Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АвангардДорСтрой"

(наименование организации)

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	44	53	62
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	106 898	49 513	21 532
Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 258	12 258	12 258
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 863	5 673	762
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	129 679	129 004	107 847
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	242	151	889
Дебиторская задолженность*	1230	415 238	333 306	169 908
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 520	523	18 290
Прочие оборотные активы	1260	26	38	36
ИТОГО активы	-	688 768	530 519	331 584
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	29 679	16 129	7 489
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	88 832	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	130 923	145 267	91 782
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 281	5 322	3 806
Прочие обязательства краткосрочные	1550	79	23 032	-
ИТОГО пассивы	-	254 794	189 750	103 076
Стоимость чистых активов	-	433 974	340 769	228 507

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	90	(37)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	(46)
	5110	за 2022г.	90	(28)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	(37)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	90	(37)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	(46)
	5111	за 2022г.	90	(28)	-	-	-	(9)	-	-	-	90	(37)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	64 668	(22 517)	96 542	(2 312)	2 239	(33 959)	-	-	-	161 135	(54 237)
	5210	за 2022г.	27 074	(5 542)	37 594	-	-	(16 975)	-	-	-	64 668	(22 517)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	16 686	(10 230)	68 964	-	-	(17 720)	-	-	-	86 817	(27 951)
	5211	за 2022г.	14 286	(5 518)	2 400	-	-	(4 712)	-	-	-	16 686	(10 230)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	33 345	(10 961)	27 527	(2 312)	2 239	(15 627)	-	-	-	59 629	(24 348)
	5212	за 2022г.	-	-	33 345	-	-	(10 961)	-	-	-	33 345	(10 961)
Земельные участки	5203	за 2023г.	12 693	-	-	-	-	-	-	-	-	12 693	-
	5213	за 2022г.	12 693	-	-	-	-	-	-	-	-	12 693	-
Здания	5204	за 2023г.	1 849	(1 271)	-	-	-	(578)	-	-	-	1 849	(1 849)
	5214	за 2022г.	-	-	1 849	-	-	(1 271)	-	-	-	1 849	(1 271)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	95	(54)	51	-	-	(35)	-	-	-	146	(89)
	5215	за 2022г.	95	(23)	-	-	-	(31)	-	-	-	95	(54)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	12 258	-	1 799	-	-	(1 799)	-	-	-	14 057	(1 799)
	5230	за 2022г.	12 258	-	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2023г.	12 258	-	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
	5231	за 2022г.	12 258	-	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
Транспортные средства	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	(1 799)	-	-	-	1 799	(1 799)
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	7 362	96 542	(7 362)	(96 542)	-
	5250	за 2022г.	-	44 956	-	(37 594)	7 362
в том числе: Строительство транспортной развязки на км 1504+700 а/д М-4 "Дон"Этап 1	5241	за 2023г.	7 362	-	7 362	-	-
	5251	за 2022г.	-	7 362	-	-	7 362
Экскаватор колесный одноковшовый полноповоротный DOOSAN 57 ОК 2210	5242	за 2023г.	-	23 949	-	(23 949)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 330232 Е077ВУ 797	5243	за 2023г.	-	457	-	(457)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 330232 А193ЕТ 57	5244	за 2023г.	-	3 120	-	(3 120)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА для л/х FAE TP-300 2123 ОК 57	5245	за 2023г.	-	47 506	-	(47 506)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ ОДНОКОВШОВЫЙ ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ 2139 ОК 57	5246	за 2023г.	-	21 458	-	(21 458)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайковерт Метабо SSW 650 (650Нм)	5247	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлический пневмоударный бур для бурения бетона	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	2 400	-	(2 400)	-
Чайка-Сервис Специальный,автогидроподъемник А 988 ВА 57	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	2 705	-	(2 705)	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС К695ЕТ797		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 222	-	(1 222)	-
ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR.330 57 ОК 1751 (57 ОН 6620)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 834	-	(2 834)	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС А073АР57		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	777	-	(777)	-
Чайка-Сервис Специальный,автогидроподъемник А 921 ВА 57		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 515	-	(2 515)	-
Специальный,грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором О261СР71		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 043	-	(13 043)	-
Бульдозер CATERPILLAR D5R XL 57 ОК 1182 (57 ОН 6214)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 674	-	(2 674)	-
ГАЗ А113НК57		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 166	-	(6 166)	-
Часть производственного цеха пл.150кв.1,г.Орел,пер.Маслозаводской,д.4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 849	-	(1 849)	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС К819ВР57(А082АР57)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	851	-	(851)	-
ГАЗ Е537АХ797		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	560	-	(560)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	79 244	488	255
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	83 868	23 398	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 667	182	1 667
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	24 950	24 950	24 950
Пригодные для использования,но не используемые ОС	5288	24 950	24 950	24 950

