247)	4 928	-	-	(13 488)	-	-	-	127 411	(111 734)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	287 148	(214 148)	148 643	(114)	114	(37 701)	-	-	-	435 875	(251 735)
	5212	за 2022г.	260 521	(193 512)	27 451	(824)	824	(21 460)	-	-	-	287 148	(214 148)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	293 885	(141 379)	168 039	(8 695)	8 695	(62 868)	-	-	-	453 229	(195 552)
	5213	за 2022г.	228 329	(94 835)	69 031	(3 475)	3 007	(49 550)	-	-	-	293 885	141 379
Производственный и хозяйственны	5204	за 2023г.	24 890	(15 463)	3 179	-	-	(3 953)	-	-	-	28 069	(19 416)

й инвентарь	5214	за 2022г.	19 469	(11 443)	5 421	-	-	(4 021)	-	-	-	24 890	(15 463)
Арендованные основные средства (здания, автомашины)	5205	за 2023г.	1 082 739	(195 420)	1 387 908	-	-	(395 948)	-	-	-	2 470 647	(591 368)
	5215	за 2022г.	-	-	1 082 739	-	-	(195 420)	-	-	-	1 082 739	(195 420)
Земельные участки	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	1 811	-	-	(1 811)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объекты основных средств, переклассифицированные в течение года в долгосрочные активы к продаже, отсутствуют.

В составе незавершенных капитальных вложений по состоянию на 31.12.2023 г. и 31.12.2022 г. отражена стоимость основных средств, не введенных в эксплуатацию.

Незавершенные капитальные вложения:

тыс. руб.

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	
	5240	за 2023г.	-	1 409 382	-	(1 388 424)	20 848
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	1 541	469 115	-	(470 656)	-
в том числе: Система видеонаблюдения ЯРОСЛАВЛЬ	5241	за 2023г.	-	122	-	-	122
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак CQD20FVF, сер. № 9312000128	5242	за 2023г.	-	3 438	-	-	3 438
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стелажная система	5243	за 2023г.	-	6 973	-	-	6 974
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак CQD20FVF, сер. № 9312000127	5244	за 2023г.	-	3 438	-	-	3 438
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак CQD20FVF, сер. № 9312000129	5245	за 2023г.	-	3 438	-	-	3 438
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак CQD20FVF, сер. № 9312000130	5246	за 2023г.	-	3 438	-	-	3 438
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование рекламным стендом "Чинтмобиль"	5247	за 2023г.	-	2 030	-	(2 030)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-

Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001658	5248	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB17522	5249	за 2023г.	-	633	-	(633)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-SENSYS LBP352X 0562C008 принтер/ лазерный инв. № 0012-0378		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB17520		за 2023г.	-	633	-	(633)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20FVF, сер.№9312000123		за 2023г.	-	3 450	-	(3 450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U18495K		за 2023г.	-	1 042	-	(1 042)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машинка полуавтоматическая для перемотки пленки		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-Sensys LBP352x0562C008		за 2023г.	-	746	-	(746)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-SENSYS LBP352X 0562C008 принтер/ лазерный инв. № 0013-4662		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLVO XC90 VIN:YV1LFK20P1940510		за 2023г.	-	9 867	-	(9 867)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Passat 8 2,0 АКПП седан, черный (VIN WVWZZZ3CZJE018650)		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-SENSYS LBP352X 0562C008 принтер/ лазерный инв. № 0013-4664		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001650		за 2023г.	-	596	-	(596)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Zyxel USG FLEX 700, Rack, 12 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, 2xSFP, 2xUSB3.0,		за 2023г.	-	158	-	(158)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеозахвата, записи и трансляции		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001645		за 2023г.	-	596	-	(596)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Server : ThinkSystem SR630 Server:ThinkSystem SR630- 3yr Warranty ИНВ (0014-4795)		за 2023г.	-	1 871	-	(1 871)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Apple chip M1 Pro/16Gb/SSD 512Gb/Space Gray A2442 model/IOS/96w/8CPU/14		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB10062		за 2023г.	-	535	-	(535)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет Heli/Warun CBD30-460 F2400, сер. № 080307X7400		за 2023г.	-	738	-	(738)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-SENSYS LBP352X 0562C008 принтер/ лазерный инв. № 0010-0949		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток (термотрансферны,203dpi) TSC MH241P,;4", 203 dpi, LSD*Touch, WiFi		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U19253K (екос 2)	за 2023г.	-	1 125	-	(1 125)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Перевозчик паллет Heli/Warun CBD30-460Li F2400, сер. № 080307Y3625	за 2023г.	-	839	-	(839)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
РИЧТРАК CQD16-AD2H зав. № 50BB00274	за 2023г.	-	3 489	-	(3 489)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения ЦС Москва	за 2023г.	-	5 820	-	(5 820)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Ричтрак EP CQD20L сер. № 9321200066	за 2023г.	-	3 294	-	(3 294)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Сервер Exadata X7-2 High Capacity	за 2023г.	-	11 997	-	(11 997)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Системный блок Intel Core i7-11700 Rocket Lake / DEEPCOOL GAMMAXX AG400 / MSI MAG B560 (0013-7970)	за 2023г.	-	108	-	(108)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Ленточная библиотека Lenovo TS4300 Tape Library-Base Unit Rack 3U,4xUltrium 9	за 2023г.	-	1 614	-	(1 614)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
МФУ HP LaserJet Enterprise MFP M631dn (J8J63A)A4 52ppm 3in1-1 шт (0013-9013)	за 2023г.	-	115	-	(115)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB14287	за 2023г.	-	564	-	(564)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Ричтрак EP CQD20L сер. № 9321200069	за 2023г.	-	3 294	-	(3 294)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Устройство перемотки кабеля УНК-Р2С	за 2023г.	-	301	-	(301)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Комплект Стеллажей Москва А-2919	за 2023г.	-	47 417	-	(47 417)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Ричтрак EP CQD20L, сер. № 9321200101	за 2023г.	-	3 289	-	(3 289)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Ричтрак EP CQD20L, сер. № 9321200100	за 2023г.	-	3 289	-	(3 289)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB08964	за 2023г.	-	567	-	(567)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn (1102TF3NL0)	за 2023г.	-	108	-	(108)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Электротележка CBD20-AC2S №51BB08968	за 2023г.	-	595	-	(595)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB08966	за 2023г.	-	567	-	(567)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль PORSCHE CAYENNE VIN WP1ZZZ9YZLDA59893	за 2023г.	-	8 000	-	(8 000)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB17527	за 2023г.	-	579	-	(579)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Электротележка CBD20-AC2S №51BB08963	за 2023г.	-	567	-	(567)	-	
	за 2022г.	-	-	-	-	-	

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB10063	за 2023г.	-	535	-	(535)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство перемотки кабеля УПП14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65	за 2023г.	-	876	-	(876)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001647	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20L сер. № 9321200065	за 2023г.	-	3 294	-	(3 294)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородки офисные (двойной стеклопакет)	за 2023г.	-	1 243	-	(1 243)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EP CPD30FVD8, сер. № 1312000424	за 2023г.	-	1 854	-	(1 854)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка уравнительной платформы 3,7,8	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001651	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак NICHIYU FBRF-16-75B-900MSF сер. № 157ZF-1868	за 2023г.	-	3 175	-	(3 175)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB17519	за 2023г.	-	633	-	(633)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB17523	за 2023г.	-	606	-	(606)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор LTV-2RN64160 IP,64-канальный с поддержкой RAID,RACK,H265/H264,SATA 16(10Тб),2xHDMI	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001654	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20L сер. № 9321200064	за 2023г.	-	3 294	-	(3 294)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Стеллаж Сварметмаш	за 2023г.	-	5 135	-	(5 135)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство, 3010ПС специальный, автолавка VIN XZV3010GCN0000205	за 2023г.	-	4 494	-	(4 494)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EP CPD18F8, сер. № 2311700726	за 2023г.	-	1 208	-	(1 208)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Стеллажей Москва А-2920	за 2023г.	-	1 196	-	(1 196)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для намотки кабеля УНКГ 22-5	за 2023г.	-	1 213	-	(1 213)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет Heli/Warun CBD30-460 F2400, сер. № 080307X7399	за 2023г.	-	738	-	(738)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
РИЧТРАК CQD20-AD2H зав. № 50BB00273	за 2023г.	-	3 489	-	(3 489)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка размотки кабельных барабанов СРКБ-25-7	за 2023г.	-	1 759	-	(1 759)	-
	за 2022г.	-	946	-	(946)	-

