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.	22 951	(375)	-	-	-	(4 549)	-	-	-	22 951	(4 925)
	5110	за 2022г.	-	-	22 951	-	-	(375)	-	-	-	22 951	(375)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	437	-	-	-	-	(47)	-	-	-	437	(47)
	5111	за 2022г.	-	-	437	-	-	-	-	-	-	437	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	22 514	(375)	-	-	-	(4 503)	-	-	-	22 514	(4 878)
	5112	за 2022г.	-	-	22 514	-	-	(375)	-	-	-	22 514	(375)

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.	3 572	-	-	-	3 572
	5190	за 2022г.	21 802	4 722	-	(22 951)	3 572
в том числе: 1С ERP Конфигурация РусВелдинг	5181	за 2023г.	3 572	-	-	-	3 572
	5191	за 2022г.	21 802	4 285	-	(22 514)	3 572
Товарный знак "РУСВЕЛДИНГ"	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
Товарный знак "RUSWELDING"	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
Товарный знак изобразительное обозначение	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	139	-	(139)	-

Руководитель _____ Дрозд Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	1 791 103	(498 914)	424 829	(78 175)	55 263	(378 652)	-	-	-	2 137 756	(822 304)
	5210	за 2022г.	1 364 686	(154 542)	439 415	(12 998)	3 950	(348 322)	-	-	-	1 791 103	(498 914)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	354 054	(77 476)	4 526	(19 727)	6 391	(57 438)	-	-	-	338 853	(128 523)
	5211	за 2022г.	283 262	(23 036)	70 792	-	-	(54 440)	-	-	-	354 054	(77 476)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	315 818	(112 501)	13 121	(4 253)	307	(72 875)	-	-	-	324 686	(185 069)
	5212	за 2022г.	313 780	(46 412)	3 933	(1 896)	582	(66 670)	-	-	-	315 818	(112 501)
Здания	5203	за 2023г.	43 793	(29 196)	164 781	(42 280)	43 224	(22 752)	-	-	-	166 294	(8 724)
	5213	за 2022г.	43 793	(7 299)	-	-	-	(21 897)	-	-	-	43 793	(29 196)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	45 584	(12 792)	6 950	(1 839)	939	(7 676)	-	-	-	50 695	(19 529)
	5214	за 2022г.	44 377	(5 752)	4 929	(3 721)	1 977	(9 017)	-	-	-	45 584	(12 792)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	940 688	(201 482)	233 197	(8 990)	3 957	(198 834)	-	-	-	1 164 895	(396 359)
	5215	за 2022г.	595 565	(52 578)	351 623	(6 500)	639	(149 543)	-	-	-	940 688	(201 482)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	10 179	(5 276)	1 754	-	-	(2 446)	-	-	-	11 933	(7 722)
	5216	за 2022г.	5 977	(2 389)	5 084	(881)	752	(3 639)	-	-	-	10 179	(5 276)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	80 986	(60 191)	500	(1 086)	445	(16 632)	-	-	-	80 400	(76 378)
	5217	за 2022г.	77 932	(17 075)	3 054	-	-	(43 116)	-	-	-	80 986	(60 191)
Учтено в составе доходных вложений в 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	14 363	434 280	-	(416 765)	31 878
	5250	за 2022г.	49 742	401 133	-	(436 512)	14 363
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2023г.	-	8 828	-	(500)	8 328
	5251	за 2022г.	-	11 955	-	(11 955)	-
Приобретение объеков основных средств	5242	за 2023г.	14 363	425 452	-	(416 265)	23 550
	5252	за 2022г.	49 742	382 420	-	(417 799)	14 363
Оборудование к установке	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	6 758	-	(6 758)	-

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	500	1 990
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	404 117	-	4 700
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Дрозд Александр Николаевич (расшифровка подписи)