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	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)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	129 004	-	129 004	487 728	487 053	-	-	X	129 679	-	129 679
	5420	за 2022г.	107 847	-	107 847	482 317	(461 160)	-	-	X	129 004	-	129 004
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	128 112	-	128 112	328 702	(329 184)	-	-	209	127 630	-	127 630
	5421	за 2022г.	103 385	-	103 385	369 323	(344 596)	-	-	260	128 112	-	128 112
Готовая продукция	5402	за 2023г.	87	-	87	24 594	(24 680)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	166	-	166	15 315	(15 394)	-	-	-	87	-	87
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3	-	3	39	(42)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	22	-	22	2 155	(2 174)	-	-	-	3	-	3
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	802	-	802	134 393	(133 146)	-	-	303 316	2 049	-	2 049
	5425	за 2022г.	4 274	-	4 274	92 965	(96 436)	-	-	325 512	802	-	802
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	333 316	(10)	171 092	-	(89 057)	-	(10)	-	-	-	415 351	(113)
	5530	за 2022г.	169 908	-	261 342	55	(98 827)	(7)	-	-	843	2	333 316	(10)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	234 326	-	117 089	-	(76 298)	-	-	-	-	-	275 118	-
	5531	за 2022г.	145 613	-	183 534	-	(94 822)	-	-	-	-	-	234 326	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	97 573	(10)	37 158	-	(11 796)	-	(10)	-	-	-	122 934	(113)
	5532	за 2022г.	20 788	-	77 858	-	(1 073)	-	-	-	-	-	97 573	(10)
Прочая	5513	за 2023г.	1 417	-	16 845	-	(963)	-	-	-	-	-	17 299	-
	5533	за 2022г.	3 506	-	(50)	55	(2 932)	(7)	-	-	843	2	1 417	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	333 316	(10)	171 092	-	(89 057)	-	(10)	X	-	-	415 351	(113)
	5520	за 2022г.	169 908	-	261 342	55	(98 827)	(7)	-	X	843	2	333 316	(10)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	106 598	-	-	-	-	-	-	106 598
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	106 598	-	-	-	-	-	-	106 598
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	172 905	15 353	100	(57 339)	(1)	-	-	-	131 018
	5580	за 2022г.	91 782	99 124	1 279	(16 813)	(3 310)	-	843	2	172 905
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	118 437	7 017	-	(16 602)	-	-	-	-	108 852
	5581	за 2022г.	74 652	60 564	-	(13 469)	(3 310)	-	-	-	118 437
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 402	-	-	(6 402)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	9 279	-	-	(2 877)	-	-	-	-	6 402
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 199	7 538	-	(4 740)	-	-	-	-	18 997
	5583	за 2022г.	6 270	7 807	1 279	-	-	-	843	-	16 199
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	31 867	798	100	(29 595)	(1)	-	-	-	3 169
	5586	за 2022г.	1 580	30 753	-	(468)	-	-	-	2	31 867
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	172 905	121 951	100	(57 339)	(1)	X	-	-	237 616
	5570	за 2022г.	91 782	99 124	1 279	(16 813)	(3 310)	X	843	2	172 905