Сканер Fujitsu fi-8190 PA03810-B001 A4 / Протяжный / 90стр./мин стр./мин	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термопринтер Zebra ZT41142-T0E0000Z TT PrinterZT411;4",203 dpi,Euro and UK cord,Serial,USB ,1	за 2023г.	-	359	-	(359)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для перемотки кабеля УНК-Р2С	за 2023г.	-	884	-	(884)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EP CPD18F8, сер. № 2311700507	за 2023г.	-	1 208	-	(1 208)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB10058	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 1	за 2023г.	-	294	-	(294)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EP EFL302 сер. № 1321400534	за 2023г.	-	2 485	-	(2 485)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB08962	за 2023г.	-	567	-	(567)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
РИЧТРАК HANGCHA CQD16-AC4 зав. № 50BB00631	за 2023г.	-	2 883	-	(2 883)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20L, сер № 9321200244	за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак NICHIYU FBRF16, сер.№157ZF-1869	за 2023г.	-	3 606	-	(3 606)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные ВП-6Т в сборке	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак CQD20FVF, сер. № 9312000126	за 2023г.	-	3 450	-	(3 450)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20L сер. № 9321200067	за 2023г.	-	3 294	-	(3 294)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ус-во перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВВР	за 2023г.	-	1 970	-	(1 970)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство перемотки кабеля УНК.	за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет Heli/Warun CBD30-460Li F2400, сер. № 080307X2666	за 2023г.	-	740	-	(740)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи в сборе НСК (2023г)	за 2023г.	-	14 826	-	(14 826)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство намотки кабеля УНКГ 22-5	за 2023г.	-	1 213	-	(1 213)	-
	за 2022г.	-	1 057	-	(1 057)	-
Ричтрак CQD20FVF, сер. № 9312000125	за 2023г.	-	3 450	-	(3 450)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB17525	за 2023г.	-	579	-	(579)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20L, сер. № 9321200102	за 2023г.	-	3 289	-	(3 289)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001649	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB08967	за 2023г.	-	567	-	(567)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed LX WIN LVTDD21B4PE900834	за 2023г.	-	2 608	-	(2 608)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж ТСУ Москва	за 2023г.	-	1 357	-	(1 357)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Стеллажей Москва А-2158	за 2023г.	-	12 092	-	(12 092)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-SENSYS LBP352X 0562C008 принтер/ лазерный инв № 0013-4663	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
РИЧТРАК HANGCHA CQD16-AD2H зав. № 50BB00368	за 2023г.	-	3 658	-	(3 658)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U18088K	за 2023г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
РИЧТРАК CQD16-AD2H зав. № 50BB00275	за 2023г.	-	3 532	-	(3 532)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001656	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак NICHIYUFBRF-16-75B-900MSF сер. №157ZF-1867	за 2023г.	-	3 175	-	(3 175)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB17521	за 2023г.	-	633	-	(633)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажей Москва Сварметмаш	за 2023г.	-	18 558	-	(18 558)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EP EFL302 сер. № 1321400535	за 2023г.	-	2 242	-	(2 242)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB15837	за 2023г.	-	598	-	(598)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-SENSYS LBP352X 0562C008 принтер/ лазерный инв. № 0010-0950	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB14289	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001653	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система бронирования и управления	за 2023г.	-	342	-	(342)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеокоммутации	за 2023г.	-	306	-	(306)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB14291	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB15836	за 2023г.	-	598	-	(598)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

13.6" Ноутбук Apple MacBook Air 2022 (Z15T00075) M2 8-core/8192/SSD 512/GPU	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет Heli/Warun CBD30-460Li F2400, сер. № 080307Y3624	за 2023г.	-	839	-	(839)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB14288	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство перемотки кабеля УПК-25 РЧ003 с РКУ ИДМ-65 ПВР	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВР с ТБ-1000	за 2023г.	-	1 787	-	(1 787)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный газ-бензиновый HELI CPQYD50, зав.№ 250503B0795	за 2023г.	-	4 260	-	(4 260)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL360 Gen10 Plus 8sff (P408i-a, 2*800w), 0014-3927 0014-3928	за 2023г.	-	2 125	-	(2 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20L сер. № 9321200071	за 2023г.	-	3 294	-	(3 294)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеоотображения	за 2023г.	-	441	-	(441)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система хранения Netapp E2800 12LFF(caddy), 2xIOM 8Gb Ram, FC/iSCSI 2-port, (0013-9382)	за 2023г.	-	1 350	-	(1 350)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB10059	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак NICHIYU FBRF16, сер.№157ZF-1871	за 2023г.	-	3 606	-	(3 606)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20L сер. № 9321200070	за 2023г.	-	3 294	-	(3 294)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple IPHONE 15 PRO 512GB TITANIUM MTQF3ZA/A	за 2023г.	-	143	-	(143)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20L сер. № 9321200068	за 2023г.	-	3 294	-	(3 294)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EP CPD25FVD8, сер. № 2312000726	за 2023г.	-	1 800	-	(1 800)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U18404K	за 2023г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001648	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
РИЧТРАК HANGCHA CQD20-AC4 зав. № 50BB00632	за 2023г.	-	2 952	-	(2 952)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB10060	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство перемотки кабеля -УПК-25РЧ003 с РКУ без отдающей стойки	за 2023г.	-	255	-	(255)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

СТЕЛЛАЖ сборный Тверь	за 2023г.	-	2 180	-	(2 180)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA M3645dn	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001646	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EP CPD25FVD8, сер. № 2312000932	за 2023г.	-	1 892	-	(1 892)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB10061	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилочный автопогрузчик самоходный EP CPCD70T8, сер. № 531180779	за 2023г.	-	4 358	-	(4 358)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001652	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак NICHIYU FBRF 16, сер № 157ZF-1870	за 2023г.	-	3 413	-	(3 413)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB17526	за 2023г.	-	579	-	(579)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ZYXEL ZyWALL USG FLEX 700, Rack, Firewall 12 configurable (LAN / WAN) GE ports, 2xS	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB14290	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB08959	за 2023г.	-	616	-	(616)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB17518	за 2023г.	-	633	-	(633)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2023	за 2023г.	-	576	-	(576)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH, сер. № 3312001657	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EPT20-20RASH	за 2023г.	-	4 083	-	(4 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Стеллажей Москва А-2918	за 2023г.	-	16 498	-	(16 498)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж секционный (комплект)	за 2023г.	-	817	-	(817)	-
	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
Устройство перемотки кабеля УАК-25 РЧ003	за 2023г.	-	219	-	(219)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак EP CQD20L, сер № 9321200242	за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB08965	за 2023г.	-	567	-	(567)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Противопожарные ворота	за 2023г.	-	697	-	(697)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB17524	за 2023г.	-	659	-	(659)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА CBD20-AC2S зав. № 51BB14292	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щетка машина коммунальная .	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ручной обжимной станок P16HP	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U19253K (екос)	за 2023г.	-	1 125	-	(1 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Москва, пр-кт Ленинградский, д. 15, стр. 2, пом	за 2023г.	-	30 449	-	(30 449)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Складской корпус по адресу Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр.Белые Столбы, соор	за 2023г.	-	978 032	-	(978 032)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Москва, ул Кировоградская, д. 23А, ком.2	за 2023г.	-	35 196	-	(35 196)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический погрузчик EFG430--500 DZ №FN556850	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 541	-	-	(1 541)	-
Стеллаж в сборе Тула 03.22_1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	800	-	(800)	-
Стеллаж в сборе Тула 03.22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 110	-	-	-
Моноблок Apple 24-inch iMac Retina/4.5K/8Gb/512GbSSD (0013-8039)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	212	-	(212)	-
Стеллаж в сборе Тула 06.22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 435	-	(1 435)	-
Ножницы гидравлические аккумуляторые НГРА-65	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB06528	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Принтер этикеток ZT23042-T0EC00FZ (Принтер TT ZT230;4", 203 dpi, Serial, USB, WiFi)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
Электроштабелер NICHIYU FBRF16, зав. № 157ZF-1696	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 638	-	(2 638)	-
Электрическая тележка с откидной платформой ERE 120 №98327591	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	739	-	(739)	-
ИБП APC Smart-UPS, 2000VA, 1300W, IEC (0013-2404)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Стеллаж в сборе Тула 07.22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 147	-	(2 147)	-
Электроштабелер NICHIYU FBRF16, VIN: № 157ZF-1697	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 845	-	(2 845)	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB06530	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	460	-	(460)	-

