

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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	97 313	(69 938)	8 000	(1 629)	926	(3 614)	-	-	-	103 685	(72 626)
	5210	за 2022г.	98 032	(67 230)	3 189	(3 908)	2 861	(5 569)	-	-	-	97 313	(69 938)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	21 477	(18 122)	8 000	(926)	926	(1 416)	-	-	-	28 551	(18 613)
	5211	за 2022г.	20 723	(18 559)	3 189	(2 435)	2 333	(1 896)	-	-	-	21 477	(18 122)
Машины и оборудование (кроме оборудования)	5202	за 2023г.	38 085	(33 701)	-	-	-	(1 657)	-	-	-	38 085	(35 358)
	5212	за 2022г.	38 163	(30 822)	-	(79)	79	(2 957)	-	-	-	38 085	(33 701)
Оборудование	5203	за 2023г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5213	за 2022г.	52	(29)	-	-	-	(23)	-	-	-	52	(52)
Здания	5204	за 2023г.	23 501	(14 565)	-	-	-	(281)	-	-	-	23 501	(14 846)
	5214	за 2022г.	24 699	(14 732)	-	(1 199)	450	(283)	-	-	-	23 501	(14 565)
Сооружения	5205	за 2023г.	8 165	(3 487)	-	-	-	(260)	-	-	-	8 165	(3 748)
	5215	за 2022г.	8 165	(3 077)	-	-	-	(410)	-	-	-	8 165	(3 487)
Земельные участки	5206	за 2023г.	6 023	-	-	(703)	-	-	-	-	-	5 321	-
	5216	за 2022г.	6 219	-	-	(195)	-	-	-	-	-	6 023	-
Производственный и вспомогательный имущественный комплекс	5207	за 2023г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5217	за 2022г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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	
приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	8 000	-	(8 000)	-
	5250	за 2022г.	330	3 189	(330)	(3 189)	-
в том числе:							
HYUNDAI STARIA	5241	за 2023г.	-	8 000	-	(8 000)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перепланировка, переустройство	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
BMW 520d xDrive	5252	за 2022г.	330	-	330	-	-
	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	3 189	-	(3 189)	-

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	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	160	-	160	13 191	(13 191)	-	-	X	160	-	160
	5420	за 2022г.	2 182	-	2 182	14 692	(16 714)	-	-	X	160	-	160
в том числе:													
Сырье, материалы и другие	5401	за 2023г.	-	-	-	54	(54)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2022г.	-	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	160	-	160	-	-	-	-	-	160	-	160
	5423	за 2022г.	2 182	-	2 182	-	(2 022)	-	-	-	160	-	160
Товары и готовая продукция	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	13 137	(13 137)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2022г.	-	-	-	14 680	(14 680)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.10

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	13 347	-	1 046	-	(11 179)	-	-	-	17	-	3 231	-
	5530	за 2022г.	10 242	-	13 307	-	(10 216)	-	-	-	-	14	13 347	-
	5511	за 2023г.	3 074	-	999	-	(1 481)	-	-	-	-	-	2 592	-
	5531	за 2022г.	7 372	-	1 945	-	(6 244)	-	-	-	-	-	3 074	-
	5512	за 2023г.	234	-	25	-	(82)	-	-	-	-	-	177	-
	5532	за 2022г.	258	-	76	-	(100)	-	-	-	-	-	234	-
	5513	за 2023г.	550	-	22	-	(131)	-	-	-	17	-	458	-
	5533	за 2022г.	1 207	-	261	-	(931)	-	-	-	-	14	550	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 347	-	1 046	-	(11 179)	-	-	X	17	-	3 231	-
	5520	за 2022г.	10 242	-	13 307	-	(10 216)	-	-	X	-	14	13 347	-

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)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность в том числе:	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2023г.	420	624	-	(35)	-	-	-	17	-	-	1 026
	5580	за 2022г.	592	930	410	(1 526)	-	-	-	-	14	-	420
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2023г.	34	60	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	5581	за 2022г.	211	5	-	(182)	-	-	-	-	-	-	34
	5562	за 2023г.	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	192
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам кредиты	5563	за 2023г.	355	4	-	(35)	-	-	-	17	-	-	340
	5583	за 2022г.	247	(281)	410	(36)	-	-	-	-	14	-	355
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	25	221	-	-	-	-	-	-	-	-	246
	5586	за 2022г.	134	7	-	(116)	-	-	-	-	-	-	25
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2023г.	420	624	-	(35)	-	X	-	17	-	-	1 026
Итого	5570	за 2022г.	592	930	410	(1 526)	-	X	-	-	14	-	420

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	54	12
Расходы на оплату труда	5620	4 765	2 700
Отчисления на социальные нужды	5630	1 156	661
Амортизация	5640	3 614	5 569
Прочие затраты	5650	3 547	7 755
Итого по элементам	5660	13 137	16 697
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	13 137	16 697

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

Руководитель

(подпись)

Афенчева Светлана
Васильевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Пояснительная записка

1. Общие сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Строй-сервис».

Форма собственности: частная.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 62 № 000692023 от 10 июля 1992 года

ОГРН: 1026201074734

ИНН:6229016315

КПП:622901001

Общество зарегистрировано по адресу:390010, Рязанская область, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 11.

1.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором.

1.4. Размер уставного капитала: 7,911тыс. руб.

1.5. Численность работающих в обществе по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет: 22 человек.

