

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

ПРОМКАНСТРОЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СЛАВЯНСКАЯ, КУБАНЬ

ИНН 2308238811

ОГРН 1623750317121

Руководитель (подпись)

Крахмазов Армен Липович (расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			-	-			-
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	267 893	(87 340)	240 479	(1 938)	1 379	(71 870)	-	-	-	511 383	(157 831)	
	5210	за 2022г.	156 593	(52 878)	122 349	(106)	109	(34 571)	-	-	-	267 893	(87 340)	
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2023г.	81 896	(27 167)	51 293	-	-	(19 671)	-	-	-	134 893	(46 838)	
	5211	за 2022г.	91 469	(22 113)	1 554	(185)	185	(5 239)	-	-	-	81 896	(27 167)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	10 942	(10 942)	-	-	-	-	-	-	-	10 942	(10 942)	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	(10 942)	-	-	-	10 942	(10 942)	
в том числе:														
Транспортные средства	5221	за 2023г.	10 942	(10 942)	-	-	-	-	-	-	-	10 942	(10 942)	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	(10 942)	-	-	-	10 942	(10 942)	

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.	35 895	323 761	(59 800)	(240 479)	59 376
	5250	за 2022г.	37 422	134 087	(13 266)	(122 349)	35 895
в том числе:							
Приобретение основных средств	5241	за 2023г.	12 833	198 203	(12 833)	(177 578)	20 625
	5251	за 2022г.	-	37 221	-	(24 388)	12 833

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	244 100	101 686	84 444
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	102 201	12 900	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____



Крахмазов Армен Липович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
Крахмазов Армен Липович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

[illegible]

31 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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 275 638	-	1 165 289	9 595	(2 069 864)	(56)	(630)	-	34	283 375	3 664 010	(630)	-
	5530	за 2022г.	1 518 174	-	3 367 589	8 293	(624 445)	-	-	-	6 027	-	4 275 638	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 048 570	-	1 110 572	-	(820 929)	(56)	(630)	-	-	-	1 338 156	(630)	-
	5531	за 2022г.	1 141 110	-	568 263	-	(660 803)	-	-	-	-	-	1 048 570	-	-
	5512	за 2023г.	3 201 681	-	(623)	-	(1 240 548)	-	-	-	-	-	1 960 510	-	-
	5532	за 2022г.	361 236	-	2 789 700	-	50 745	-	-	-	-	-	3 201 681	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	25 388	-	55 340	9 595	(8 388)	-	-	-	34	283 375	365 344	-	-
	5533	за 2022г.	15 829	-	9 626	8 293	(14 387)	-	-	-	6 027	-	25 388	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023г.	4 275 638	-	1 165 289	9 595	(2 069 864)	(56)	(630)	X	34	283 375	3 664 010	(630)	-
Итого	5520	за 2022г.	1 518 174	-	3 367 589	8 293	(624 445)	-	-	X	6 027	-	4 275 638	-	-

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	16 018	15 388	15 442	15 442	-	2 403
в том числе:	5541	630	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	15 388	15 388	15 442	15 432	-	2 392
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	10	10	-	11
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	104 722	184 618	-	(57 199)	-	-	-	232 141	
в том числе:	5571	за 2022г.	102 967	31 913	-	(30 158)	-	-	-	104 722	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	104 722	184 618	-	(57 199)	-	-	-	232 141	
	5574	за 2022г.	102 967	31 913	-	(30 158)	-	-	-	104 722	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 985 518	1 479 465	1 337 763	(4 141 168)	-	-	34	5 944 988	
в том числе:	5580	за 2022г.	3 978 705	3 617 255	1 724	(618 193)	-	-	6 027	6 985 518	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	973 604	832 829	-	(573 534)	-	-	-	1 232 899	
	5581	за 2022г.	610 826	822 335	458	(460 014)	-	-	-	973 604	
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 701 514	250 880	1 336 954	(3 108 535)	-	-	-	4 180 813	
	5582	за 2022г.	3 207 957	2 622 559	-	(129 002)	-	-	-	5 701 514	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	185 693	382 905	808	(458 015)	-	-	34	394 800	
	5583	за 2022г.	52 999	154 450	1 266	(29 049)	-	-	6 027	185 693	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	124 707	12 852	-	(1 083)	-	-	-	136 475	
	5586	за 2022г.	106 924	17 911	-	(128)	-	-	-	124 707	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	7 090 240	1 664 083	1 337 763	(4 198 367)	-	X	34	283 375	
	5570	за 2022г.	4 081 672	3 649 168	1 724	(648 351)	-	X	6 027	7 090 240	

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	-	-	-

РОССИЙСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Руководитель

Козлов Армен Липович

(подпись)

расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. ОГРН 1162375637563

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 908 769	2 056 730
Расходы на оплату труда	5620	1 224 701	855 079
Отчисления на социальные нужды	5630	379 836	263 061
Амортизация	5640	72 690	43 222
Прочие затраты	5650	2 069 253	2 012 187
Итого по элементам	5660	5 655 249	5 230 279
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	14 051
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 655 249	5 244 330

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

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянский

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЖКАПСТРОЙ»

ИНН 2308003172

Руководитель

Крахмазов Армен Липович

(расшифровка подписи)

31 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	-	221 589	(111 264)	(7 934)	102 390



Руководитель _____
(подпись) Крахмазов Армен Липович
(расшифровка подписи)

31 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	412 304	12 089	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	412 304	12 089	-
Выданные - всего	5810	67 488 754	34 878 714	-
в том числе:				
Поручительство в пользу третьих лиц	5811	67 488 754	34 878 714	-

Руководитель Кремазов Армен Липович
(подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		668
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		668
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.				
	за 2022г.				
	за 2023г.				
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись) Կրահմազով Արմեն Լիպովիչ (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.