Автопогрузчик KOMATSU 139408 FH50-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 741	-	(6 741)	-
Программно-аппаратный комплекс "ФПСУ-IP" на базе аппаротной платформы типоразмера 1U		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Пандус сборный для погрузки, металлический		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	516	-	(516)	-
Системный блок Intel Core i7-9700 / Gigabyte H310M S2H / Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR26N19D8/32 / Cru		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 238	-	(1 238)	-
fi-7180 Документ сканер A4, двухсторонний, 80 стр/мин, автопод. 80 листов, USB 3.0 / PA03670-B001 /		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
8FG80N-20086 Автопогрузчик газбензиновый Toyota 8FG60N		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 047	-	(5 047)	-
Электротележка ERE120 №98327588		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	720	-	(720)	-
Металлодетектор досмотровый арочный, 6 зон		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Принтер Canon i-SENSYS LBP351X 0562C003 принтер/ лазерный инв. № 0012-4764		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB06525		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Электропогрузчик Nichiyu FBT18, сер. № 288E-01655		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 850	-	(2 850)	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB06533		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	460	-	(460)	-
363658 FG25T-17 Автопогрузчик KOMATSU		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 570	-	(3 570)	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB06526		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Электрический ричтрак Jungheinrich ETV 214 №91162127		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 075	-	(3 075)	-
Станок намоточный УНГК 22-5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 057	-	(1 057)	-
Стеллаж сборный Тверь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 532	-	(3 532)	-
Электрический ричтрак Jungheinrich ETV 214 №91162126		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 225	-	(3 225)	-
Автопогрузчик KOMATSU 139410 FH50-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 743	-	(6 743)	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB06527		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Коммутатор POE Cisco 48 портов, серия C1000 (C1000-48P-4G-L) 0013-7824		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	161	-	(161)	-
Стеллаж в сборе Тула 11.22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	494	-	(494)	-

Погрузчик Beaver модель WS50 с ковшом и двигателем Yanmar 4TNV 94 (2204108). vin. HY50202112002	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 292	-	(2 292)	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN WVGZZZGRZND017449	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 125	-	(6 125)	-	-
Электротележка ERE120 №98327595	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	752	-	(752)	-	-
Электрическая тележка с откидной платформой	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 434	-	(1 434)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U18116K	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 042	-	(1 042)	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT411	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-	-
Самоходный электрический штабелер SDR2036	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	492	-	(492)	-	-
Принтер Canon i-SENSYS LBP352	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	-	(131)	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT411 ZT41142-T4E0000Z 0013-5649	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)	-	-
Электроштабелер NICHIYU FBRF16, VIN: № 157ZF-1700	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 845	-	(2 845)	-	-
Ноутбук PEliteDragonflyx3609FT26EA13.3"LED/3840x2160/IntelCore/16Gb/SSD/3G/Windows10 (0013-9100)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	145	-	(145)	-	-
Телевизор LED 65" (164 см) Sony (0013-9105)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-	-
Станок для намотки и обвязки провода EW-20B+одна катушка с проводом-стяжкой	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-	-
Коммутатор RFS-6010-1000-WR	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	542	-	(542)	-	-
Электротележка ERE120 №98327585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	720	-	(720)	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT411 ZT41142-T4E0000Z 0013-5655	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)	-	-
Стеллаж сборный	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	845	-	(845)	-	-
Электроштабелер NICHIYU FBRF-16, VIN: №157ZF-1698	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 618	-	(2 618)	-	-
Ноутбук HP Elite Dragonfly x360 9FT26EA 13.3" LED / 3840x2160 / Touch-screen / TFT IPS (0013-9118)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	145	-	(145)	-	-
Моноблок Apple 27-inch iMac with Retina 5K display:3.1GHz 6-core/10th-gen Intel Core i5 (0013-8000)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	243	-	(243)	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D S/N T7-U17274K	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB06531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	460	-	(460)	-	-

Принтер лазерный Kyocera P3155dn (0013-2514)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	(157)	-	-
Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВВР	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	848	-	(848)	-	-
Электротележка ERE120 №98327596	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	752	-	(752)	-	-
ОСМТ-22-10	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	400	-	(400)	-	-
Принтер лазерный Kyocera Ecoys P3155dn (0013-0858)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	165	-	(165)	-	-
Арочный проезд Ростов	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	933	-	(933)	-	-
Электроштабелер NICHIYU FBRF16, зав. № 157ZF-1699	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 638	-	(2 638)	-	-
Площадка для рампы Тверь	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	483	-	(483)	-	-
Электрическая тележка с откидной платформой ERE 120 №98327590	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	739	-	(739)	-	-
АКБ 48V 5EPzS 775 Ah	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	676	-	(676)	-	-
Термопринтер Zebra ZT41142-T0E0000Z TT Printer ZT411; 4", 203 dpi, Euro and UK cord,инв. № 0012-4763	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-	-
Автопогрузчик KOMATSU 139403 FH50-1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 792	-	(6 792)	-	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB06529	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	458	-	(458)	-	-
56443 FD70-10 Автопогрузчик KOMATSU	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 749	-	(5 749)	-	-
Автопогрузчик KOMATSU JPN FD30T-17 зав. №363045	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 005	-	(3 005)	-	-
Секционные ворота	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	439	-	(439)	-	-
Электротележка ERE120 №98327584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	720	-	(720)	-	-
Электротележка CBD20-AC2S №51BB06532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	460	-	(460)	-	-
ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	311	-	(311)	-	-
Грузовой фургон 3009A3 VIN XZV3009A3N0004031	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 953	-	(1 953)	-	-
Грузовой фургон 3009A3 VIN XZV3009A3N0004026	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 953	-	(1 953)	-	-
Грузовой фургон 3009A3 VIN XZV3009A3N0004030	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 953	-	(1 953)	-	-

Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004027		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 953	-	(1 953)	-
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004025		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 952	-	(1 952)	-
Складской корпус по адресу 624082, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Залесье п, Индустриальный прое		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	340 328	-	(340 328)	-
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004024		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 952	-	(1 952)	-
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004028		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 953	-	(1 953)	-
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004033		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 953	-	(1 953)	-
алюминиевая конструкция		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004032		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 952	-	(1 952)	-
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004029		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 953	-	(1 953)	-
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0003996		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 986	-	(1 986)	-
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0003997		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 986	-	(1 986)	-

Общество произвело анализ признаков обесценения капитальных вложений, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. В результате анализа, признаки обесценения капитальных вложений не установлены и в 2023 году не требуется признания обесценения капитальных вложений.

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств за счет изменения оценочных обязательств на демонтаж, утилизацию, восстановление окружающей среды не производилось.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 030	-
в том числе: Транспортное средство, 3010ПС специальный, автолавка VIN XZV3010GCN0000205	5261	2 030	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств.

От выбытия основных средств
за 2023 год получена прибыль в размере 7 031 тысяча рублей,
за 2022 год получена прибыль в размере 2 280 тысяч рублей.

Организация проводит проверку основных средств и капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» ежегодно на 31 декабря.

На каждую отчетную дату Общество оценивает актив на предмет наличия признаков возможного обесценения. Если подобные признаки имеют место, общество проводит оценку возмещаемой суммы такого актива.

В случае если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его стоимость списывается до возмещаемой суммы.

ООО «РС» проведена процедура выявления признаков обесценения основных средств по состоянию на 31.12.2023г, по итогу которой принято решение об отсутствии внешних и внутренних признаков их обесценения.

Передачи в залог основных средств в 2023 году не было.

3.3 УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Право пользования активом отражается в составе статьи баланса «Основные средства». В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Общество арендует помещения, здания, площадки, транспортные средства.

Согласно условиям договоров, объекты получены в аренду на срок от 2 до 5 лет с возможностью продления данного срока.

Затраты, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях, отсутствуют.

Арендованные активы на балансе:

(Руб.)