2. Содержание учетной политики.

Настоящая бухгалтерская отчетность общества подготовлена на основе учетной политики, которая составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных в соответствии ч. 1 ст. 7 и ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" (утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н) и НК РФ.

Учетная политика призвана:

- обеспечить достоверность подготовляемой бухгалтерской (финансовой отчетности);
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества.

В отчетном году изменения в учетную политику общества не вносились.

Бухгалтерский учет ведется с применением программы "1С: Предприятие 8.3".

При оформлении хозяйственных операций общество применяет стандартные формы первичных документов.

3. Информации об отдельных активах и обязательствах.

По основным средствам:

В составе основных средств отражены здания (производственные), машины и оборудование, транспортные средства, компьютерная техника со сроком использования более 12 месяцев.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В отчетном периоде было приобретено:

Легковой автомобиль HYUNDAI на сумму 8 000 000руб.

на сумму 8 000 тыс. руб.

а списано:

- Автомобиль МАЗ 642208-230	на сумму	100 000,00руб.;
- Бульдозер Т-130	на сумму	100 000,00руб.;
-Прицеп ТОНАР	на сумму	150 000,00руб.;
-Тележка ПТС_4*	на сумму	10 000,00руб.;
-Земельный участок 1172м2	на сумму	275 000,000руб.
на сумму 635,00 тыс. руб.		

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Резервный фонд на ремонт основных средств не создается.

Переоценка основных средств не осуществлялась.

По дебиторской и кредиторской задолженности:

Дебиторская и кредиторская задолженность общества оценивается по фактическим затратам на момент принятия к учету.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

По расходам будущих периодов:

Расходы, производимые организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

4. Сведения о доходах и расходах.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от аренды имущества.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с амортизацией имущества.

Остальные расходы, считаются прочими расходами.

Затраты основного производства учитываются на счете 20 "Основное производство" в разрезе производственных цехов по элементам затрат:

- амортизация ОС и НМА, используемых в производстве продукции;
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих;
- взносы на обязательное социальное страхование с оплаты труда основных производственных рабочих;
- материальные расходы;
- прочие производственные расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции.

5. Пояснения к строкам бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150)

Информация о наличии и движении основных средств и незавершенные капитальные вложения отражена в Пояснении № 1.1,1,2 к бухгалтерскому балансу.

Запасы (строка 1210)

Информация о наличии и движении запасов отражена в Пояснении № 2.1 к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в Пояснении № 3.1, к бухгалтерскому балансу.

Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 334 тыс. руб., в том числе:

- средства на расчетном счете 334 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в Пояснении № 3.2 к бухгалтерскому балансу.

Краткосрочные обязательства (строка 1540)

Резерв по оплате отпусков 547тыс.руб

6. Пояснения к строкам отчета о финансовых результатах.

Выручка по обычным видам деятельности за отчетный период составила 7 595тыс. руб. (без НДС):

Аренда имущества	6 960 тыс.руб.
Продажа имущества	635 тыс.руб.
Итого:	7 595 тыс.руб.

Состав расходов на производство (элементы затрат) отражен в Пояснении № 4 к бухгалтерской отчетности в сумме 13 137тыс. руб.

Прочие затраты составили 3 547тыс. руб. и включают в себя:

Налоги и сборы	2 210 тыс.руб.
Оплата работ и услуг(юридических,банковских услуг.страхование автотранспорта)	1 309 тыс.руб.
Итого:	3 547тыс.руб.

Себестоимость продаж составила: 13 137тыс. руб.

Прибыль (убыток от продаж): -5 542 тыс. руб.

Прочие доходы составили 635 тыс. руб., в том числе:

Продажа земли	275тыс.руб.
Продажа автотранспорта	360 тыс.руб.
Итого:	635 тыс.руб.

Прочие расходы составили 2 046 тыс. руб., в том числе:

Помощь на дороге	38 тыс.руб.
Ведение реестра общества	40 тыс.руб.
Услуги нотариуса	19 тыс.руб.
Информационные услуги	68 тыс.руб.
Страхование КАСКО	156 тыс.руб.
Материальная помощь	151 тыс.руб.
Выписки о стоимости земли	2 тыс.руб.
Почтовые расходы	4 тыс.руб.
Членские взносы	3 тыс.руб.
Итого:	2 046 тыс.руб.

7. Информации о связанных сторонах и аффилированных лицах.

По состоянию на 31.12.2023 имелись следующие операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов
ООО «Рязанский завод ЖБИ-3»	Аренда имущества	390	Согласно договорам оплата денежными средствами ежемесячно

Перечень аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Афенчева Светлана Васильевна	г. Рязань, ул. Некрасова, д. 25, кв. 9	Единоличный исполнительный орган	14.10.2010	-	-
2	Набатчиков Василий Федорович	г. Рязань, ул. Некрасова, д. 20, кв. 3	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	01.07.2002	98,84	99,17

Бенефициарным владельцем общества является:
Набатчиков Василий Федорович

Общая сумма премий и заработной платы основному управленческому персоналу (без

учета оценочных обязательств по предстоящим расходам на оплату отпусков) за 2023 год составила 1 213 тыс. руб. Кроме начислений, предусмотренных трудовыми и коллективными договорами, никаких других начислений не производилось.

В состав основного управленческого персонала входят:

ФИО	Должность
Афенчева Светлана Васильевна	Директор
Ларюшина Елена Васильевна	Финансовый директор