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	326 687	339 722
Расходы на оплату труда	5620	36 677	32 019
Отчисления на социальные нужды	5630	10 532	9 144
Амортизация	5640	35 768	16 984
Прочие затраты	5650	43 885	38 258
Итого по элементам	5660	453 549	436 127
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	39	2 174
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 160)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 551
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	452 428	441 852

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

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 322	3 734	(3 347)	(428)	5 281
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	5 322	3 734	(3 347)	(428)	5 281

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 421 850	3 321 322	3 538 071
в том числе: поручительство	5811	2 408 850	3 315 322	3 522 470
залог	5812	13 000	6 000	15 600

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

10.1. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Реализация прочего имущества	6001	1121	4871
Прочие	6002		8
возмещение убытков	6003	163	990
Списание кредиторской задолженности	6004	1	3310
штрафы,пени,неустойки	6005	444	55
Итого прочие доходы	6000	1729	9234

10.2. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Реализация прочего имущества	6008	1067	4638
Прочие	6009	996	41
Услуги,страхование	6010	276	36
Услуги банка,банковские гарантии	6011	443	491
Списание дебиторской задолженности	6012	79	
Убытки прошлых лет	6013	4518	
Расходы по передаче безвоздмезно и собсв.нужд	6014	394	686
штрафы,пени,неустойки	6015	271	3410
Итого прочие расходы	6020	8044	9302

Руководитель _____ Давыдов Сергей Михайлович

29 марта 2024

АвангардДорСтрой

Общество с ограниченной ответственностью

«АвангардДорСтрой»

302043, Орловская область, г. Орел, переулок Маслозаводской, дом 4,офис 19, ИНН 5752048103, КПП 575201001, ОКПО 83019126, р/с 40702810001250002895 в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г.Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, E-mail: ava-ds @mail.ru, тел./факс 8(4862)59-87-97

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023г

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АвангардДорСтрой» (ООО «АвангардДорСтрой») зарегистрировано ИФНС по Заводскому району г.Орла 10.07.2008 года ,ОГРН 1085752002324

Юридический адрес: 302043, Орловская область, г. Орел, переулок Маслозаводской, дом 4,офис 19

Основной вид деятельности общества: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Дополнительные виды деятельности: деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, строительство прочих инженерных сооружений, производство электромонтажных работ, производство прочих готовых металлических изделий, прочая оптовая торговля и т.д.
Карьерная разработка, добыча песка для промышленности и строительства-освоение производства (подготовительные работы) со 2 квартала 2018г
Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 36 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета сформированы на основании действующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с последующими изменениями и дополнениями.
3. Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, с последующими изменениями и дополнениями.
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.

Инвентаризация имущества производится раз в год перед составлением бухгалтерского баланса и иных случаях, предусмотренных законодательством.

Начисление амортизации по объектам основных средств осуществляется независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным методом.

Имущество стоимостью не более 40000 руб. отражаются в составе МПЗ.

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты по заготовке и доставке МПЗ, производимые до момента их передачи в производство (продажу) учитываются в себестоимости товаров. Оценка списания материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится следующим способом-по средней .

Расходы в виде процентов по договорам кредита, займа, срок обращения которых приходится более чем на один отчетный период, признается в составе прочих расходов ежемесячно на конец отчетного периода.

Вознаграждение за предоставление Банковской гарантии учитывается единовременно в составе прочих расходов.

Уплаченная сумма страховой премии отражается на счете учета расчетов со страховщиками и признается в качестве выданной предоплаты. Расходы по страхованию отражаются в течение действия договора страхования.

К расходам будущих периодов относится стоимость программного обеспечения и лицензий.