	На начало периода			За период		На конец периода	
Группа учета ОС	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)
Основное средство							
Основное средство							
Здания							
Арендованные склады							
Тверь, Большие Перемерки, 86А	3 741 346,05	1 044 096,60	2 697 249,45		1 044 096,60	3 741 346,05	2 088 193,20
Складской корпус по адресу 624082, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Залесье п	340 328 168,20	51 914 466,36	288 413 701,84	71 825 914,02	82 531 708,17	412 154 082,22	134 446 174,53

Складской корпус по адресу Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Белые Столбы				978 032 074,82	126 197 687,04	978 032 074,82	126 197 687,04
Складской комплекс 630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Петухова ул, дом № 71	197 248 605,68	43 833 023,52	153 415 582,16	262 193 055,59	77 702 595,92	459 441 661,27	121 535 619,44
Складской комплекс в г. Аксай	308 512 511,76	56 093 184,00	252 419 327,76		56 093 183,97	308 512 511,76	112 186 367,97
Складской корпус по адресу Россия, 446435, Самарская обл, Кинель г, Промышленная ул, дом № 13	209 411 514,23	41 882 302,80	167 529 211,43	10 212 449,82	42 258 124,48	219 623 964,05	84 140 427,28
Арендованные офисы							
Москва, пр-кт Ленинградский, д.15, стр.2				30 448 795,98	1 691 599,78	30 448 795,98	1 691 599,78
Москва, ул. Кировоградская, д. 23А, ком.2				35 195 675,67	596 536,88	35 195 675,67	596 536,88
Транспортные средства (лизинг)							
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004026	1 952 500,45	54 236,12	1 898 264,33		650 833,46	1 952 500,45	705 069,58
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004029	1 952 500,45	54 236,12	1 898 264,33		650 833,46	1 952 500,45	705 069,58
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004025	1 952 499,88	54 236,11	1 898 263,77		650 833,32	1 952 499,88	705 069,43
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004030	1 952 500,45	54 236,12	1 898 264,33		650 833,46	1 952 500,45	705 069,58
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004032	1 952 499,88	54 236,11	1 898 263,77		650 833,32	1 952 499,88	705 069,43
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004033	1 952 500,45	54 236,12	1 898 264,33		650 833,46	1 952 500,45	705 069,58
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0003996	1 985 833,71	55 162,05	1 930 671,66		661 944,60	1 985 833,71	717 106,65
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004024	1 952 499,88	54 236,11	1 898 263,77		650 833,32	1 952 499,88	705 069,43
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A30004027	1 952 500,45	54 236,12	1 898 264,33		650 833,46	1 952 500,45	705 069,58
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0003997	1 985 834,29	55 162,06	1 930 672,23		661 944,74	1 985 834,29	717 106,80
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004031	1 952 500,45	54 236,12	1 898 264,33		650 833,46	1 952 500,45	705 069,58
Грузовой фургон 3009А3 VIN XZV3009A3N0004028	1 952 500,45	54 236,12	1 898 264,33		650 833,46	1 952 500,45	705 069,58
Итого	**1 082 738 816,71**	**195 419 758,56**	**887 319 058,15**	**1 387 907 965,90**	**395 947 756,36**	**2 470 646 782,61**	**591 367 514,92**

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлекать заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях на момент признания права пользования активом.

Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде (в отчетности отражены в составе коммерческих расходов) – коммунальные расходы, эксплуатационные расходы, расходы на электроэнергию, расходы на оплату парковок, расходы на погрузо-разгрузочные работы.

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам:

(руб.)

Контрагенты, ИНН, наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	268 834 624,32		346 676 986,36	237 122 644,07	378 388 966,61	
9718041313, ООО "КИРОВОГРАДСКАЯ"			16 158 855,60	888 895,62	15 269 959,98	
ДА-00011123 от 01.11.2023			16 158 855,60	888 895,62	15 269 959,98	
6102024555, ООО "ЛОГОПАРК ДОН"	61 591 964,14			22 748 574,92	38 843 389,22	
Б/н от 20.03.2015_ЛД	61 591 964,14			22 748 574,92	38 843 389,22	
5406377536, ООО "ЛОГОПАРК ОБЬ"	28 616 681,91		70 291 345,40	31 883 780,18	67 024 247,13	
Б/н от 20.03.2015_ЛО	28 616 681,91		70 291 345,40	31 883 780,18	67 024 247,13	
9909407008, Ф-Л ЧАСТНОЙ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕРИССАНИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД В МОС			7 847 392,67	931 491,50	6 915 901,17	
Б/н от 18.10.2023			7 847 392,67	931 491,50	6 915 901,17	
7707009586, АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"	1 741 417,45			973 027,10	768 390,35	
ОВ/Ф-266039-01-01-МП от 03.11.2022	144 814,05			80 429,71	64 384,34	
ОВ/Ф-266039-02-01-МП от 03.11.2022	144 611,99			81 771,91	62 840,08	
ОВ/Ф-266039-03-01-МП от 03.11.2022	147 044,15			81 670,24	65 373,91	
ОВ/Ф-266039-04-01-МП от 03.11.2022	146 838,98			83 033,16	63 805,82	
ОВ/Ф-266039-05-01-МП от 03.11.2022	144 814,05			80 429,71	64 384,34	
ОВ/Ф-266039-06-01-МП от 03.11.2022	144 814,05			80 429,71	64 384,34	
ОВ/Ф-266039-07-01-МП от 03.11.2022	144 814,05			80 429,71	64 384,34	
ОВ/Ф-266039-08-01-МП от 03.11.2022	144 814,05			80 429,71	64 384,34	
ОВ/Ф-266039-09-01-МП от 03.11.2022	144 814,05			80 429,71	64 384,34	
ОВ/Ф-266039-10-01-МП от 03.11.2022	144 814,05			80 429,71	64 384,34	
ОВ/Ф-266039-11-01-МП от 03.11.2022	144 611,99			81 771,91	62 840,08	
ОВ/Ф-266039-12-01-МП от 03.11.2022	144 611,99			81 771,91	62 840,08	
5009049271, ООО "СКЛАДЫ 104"			245 873 560,45	59 270 858,49	186 602 701,96	
17/03-2023/L от 17.03.2023			245 873 560,45	59 270 858,49	186 602 701,96	
6350024217, ООО "СЛК"	34 163 169,86			15 174 764,61	18 988 405,25	
Б/н от 07.02.2011	34 163 169,86			15 174 764,61	18 988 405,25	
6903032607, ООО "ТЕРМИНАЛ-ПБ"	367 262,03			222 527,76	144 734,27	
154 от 28.06.2021	367 262,03			222 527,76	144 734,27	
7704652277, АО "УК"СПУТНИК"	142 354 128,93		6 505 832,24	105 028 723,89	43 831 237,28	
07/ЭС-ДДА от 02.03.2022	142 354 128,93		6 505 832,24	105 028 723,89	43 831 237,28	
Итого	**268 834 624,32**		**346 676 986,36**	**237 122 644,07**	**378 388 966,61**	

До даты предоставления предметов аренды в 2023 г. были оплачены авансы в размере 4 447 тысяч рублей:

В том числе

ООО Кировоградская ИНН 9718041313 – 917 тысяч рублей

ООО МЕРИССАНИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД В МОСКВЕ ИНН 9909407008 – 3 530 тысяч рублей

В 2023 году были пересмотрены фактическая стоимость и обязательства из-за изменений условий по следующим договорам –

ООО "СЛК" договор 17/03-2023/L от 17.03.2023, ООО "ТЕРМИНАЛ-ПБ" договор 154 от 28.06.2021, ООО "ЛОГОПАРК ОБЬ" договор Б/н от 20.03.2015_ЛО, АО "УК"СПУТНИК" договор 07/ЭС-ДДА от 02.03.2022.

3.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их первоначальной стоимости, включая предоставленные займы, организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Наличие и движение финансовых вложений:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Долгосрочные - всего	5311	за 2022г.	-	-	5 020	(5 000)	-	-	-	20	-
в том числе: дочерние компании (вклад в уставный фонд)	5302	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
дочерние компании (вклад в уставный фонд)	5312	за 2022г.	-	-	5 020	(5 000)	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	150 774	-	421 000	(160 866)	-	16 562	-	410 907	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	1 000	-	353 399	(203 625)	-	15 608	-	150 774	-
в том числе: выдано займов	5306	за 2023г.	150 774	-	421 000	-	-	-	-	-	-
выдано займов	5316	за 2022г.	1 000	-	353 399	(203 625)	-	15 608	-	150 774	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	150 794	-	421 000	(160 866)	-	16 562	-	410 927	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	1 000	-	358 419	(208 625)	-	15 608	-	150 794	-

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	182 515	875 076	641 244
в том числе: ООО «Автосоюз плюс»	5801	125 338	850 736	616 904
ООО ТХФ «Тверская»	5802	57 177	24 340	24 340
Выданные - всего	5810	623 547	80 077	410 766
в том числе: Банковская гарантия ООО ГЕНЕРИУМ-НЕКСТ	5811	115 219	-	-
Банковская гарантия ООО СКЛАДЫ 104	5812	21 669	-	-

ООО ЛОГОПАРК ДОН	5813	29 520	29 520	29 520
ООО ЛОГОПАРК ОБЬ	5814	21 018	21 018	21 018
ООО СЛК	5815	9 602	9 602	9 602
ООО Тотал Терминал	5816	2 504	786	626
УК "СПУТНИК"	5817	20 394	19 151	-
Поручительство ООО ЭЛЕКТРОПОСТАВКА	5818	200 000	-	-
Поручительство ООО СнабСибЭлектро	5819	200 000	-	-
ООО Кировоградская		917	-	-
ООО МЕРИССАНИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД В МОСКВЕ		3 530	-	-
Банковская гарантия ООО АББ		-	-	350 000

3.5. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В составе прочих внеоборотных активов отражены суммы предварительной оплаты (за вычетом НДС) за приобретение основных средств в сумме 1 282 054 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2023г., 0 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2022 гг., и 0 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021 г.

3.6. ЗАПАСЫ

Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.

Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. При этом такие затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/2019 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости.

При выбытии запасов их оценка производится по средней за месяц себестоимости.
(п.36 б ФСБУ 5/2019).

Товарно-материальные запасы, которые морально устарели, полностью потеряли свое первоначальное качество и которые нельзя реализовать ежемесячно выявляются с последующей утилизацией. В связи со сложившейся системой контроля за своевременным списанием товарно-материальных запасов как морально устаревших, так и потерявших свои первоначальные качества, основания для формирования резерва под снижение рыночной стоимости не возникает.

Инструменты, тара и др. аналогичные объекты относятся на затраты по мере передачи в эксплуатацию.

Наличие и движение запасов:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	11 214 517	-	11 214 517	182 033 363	(171 505 283)	-	-	X	21 742 598	-	21 742 598
Запасы - всего	5420	за 2022г.	9 183 712	-	9 183 712	138 752 753	(136 721 948)	-	-	X	11 214 517	-	11 214 517
в том числе: материалы (ГСМ, тара, упаковка, материалы для склада, материалы для офиса и др.)	5401	за 2023г.	14 256	-	14 256	645 040	(644 326)	-	-	5 435	14 971	-	14 971
материалы (ГСМ, тара, упаковка, материалы для склада, материалы для офиса и др.)	5421	за 2022г.	21 982	-	21 982	399 424	(407 150)	-	-	7 545	14 256	-	14 256
Товары для перепродажи (кабельная э электротехническая продукция и др.)	5403	за 2023г.	11 171 977	-	11 171 977	102 239 163	(91 739 682)	-	-	24 259 312	21 671 457	-	21 671 457
Товары для перепродажи (кабельная э электротехническая продукция и др.)	5423	за 2022г.	9 139 465	-	9 139 465	74 736 225	(72 703 713)	-	-	17 976 844	11 171 977	-	11 171 977
Товары отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	66 258 092	(66 258 092)	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	53 803 746	(53 803 746)	-	-	-	-	-	-
Транспортные расходы	5406	за 2023г.	28 284	-	28 284	12 891 068	(12 863 182)	-	-	-	56 170	-	56 170
Транспортные расходы	5426	за 2022г.	22 265	-	22 265	9 813 358	(9 807 339)	-	-	-	28 284	-	28 284

Материальных ценностей, находящихся в залоге у кредитных организаций по предоставленным кредитам:

на 01.01.2023г – 1 969 445 тысяч рублей, на 01.01.2024г – 0 тысяч рублей.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов составили по состоянию на 31.12.2023 г. – 1 209 629 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2022 г. – 1 853 413 тыс. руб., и по состоянию на 31.12.2021 г. – 376 798 тыс. руб.

3.7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Общество отражает в составе денежных средств следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев.

Денежные эквиваленты в обществе отсутствуют, в учетной политике не отражены.

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2022 г. и 31.12.2021 г. существенных сумм денежных средств, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2022 г. и 31.12.2021 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

3.8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Безнадежная задолженность, списывается с баланса по мере признания ее таковой.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями в размере 13 932 095 тыс. руб. (31 декабря 2022г.: 9 322 152 тыс. руб., 31 декабря 2021г.: 10 908 302 тыс. руб.)

Движение дебиторской задолженности

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	12 278 817	-	157 225 653	-	(152 340 318)	(26 275)	-	-	-	-	-	17 137 877	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	12 231 692	-	108 882 731	-	(108 744 190)	(91 416)	-	-	-	-	-	12 278 817	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 322 152	-	127 630 932	-	(123 016 831)	(4 158)	-	-	-	-	-	13 932 095	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	10 908 302	-	100 640 332	-	(102 222 124)	(4 358)	-	-	-	-	-	9 322 152	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 674 576	-	1 370 434	-	(1 807 297)	(158)	-	-	-	-	-	1 237 555	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	376 802	-	2 009 266	-	(711 492)	-	-	-	-	-	-	1 674 576	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 282 089	-	28 224 287	-	(27 516 190)	(21 959)	-	-	-	-	-	1 968 227	-
Прочая	5533	за 2022г.	946 588	-	6 233 133	-	(5 810 574)	(87 058)	-	-	-	-	-	1 282 089	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 278 817	-	157 225 653	-	(152 340 318)	(26 275)	-	X	-	-	-	17 137 877	-
Итого	5520	за 2022г.	12 231 692	-	108 882 731	-	(108 744 190)	(91 416)	-	X	-	-	-	12 278 817	-

Просроченная дебиторская задолженность

Тыс. руб.

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	1 696 259	1 696 259	1 789 806	1 789 806	1 606 989	1 606 989
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 696 259	1 696 259	1 789 806	1 789 806	1 606 989	1 606 989
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.9 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в сумме 12 174 926 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2023 г. (31 декабря 2022г.: 9 361 299 тыс. руб., 31 декабря 2021г.: 9 982 931 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность по начисленным, но не оплаченным процентам, по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 91 433 тыс. руб., (на 31 декабря 2022 г.: в сумме 5 087 тыс. руб., на 31 декабря 2021 г.: в сумме 4 738 тыс. руб.).

Движение кредиторской задолженности

Тыс. руб.

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.	2 480 918	5 744 869	-	(4 907 380)	-	(800 000)	-	-	2 518 407

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2022г.	150 000	10 573 467	-	8 242 549	-	-	-	-	2 480 918
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 300 000	4 070 000	-	(4 570 000)	-	(800 000)	-	-	-
кредиты	5572	за 2022г.	150 000	9 200 000	-	(7 050 000)	-	(1 000 000)	-	-	1 300 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 180 918	1 674 869	-	(337 380)	-	-	-	-	2 518 407
прочая	5574	за 2022г.	-	1 373 467	-	(192 549)	-	-	-	-	1 180 918
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 868 415	202 300 656	346	(186 209 597)	(10 685)	800 000	-	-	29 749 135
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	14 388 577	137 708 375	-	(141 225 418)	(3 119)	1 000 000	-	-	12 868 415
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 361 299	123 347 122	346	(120 533 841)	-	-	-	-	12 174 926
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	9 981 926	89 972 209	-	(90 592 836)	-	-	-	-	9 361 299
авансы полученные	5562	за 2023г.	442 710	1 967 674	-	(2 030 000)	(1 790)	-	-	-	378 594
авансы полученные	5582	за 2022г.	443 419	2 573 777	-	(2 571 367)	(3 119)	-	-	-	442 710
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	155 083	24 364 744	-	(24 413 782)	-	-	-	-	106 045
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	311 013	21 247 622	-	(21 403 552)	-	-	-	-	155 083
кредиты	5564	за 2023г.	2 340 901	47 083 464	-	(33 934 565)	-	800 000	-	-	16 289 800
кредиты	5584	за 2022г.	3 548 517	21 003 480	-	(23 211 096)	-	1 000 000	-	-	2 340 901
займы	5565	за 2023г.	162 500	436 500	-	(321 300)	-	-	-	-	277 700
займы	5585	за 2022г.	-	433 420	-	(270 920)	-	-	-	-	162 500
прочая	5566	за 2023г.	405 922	5 101 152	-	(4 976 109)	(8 895)	-	-	-	522 070
прочая	5586	за 2022г.	103 702	3 477 867	-	(3 175 647)	-	-	-	-	405 922
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	15 349 333	208 045 525	346	(191 116 977)	(10 685)	X	-	-	32 267 542
Итого	5570	за 2022г.	14 538 577	148 281 842	-	(132 982 869)	(3 119)	X	-	-	15 349 333

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	-	-	-

3.10 УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками.

3.11 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

тыс. руб.

Наименование	2023 год		2022 год		20219 год	
	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства
Кредиты банков	16 289 800	0	2 340 901	1 300 000	3 548 517	150 000
Прочие займы	277 700	0	162 500	0	0	0
Итого заемные средства	16 567 500	0	2 503 401	1 300 000	3 548 517	150 000

Задолженность по начисленным, но не оплаченным процентам, учтена в составе кредиторской задолженности.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на прочие расходы единовременно в периоде, к которому относятся.

Открытые, но не использованные ООО «РС» кредитные линии:

Тыс. руб.