При получении имущества в аренду (лизинг) применяются нормы ФСБУ 25/2018 только к тем договорам аренды, которые предусматривают переход права собственности на объект аренды к арендатору либо предусматривают сдачу объекта аренды в субаренду. Учет операций по всем остальным договорам аренды ведется без применения ФСБУ 25/2018

При учете операций по договорам, которые ведутся с применением норм ФСБУ 25/2018 первоначальная оценка обязательства по аренде производится по номинальной стоимости будущих арендных платежей; рассчитывается фактическая стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, уплаченных до даты поступления предмета аренды. Все остальные затраты признаются расходами того периода, когда они понесены.

При передаче имущества в аренду вся аренда учитывается как операционную (за исключением договоров, предусматривающих выкуп предметы аренды)

По окончании отчетного периода

-расходы, учитываемые по счету 26 «Общехозяйственные расходы», списываются по методу «директ-костинг».

-затраты на подготовку и освоение производства отражаются: сальдо-как незавершенное производство, при запуске производства списываются на себестоимость.

-затраты по гарантийным обязательствам по договорам подряда списываются на себестоимость.

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Применяется экспертный способ создания резерва.

Начисление оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков включая платежи на социальное страхование и обеспечение) признается в бухгалтерском учете в наиболее достоверной денежной оценке расходов, необходимой для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату методом «точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов». Этот метод применяется на промежуточные отчетные даты и для расчета обязательства на 31 декабря отчетного года.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

3 .Информация о связанных сторонах и основном управленческом персонале

Высшим органом управления в Обществе являются:
-Общее собрание участников Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:
Органом управления в Обществе является:
-Единоличный исполнительный орган Общества-директор.

Список участников Общества

Фамилия Имя Отчество	Размер доли	Номинальная стоимость,тыс.руб
Давыдов Сергей Михайлович	100%	12 000,00

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества-директор:

Должность	ФИО	Дата назначения на должность	Основание назначения на должность	
Директор	Давыдов Сергей Михайлович	01.04.2016	Протокол №9 от 01.04.2016	

Перечень лиц, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность

Общества

Фамилия Имя Отчество связанной стороны	Характер отношений
Давыдов Сергей Михайлович	Лицо имеет право распоряжаться более 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли общества

Давыдов Сергей Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного общества

Информация о размерах вознаграждений директора:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб
Краткосрочное вознаграждение :	2715,0
Оплата труда	2362,0
Страховые взносы	838,9
НДФЛ удержанный	361,7

Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов

Дивиденды единственному участнику Общества в отчетном периоде не выплачивались.

4. Раскрытие показателей в отчетности

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

Информация по выручке и себестоимости продаж

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) 575 673 тыс. руб. и себестоимость продаж по видам деятельности соответственно 432 314 тыс.руб:

№ п/п	Наименование	Сумма выручки (тыс. руб.)	Сумма себестоимости (тыс.руб)
1	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей: Строительство прочих инженерных сооружений, производство электромонтажных работ,	410 748,9	322 740,9

2	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	96 889,8	57 025,6
3	Производство прочих готовых металлических изделий: производство дорожных знаков	27 805,9	24 519,1
4	Реализация прочего имущества	40,9	39,0
5	Услуги техники	14 173,0	6 347,8
6	Услуги аренды	26 015,0	21 642,0

Информация по управленческим расходам

№ п/п	Наименование	Сумма расходов (тыс. руб.)
1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	20 114

5. Раскрытие информации в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов

Выявленные ошибки не повлияли на финансовый результат и на показатели баланса предшествующих отчетных периодов.

Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год исправляется путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год.

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Исправления отсутствуют.

Выявленные ошибки повлияли на финансовый результат предшествующих отчетных периодов.

Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде в корреспонденции счета учета нераспределенной прибыли .

Исправления отсутствуют.

6. Информация о средствах на счетах, операции по которым прекращены.

Общество сообщает, что операции по средствам на счетах за отчетный период не прекращались.

7. Информация о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.