Банк-Кредитор, номер договора	Вид дого-вора	Остаток установленного лимита, не выбранный на 31.12.2023	Остаток установленного лимита, не выбранный на 31.12.2022	Остаток установленного лимита, не выбранный на 31.12.2021	Дата выдачи	Дата закрытия кредитной линии
«Газпромбанк» АО № 2821-052 от 06.10.2021	ВКЛ	650 000	650 000	650 000	06.10.2021	15.03.2024
ПАО "БАНК Уралсиб" №0001-031/00250 от 21.08.2023	ВКЛ	1 000 000			21.08.2023	21.08.2028
АО ВБРР № 95-К-23 от 27.12.2023	ВКЛ	2 000 000			27.12.2023	27.12.2026
ПАО Банк ВТБ № КС-ЦВ-725740/2021/00032 от 28.07.2021	КЛ		1 000 000	1 000 000	27.07.2021	27.07.2023
ПАО Банк ВТБ № КС-ЦВ-725740/2021/00033 от 14.10.2021	КЛ		1 000 000	1 000 000	14.10.2021	16.10.2023
ПАО Банк ВТБ № КС-ЦВ-725740/2021/00034 от 15.10.2021	КЛ		235 000	235 000	15.10.2021	10.11.2023
ПАО Сбербанк № 400E00BQ8 от 02.11.2022	КЛ		3 000 000		02.11.2022	20.11.2023
Банк «ВБРР» (АО) №92-К-20 от 30.09.2020	КЛ		1 000 000	500 000	30.09.2020	29.09.2023
АО "СМП" Банк №109-2021/КЛ от 19.08.2021г.	КЛ		1 000 000	850 000	19.08.2021	18.05.2023
ПАО Банк "ФК Открытие" №139-22/ВКЛ-40 от	ВКЛ		2 000 000		08.11.2022	28.07.2023

08.11.2022						
ИТОГО		3 650 000	9 885 000	5 235 000		

3.12. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Величина текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете определяется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль и отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

3.13. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). (п. 6 ПБУ 9/99)

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Выручка от реализации за 2023 год составила 107 207 671 тысячу рублей (в 2022г – 84 328 888 тысяч рублей).

По основному виду деятельности выручка от реализации составила 107 030 408 тыс. рублей (99,83%), оставшийся 0,17% составила выручка от реализации сопутствующих услуг (в 2022г выручка по основному виду деятельности – 84 185 341 тысячу рублей (99,83%), оставшийся 0,17% - выручка от реализации сопутствующих услуг).

Выручка от реализации товаров, услуг:

(тыс. руб.)

	2023 г.	**2022 г.**
Кабельно-проводниковая продукция	43 780 212	31 379 261
Источники света и световые приборы	16 989 618	16 897 390
Промышленное электрооборудование	18 279 187	14 308 311
Кабеленесущие системы	17 461 586	9 728 608
Электроустановочное оборудование	6 529 223	6 498 162
Прочие товары	3 990 582	5 371 283
Продажа сопутствующих услуг	177 263	145 873
Итого:	107 207 671	84 328 888

Прочие доходы за 2023 год составили 4 312 267 тысяч рублей, в т.ч. 92,80% - 4 001 976 тысяч рублей - премии поставщиков.

(за 2022 год прочие доходы – 3 599 768 тысяч рублей, в т.ч. 91,38% – 3 289 469 тысяч рублей – премии тысяч рублей).

Себестоимость проданных товаров, услуг
(тыс. руб.)

	2023 г.	**2022 г.**
Кабельно-проводниковая продукция	39 079 379	28 406 333
Источники света и световые приборы	14 273 392	14 386 886
Промышленное электрооборудование	15 203 913	11 989 732
Кабеленесущие системы	14 821 562	7 987 187
Электроустановочное оборудование	4 597 514	4 723 805
Прочие товары	3 467 798	4 922 620
Итого:	91 443 558	72 416 563

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	439 919	387 268
Расходы на оплату труда	5620	2 888 575	2 035 593
Отчисления на социальные нужды	5630	823 934	569 793
Амортизация	5640	514 399	283 660
Прочие затраты	5650	8 168 071	6 537 045
Итого по элементам	5660	12 834 898	9 813 359
Себестоимость проданных товаров	5665	91 443 558	72 416 563
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства и др.	5670	28 284	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства и др.	5680	-	(6 019)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 306 740	82 223 903

Общество не определяло право пользования активом и обязательства по договорам аренды, срок аренды по которым не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. По таким договорам расходы по аренде отражены в составе коммерческих расходов, сумма составила за 2023 год - 351 485 тыс. руб.

Управленческие расходы отражены в отчетности в составе коммерческих расходов. К управленческим расходам общества относятся расходы на оплату труда управленческого персонала и сумма страховых взносов с оплаты труда управленческого персонала. Сумма управленческих расходов за 2023 год составила – 237 936 тысяч рублей (за 2022г – 144 982 тысячи рублей, за 2021г - 157 470 тысяч рублей). Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

Информация о выплаченных суммах основному управленческому персоналу ООО «РС» (указанные начисления включают налог на доходы физических лиц)

2023 год (тыс. руб.):

За отработанное время	Премии	Оплата в натуральной форме	Отпуск очередной	Проценты по займу	Начисления итого	Страховые взносы
36 836	158 122	1 404	4 208	4 286	204 856	33 080

2022 год (тыс. руб.):

За отработанное время	Премии	Оплата в натуральной форме	Отпуск очередной	Проценты по займу	Начисления итого	Страховые взносы
31 975	87 129	1 164	3 417	332	124 017	20 965

Прочие расходы за 2023г составили 978 780 тысяч рублей (2022г – 951 221 тысяча рублей), в т.ч.:

- списание товаров (брак, недостачи и пр.) – 215 443 тысячи рублей (2022г – 235 387 тысяч рублей);

- списание дебиторской задолженности – 26 275 тысяч рублей (2022г – 91 416 тысяч рублей);

- премии покупателям – 175 280 тысяч рублей (2022г – 148 619 тысяч рублей);

- проценты по аренде - 164 516 тысяч рублей (2022г – 113 211 тысяч рублей).

3.14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	84 321	424 169	(211 326)	-	297 164
в том числе: Резерв отпусков	5701	84 321	257 987	(211 326)	-	130 982
Налог сверхприбыль	5702	-	166 182	-	-	166 182

По состоянию на 31.12.2023 г. обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Сумма обязательства по каждому работнику рассчитывается Обществом по состоянию на конец отчетного года как сумма произведений количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право на среднедневную заработную плату такого работника плюс страховые взносы в соответствии с законодательством.

3.15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

Обязательства по договорам аренды отражены в составе долгосрочных и краткосрочных прочих обязательств.

Обязательство по договорам аренды составило на 31.12.2023г – 2 039 797 тыс. рублей, в том числе долгосрочное обязательство – 1 613 240 тыс. рублей, краткосрочное обязательство – 426 557 тыс. рублей (на 31.12.2022г обязательство по аренде – 934 835 тыс. рублей, в том числе долгосрочное – 762 122 тыс. рублей, краткосрочное – 172 713 тыс. рублей).

Наличие и движение обязательств по аренде

(тыс. руб., без НДС)

	Обязательство по договорам аренды на 31.12.2022	Обороты за 2023 год		Обязательство по договорам аренды на 31.12.2023	Начисленные проценты на 31.12.2023	Обязательство по договорам аренды с учетом процентов на 31.12.2023
КИРОВОГРАДСКАЯ ООО		1 202	51 355	50 153	15 270	34 883
ДА-00011123 от 01.11.2023		1 202	51 355	50 153	15 270	34 883

ЛОГОПАРК ДОН ООО	328 126	66 721		261 405	38 843	222 561
Долгосрочный договор аренды б/н от 20.03.2015_ЛД	328 126	66 721		261 405	38 843	222 561
ЛОГОПАРК ОБЬ ООО	192 667	92 031	332 484	433 120	67 024	366 096
Долгосрочный договор аренды б/н от 20.03.2015_ЛО	192 667	92 031	332 484	433 120	67 024	366 096
МЕРИССАНИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД В МОСКВЕ ООО		2 003	38 296	36 293	6 916	29 377
б/н от 18.10.2023		2 003	38 296	36 293	6 916	29 377
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	21 214	7 273		13 940	768	13 172
ОВ/Ф-266039-01-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	64	1 094
ОВ/Ф-266039-02-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	64	1 094
ОВ/Ф-266039-03-01-МП от 03.11.2022	1 793	615		1 178	65	1 113
ОВ/Ф-266039-04-01-МП от 03.11.2022	1 793	615		1 178	65	1 113
ОВ/Ф-266039-05-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	64	1 094
ОВ/Ф-266039-06-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	64	1 094
ОВ/Ф-266039-07-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	64	1 094
ОВ/Ф-266039-08-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	64	1 094
ОВ/Ф-266039-09-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	64	1 094
ОВ/Ф-266039-10-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	64	1 094
ОВ/Ф-266039-11-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	63	1 095
ОВ/Ф-266039-12-01-МП от 03.11.2022	1 763	604		1 158	63	1 095
СКЛАДЫ 104 ООО		119 941	1 223 906	1 103 964	186 749	917 216
Договор аренды № 17/03-2023/L от 17.03.2023		119 941	1 223 906	1 103 964	186 749	917 216
СЛК ООО	209 163	54 447	10 064	164 781	18 988	145 793
Договор Аренды б/н от 07.02.2011	209 163	54 447	10 064	164 781	18 988	145 793
ООО "ТЕРМИНАЛ-ПБ"	3 186	3 186		-	-	-
Договор аренды 154 от 28.06.2021	3 186	3 186		-	-	-
УК"СПУТНИК"	449 314	165 330	70 547	354 531	43 831	310 700
договор аренды №07/ЭС-ДДА от 02.03.2022	449 314	165 330	70 547	354 531	43 831	310 700
Итого	**1 203 670**	**512 136**	**1 726 652**	**2 418 186**	**378 389**	**2 039 797**

Общество не определяло право пользования активом и обязательства по договорам аренды, срок аренды по которым не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. В отношении этих договоров, сумма будущих арендных платежей на 31.12.2023 г. составляет 22 992 тыс. руб.

3.16. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за 2023 год, составила 938 610 тыс. руб. (2022 г. – 780 216 тыс. руб.). В 2023 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 72 092 тыс. руб. (2022 г. – 97 593 тыс. руб.).

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила в 2023г. 20 038 тыс. руб. (2022 г. – 8 401 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении оценочных обязательств, учета арендованных основных средств, амортизационной премии, курсовых разниц.

В отчетном периоде и в 2022г. применяемая Обществом ставка налога составляла 20%. Ставка налога не изменялась.

В отчетном году признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок, с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах, не производилось.

По данным налогового учета и в соответствии с налоговой декларацией налогооблагаемая прибыль за 2023 г. составила 5 153 701 тыс. руб. (2022 г. – 4 431 050 тыс. руб.). Сумма текущего налога на прибыль за 2023г. составила 1 030 740 тыс. руб. (2022 г. – 886 210 тыс. руб.).

(тыс. руб.)

Наименование	2023 г.	2022 г.
Условный расход по налогу на прибыль	938 610	780 216
Постоянный налоговый расход	72 092	97 593
Текущий налог на прибыль	1 030 740	886 210
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	20 038	8 401
Изменение отложенных налоговых обязательств	232 586	232 452
Изменение отложенных налоговых активов	252 624	240 853
Налог на прибыль	1 010 702	877 809

3.17 ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В составе выручки общества за 2023 год присутствует выручка по реализации товаров на экспорт в сумме 3 570 593 тысячи рублей (за 2022 год – 2 161 587 тысяч рублей).

3.18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанные стороны с Обществом с ограниченной ответственность «Русский Свет» на 31.12.2023г.:

(тыс. руб. с НДС)

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2023 г.			Данные за 2022 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 г.
1. Физические лица, оказывающие значительное влияние на Общество							
Страшнов	Начисление	428 400	Выплачены денежными	-	118 371	Выплачены денежными	-

Александр Владиславович (бенефициарный владелец)	дивидендов Выдано займов	 выдано 365 500 (проценты 1 348)	средствами Договора займов №№ 1/1,14,15,16,17,18,19	 дебиторская задолженность 365 500 (проценты 9 663)	139 242 (проценты 5 484)	средствами Договора займов №№ 1/1,14,15,16,17,18,19	 дебиторская задолженность 80 742 (проценты 651)
Юзепчук Валентин Дмитриевич (бенефициарный владелец)	Начисление дивидендов Получены займы Договор купли-продажи	243 600 187 000 (проценты 11 164) 8 000	Выплачены денежными средствами Договора займов №№ 3,9,10,12,13,15 Договор купли-продажи б/н от 07.06.2023	- кредиторская задолженность58 700 (проценты 1 029) -	67 309 224 120 (проценты 8 255)	Выплачены денежными средствами Договора займов №№ 3,9,10,12,13,15	- кредиторская задолженность 62 000
Лисихин Андрей Николаевич (владелец)	Начисление дивидендов Выданы займы Получен займ	84 000 20 000 (проценты 655)	Выплачены денежными средствами Договора займов № 9,10,12	- Дебиторская задолженность 12 300 (проценты 655)	23 210 21 000 (проценты 558) 14 600 (проценты 610)	Выплачены денежными средствами Договора займов №№ 9,10 Договор займа № 4	- дебиторская задолженность 17 875 (проценты 179) -
Смирнов Виталий Владимирович (владелец)	Начисление дивидендов Получены займы	84 000 82 000 (проценты 9 349)	Выплачены денежными средствами Договора займов №№ 2,14,20,23,24,28,30,31	- Кредиторская задолженность 102 000 (проценты 1 334)	23 210 53 000 (проценты 2 767)	Выплачены денежными средствами Договора займов №№ 2,11,13	- кредиторская задолженность 31 000
Храбров Дмитрий Александрович (Генеральный директор)	Получены займы	18 000 (проценты 3 621)	Договора займов №№ 16,33,34	Кредиторская задолженность 47 000 (проценты 468)	27 000 (проценты 194)	Договор займа № 16	Кредиторская задолженность 29 000 (проценты 10)
2. Дочерние общества							
Общество с ограниченной ответственностью «РСР» ИНН 6950258658	Продажа товара	106 739	Договор купли продажи № 28	Дебиторская задолженность 302 853	250 115	Договор купли продажи № 28	Дебиторская задолженность 250 115
	Краткосрочный займ выдан	погашено 15 000	Договор займа № 2	-	15 000	Договор займа № 2	Дебиторская задолженность 15 000
	Проценты по краткосрочному займу	Начислено 646 погашено 1 005	Договор займа № 2	-	359	Договор займа № 2	359
Общество с ограниченной ответственностью «РСТЕХ» ИНН 6950259690	Оказание услуг	213 683	Договора оказания услуг №1/08-РС, №10/10-РС, №2-09/РС, №3/09-РС, №4/09-РС, №5/09-РС, №6/09-РС, №7/09-РС, №8/09-РС, №9/09-РС	кредиторская задолженность 15 902	60 783	Договора оказания услуг №1/08-РС, №10/10-РС, №2-09/РС, №3/09-РС, №4/09-РС, №5/09-РС, №6/09-РС, №7/09-РС, №8/09-РС, №9/09-РС	кредиторская задолженность 29 768
	Краткосрочный займ выдан	погашено 19 100	Договор займа № 03 от 17.06.2022	-	22 907	Договор займа № 03 от 17.06.2022	дебиторская задолженность 11 407
	Проценты по краткосрочному займу	1 394	Договор займа № 03 от 17.06.2022	327	354	Договор займа № 03 от 17.06.2022	дебиторская задолженность 102
	Продажа оборудования	погашено 1 809	Договор купли-продажи 7/09 от 30.09.2022	-	1 809	Договор купли-продажи 7/09 от 30.09.2022	дебиторская задолженность 1 809
3. Связанные стороны							
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» ИНН 7707707132 /Общество, с одной и той же контролирующей группой лиц с Обществом)	Продажа товара	Реализация товара 14 936 135, агентское вознаграждение 976 861	Агентский договор №15 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 1 785 142	Реализация товара 14 944 169, агентское вознаграждение 939 391	Агентский договор №15 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 1 499 720