Общество в отношении обеспечений, выданных в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций, раскрывает следующую информацию:

Наименование кредитора	Наименование должника (лица за которого предоставлено поручительство)	Сумма поручительства, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока поручительства	Описание обязательства, по которому пручительство	
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	190 267 165	02.08.2022	15.12.2024	Контрактное финансирование	КС-ЦВ-725950/2022/00041
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	100 666 027	*31.05.2023*	*30.05.2025*	Пополнение оборотных средств	*№ КС-ЦВ-725950/2023/000*
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	121 776 755	*25.05.2023*	*20.12.2025*	Контрактное финансирование	*№ КС-ЦВ-725950/2023/000*
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	70 482 973	05.06.2023	30.10.2025	Контрактное финансирование	КС-ЦВ-725950/2023/00031
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	201 342 411	21.06.2023	13.08.2025	Контрактное финансирование	КС-ЦВ-725950/2023/00037
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	161 065 644	05.06.2023	30.10.2025	Контрактное финансирование	*КС-ЦВ-725950/2023/00030*
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	493 950 953	01.12.2023	10.04.2024	Контрактное финансирование	№ СВЛ/514123-530925
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "СФ "СтройСервис"	150 988 356	14.06.2022	13.06.2024	Пополнение оборотных средств	*КС-ЦВ-725950/2022/00030*
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "СФ "СтройСервис"	120 746 540	29.06.2023	13.08.2025	Пополнение оборотных средств	*КС-ЦВ-725950/2023/00041*
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "СФ "СтройСервис"	16 345 501	15.07.2022	10.07.2030	Банковские гарантии	IGR22/TUBR/1911
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	272 968 332	31.10.2022	01.03.2024	Банковские гарантии	IGR22/TUBR/1943
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	49 596 529	11.11.2022	01.03.2024	Банковские гарантии	IGR22/TUBR/1946
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	13 211 797	16.01.2023	30.07.2024	Банковские гарантии	IGR23/TUBR/1971
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	56 050 073	18.05.2023	31.07.2025	Банковские гарантии	IGR23/TUBR/1995
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	25 341 088	18.05.2023	31.07.2025	Банковские гарантии	IGR23/TUBR/1996
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	69 608 405	18.05.2023	31.07.2025	Банковские гарантии	IGR23/TUBR/1997
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	61 552 842	28.12.2022	19.12.2025	Банковские гарантии	IGR22/TUBR/1963
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	122 810 677	06.07.2022	25.12.2025	Банковские гарантии	IGR22/TUBR/1907
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	7 016 494	06.12.2023	08.01.2024	Банковские гарантии	IGR23/TUBR/2081
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	14 032 988	18.12.2023	01.03.2024	Банковские гарантии	IGR23/TUBR/2093
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	35 211 124	28.11.2023	31.12.2024	Банковские гарантии	IGR23/TUBR/2082
Банк ВТБ (ПАО)	ООО «Строймагистраль»	1 593 910	01.12.2021	30.12.2028	Банковские гарантии	IGR21/TUBR/1839
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "СФ "СтройСервис"	40 590 566	18.05.2023	31.07.2025	Банковские гарантии	IGR23/TUBR/1998
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "СФ "СтройСервис"	10 320 250	28.12.2022	10.08.2024	Банковские гарантии	IGR22/TUBR/1961
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "СФ "СтройСервис"	1 312 971	21.08.2020	25.08.2028	Банковские гарантии	IGR20/TUBR/1612
		2 408 850 370				

Обеспечение, предоставленное Клиентом по поручительству отсутствует.

8. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Общество сообщает, что событие после отчетной даты, факт хозяйственной деятельности, который оказал бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не имело место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Информация об условных обязательствах и условных активах не раскрывается в бухгалтерской отчетности в связи с их отсутствием.

9. Непрерывность деятельности

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Директор

ООО «АвангардДорСтрой» С.М.Давыдов

29 марта 2024г