Общество с ограниченной ответственностью «СНАБСИБЭЛЕКТРО» ИНН 7714790036 (Общество, с одной и той же контролирующей группой лиц с Обществом)	Продажа товара	Реализация товара 10 966 047, агентское вознаграждение 538 554	Агентский договор №10 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 1 534 880	Реализация товара 8 877 522, агентское вознаграждение 514 6660	Агентский договор №10 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 836 409
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН 7710753570 (Общество, с одной и той же контролирующей группой лиц с Обществом)	Продажа товара	Реализация товара 18 165 139, агентское вознаграждение 1 147 056	Агентский договор №12 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 2 005 887	Реализация товара 14 845 299, агентское вознаграждение 1 010 007	Агентский договор №12 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 1 370 254
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ» ИНН 7723738018 (Общество, с одной и той же контролирующей группой лиц с Обществом)	Продажа товара	Реализация товара 13 008 787, агентское вознаграждение 853 713	Агентский договор №7 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 1 954 584	Реализация товара 9 737 569, агентское вознаграждение 629 057	Агентский договор №7 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 1 271 798
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ» ИНН 7713688960 (Общество, с одной и той же контролирующей группой лиц с Обществом)	Продажа товара	Реализация товара 12 333 941, агентское вознаграждение 780 497	Агентский договор №8 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 1 270 283	Реализация товара 9 882 350, агентское вознаграждение 639 256	Агентский договор №8 от 24.03.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 806 521
Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС АЛЬЯНС» ИНН 7725705360 (Общество, с одной и той же контролирующей группой лиц с Обществом)	Продажа товара	Реализация товара 1 522 236, агентское вознаграждение 110 840	Агентский договор №1 от 13.11.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 110 751	Реализация товара 1 311 670, агентское вознаграждение 104 006	Агентский договор №1 от 13.11.2014, оплата денежными средствами, взаимозачеты, работы выполнены	Дебиторская задолженность 112 422
Общество с ограниченной ответственностью «Автосоюз плюс» ИНН 6901040761 (Общество, с одной и той же контролирующей группой лиц с Обществом)	Аренда помещений Получение займов	По договорам аренды помещений 244 590, по договорам займов 37 000	Договора аренды помещений №№ 2,4,5,5/23,6,8,9,10,11 Договора займов №5,6,7	По договорам аренды помещений кредиторская задолженность 20 508, по договорам займов кредиторская задолженность 18 473	По договорам аренды 272 789, Договор займа №5 22 655, Договор займа №6 10 286	Договора аренды помещений №№ 2,3,4,5,8,9,10 Договор займа №5 от 19.05.22 Договор займа №6 от 24.08.22	По договорам аренды кредиторская задолженность 20 461, по договору займа №5 кредиторская задолженность 22 149, по договору займа №6 кредиторская задолженность 10 068
Общество с ограниченной ответственностью ТХФ «ТВЕРСКАЯ» ИНН 6905039728 (Общество, с одной и той же контролирующей группой лиц с Обществом)	Аренда помещений Получение займов	По договорам аренды помещений 11 907 По договору займа 9 698	Договора аренды помещений № Тв/8, № Тв/18, № Тв/34, № Тв/36, № Тв/19 Договор займа №3 от 15.05.2023	По договорам аренды задолженность отсутствует. По договору займа кредиторская задолженность 9 126	По договорам аренды помещений 12 255	Договора аренды помещений № Тв/3, № Тв/8, № Тв/18, №Тв/25	задолженность отсутствует
Общество с ограниченной ответственностью «РСЛ» ИНН 6950258062 (общие контролирующие лица) с обществом)	Оказание услуг Выдача займов Аренда	21 001 15 400 (+проценты 1 047) 6 438	Договор оказания услуг №01 Договора займа №01, №03 Договор аренды №11	дебиторская задолженность 223 дебиторская задолженность 12 900 (+проценты 698) дебиторская задолженность 7 424	13 186 19 750 986	Договор оказания услуг № 01 Договор займа № 01 Договор аренды №11	кредиторская задолженность 1 235 дебиторская задолженность 19 250 (+проценты 457) дебиторская задолженность 986

Списания дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не было.

Средневзвешенные ставки по займам, предоставленным связанными сторонами на 31.12.2023 составили 17,15%, на 31.12.2022 – 8,5%, на 31 декабря 2021 займы от связанных сторон отсутствовали.

Средневзвешенные ставки по займам предоставленным связанным сторонам на 31.12.2023 – 18,08%, на 31.12.2022 - 9,5%.

Оборот денежных средств ООО «РС» со связанными сторонами за 2023 и 2022гг

	2023 г.	**2022 г.**
Денежные потоки от текущих операций со связанными сторонами		
Поступления - всего	55 252 676	46 154 024
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	55 246 532	46 151 924
прочие поступления	6 141	2 070
Платежи - всего	-417 220	-230 837
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-392 647	-218 105
процентов по долговым обязательствам	-24 573	- 12 732
Денежные потоки от инвестиционных операций со связанными сторонами		
Поступления - всего	133 467	14 625
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	133 467	14 625
Платежи - всего	-420 750	-158 899
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		-20
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-420 750	-158 879
Денежные потоки от финансовых операций со связанными сторонами		
Поступления - всего	333 000	419 220
в том числе:		
получение кредитов и займов	333 000	419 220
Платежи - всего	-1 092 300	-497 320
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-840 000	-232 100
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-252 300	-265 220

3.19. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде Общество не прекращало отдельные виды деятельности. Основные средства и иные внеоборотные активы, использование которых прекращено в связи с решением об их продаже, отсутствуют.

3.20. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2023 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

3.21 Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 162	362	413
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 377 280	1 137 929	246 421
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20	20	-
Отложенные налоговые активы	1180	510 240	257 617	16 763
Прочие внеоборотные активы	1190	1 313 721	-	-
Запасы	1210	21 742 598	11 214 517	9 183 712
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 358 002	128 283	271
Дебиторская задолженность	1230	17 137 877	12 278 817	12 231 692
Финансовые вложения краткосрочные	1240	410 907	146 774	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	467 307	346 048	236 597
Прочие оборотные активы	1260	49 149	51 680	55 906
ИТОГО активы	-	45 369 263	25 562 047	21 972 775
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 300 000	150 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	478 610	246 083	13 631
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 039 797	934 835	-
Заемные средства краткосрочные	1510	16 567 500	2 503 401	3 548 517
Кредиторская задолженность	1520	13 181 635	10 365 014	10 840 060
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	297 164	84 321	83 421
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 564 706	15 433 654	14 635 629
Стоимость чистых активов	-	12 804 557	10 128 393	7 337 146

3.22 ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Деятельность Общества подвергает его следующим видам риска:

Финансовые риски
Рыночный риск

Факторы финансовых рисков:
Кредитный риск

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью по расчетам с покупателями. Обществом разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей

Риск изменения процентных ставок

Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых результатах Общества.

Валютный риск

Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовые результаты Общества.

У Общества нет существенных обязательств, номинированные в евро, что не приводит к возникновению потенциального валютного риска.

Рыночный риск и условия ведения деятельности Общества.

Хозяйственная деятельность и доходы Общества подвержены влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений, происходящих в Российской Федерации. Характер и частоту событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить не представляется возможным.

При расчете некоторых важных для Общества оценочных значений и основных допущений руководство прогнозирует денежные потоки. Прогнозирование денежных потоков в свою очередь основано на ряде допущений, а также учитывает исторический опыт и темпы роста в предшествующие периоды. Руководство Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста коммерческой деятельности Общества. Вместе с тем ситуация экономической неопределенности может сохраниться в ближайшем будущем. В результате волатильности российского и мировых финансовых рынков фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

2. Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, а также ключевая информация о факторах риска, связанных с деятельностью Общества приводится на официальном сайте Общества.

3. Законодательные и иные нормативные акты, оказывающие влияние на деятельность Общества, подвержены частым изменениям. Эти изменения характеризуются недостаточно продуманными формулировками, различными интерпретациями и спорным применением, особенно в отношении налогов, которые подлежат проверке и исследованию со стороны налоговых органов, обладающими полномочиями накладывать пени. В то время как Общество полагает, что оно начислило все налоговые обязательства на основе своей интерпретации налогового законодательства, описанные выше факты могут привести к налоговому риску для Общества.

Руководство продолжает отслеживать изменения, относящиеся к этим рискам, и регулярно производит оценку рисков и соответствующих обязательств, резервов и раскрываемой информации.

С целью исключения нарушений налогового законодательства в Обществе осуществляется регулярный мониторинг изменений в налоговом законодательстве, анализ судебной практики в области

налогообложения, анализ заключаемых договоров на предмет исключения положений, учет которых может привести к ошибкам и неточностям при налогообложении соответствующих операций, регулярная независимая проверка используемого порядка налогообложения при проведении ежегодного аудита.

4.Прочие риски

Общество подвержена рискам, связанному с влиянием колебаний рыночных цен на его финансовое положение и денежные потоки, и операционной (производственной) деятельностью. Источником ценового риска Общества служат цены на кабельно-проводниковую продукцию, подверженные колебаниям в связи с изменением рыночных цен на металл.

3.23. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Присоединение ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» ИНН 7707707132 к ООО «РС» ИНН 7704844420

13.09.2023г была начата реорганизация в форме присоединения ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» ИНН 7707707132 к ООО «РС» ИНН 7704844420.

30.01.2024г завершена реорганизация, в результате которой, произошло присоединение к ООО «РС» общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА.

В связи с реорганизацией, не произошло увеличение суммы уставного капитала ООО «РС.

Генеральный директор ООО «РС» _____ Храбров Д.А.

Главный бухгалтер ООО «РС» _____ Юхацкая Г.И.

27.03.2023