25 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.	-	-	11 955	-	-	-	-	11 955	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Участие в капитале	5302	за 2023г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	-	-	11 950	-	-	-	-	11 950	-
	5313	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.	-	-	11 955	-	-	-	-	11 955	-
	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 _____ Дрозд Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	1 715 571	-	1 715 571	8 390 481	(9 234 135)	-	(42 229)	X	871 917	(42 229)	829 688
	5420	за 2022г.	1 934 076	-	1 934 076	23 914 059	(24 132 564)	-	-	X	1 715 571	-	1 715 571
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	522 534	-	522 534	888 994	(783 752)	-	(42 229)	1 184 322	627 776	(42 229)	585 547
	5421	за 2022г.	1 561 414	-	1 561 414	4 376 012	(5 414 892)	-	-	10 485 058	522 534	-	522 534
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	7 097	(7 097)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	43 182	(43 182)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 136 971	-	1 136 971	7 269 586	(8 167 080)	-	-	-	239 477	-	239 477
	5425	за 2022г.	165 767	-	165 767	18 814 015	(17 842 811)	-	-	-	1 136 971	-	1 136 971
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	56 066	-	56 066	224 804	(276 206)	-	-	-	4 664	-	4 664
	5426	за 2022г.	206 895	-	206 895	680 850	(831 679)	-	-	-	56 066	-	56 066
	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 _____ Дрозд Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	-	-	61 872	-	-	-	-	-	-	-	61 872	-
	5521	за 2022г.	831 798	-	1 631 801	-	(1 800 000)	-	-	(663 599)	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	61 872	-	-	-	-	-	-	-	61 872	-
	5522	за 2022г.	831 798	-	1 631 801	-	(1 800 000)	-	-	(663 599)	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 337 019	(755)	9 638 511	10 434	(8 404 771)	-	-	-	5 528	285	2 587 006	(6 065)
	5530	за 2022г.	1 204 566	(236)	23 100 881	17 335	(23 722 820)	-	8	-	672 670	64 379	1 337 019	(755)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 081 599	(146)	8 124 554	-	(7 811 750)	-	-	-	-	-	1 394 403	(146)
	5531	за 2022г.	1 076 788	(146)	21 712 892	992	(22 372 672)	-	-	-	663 599	-	1 081 599	(146)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	163 661	(607)	1 460 592	-	(533 826)	-	-	-	-	-	1 090 427	(5 917)
	5532	за 2022г.	110 960	(88)	1 383 071	-	(1 330 378)	-	8	-	-	-	163 661	(607)
Прочая	5513	за 2023г.	91 759	(2)	53 365	10 434	(59 195)	-	-	-	5 528	285	102 176	(2)
	5533	за 2022г.	16 818	(2)	4 918	16 343	(19 770)	-	-	-	9 071	64 379	91 759	(2)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 337 019	(755)	9 700 383	10 434	(8 404 771)	-	-	X	5 528	285	2 648 878	(6 065)
	5520	за 2022г.	2 036 364	(236)	24 732 682	17 335	(25 522 820)	-	8	X	672 670	64 379	1 337 019	(755)

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	-	6 065	-	755	-	236
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	146	-	146	-	88
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	5 917	-	607	-	146
прочая	5543	-	2	-	2	-	2
	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.	349 727	407 032	-	(479 108)	-	-	-	-	277 651
	5571	за 2022г.	593 278	431 087	-	(674 638)	-	-	-	-	349 727
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	349 727	407 032	-	(479 108)	-	-	-	-	277 651
	5574	за 2022г.	593 278	431 087	-	(674 638)	-	-	-	-	349 727
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 219 857	3 648 524	18 755	(2 510 757)	-	-	5 528	285	4 382 192
	5580	за 2022г.	4 515 023	3 611 445	43 666	(5 023 728)	-	-	9 071	64 379	3 219 857
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 489 381	1 550 955	2 265	(1 036 692)	-	-	-	-	2 005 909
	5581	за 2022г.	1 735 493	1 054 009	2 487	(1 302 608)	-	-	-	-	1 489 381
авансы полученные	5562	за 2023г.	560 440	1 460 264	-	(560 077)	-	-	-	-	1 460 627
	5582	за 2022г.	2 389 650	560 440	-	(2 389 650)	-	-	-	-	560 440
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	671 755	348 560	363	(665 244)	-	-	-	167	355 601
	5583	за 2022г.	237 368	445 714	26 870	(102 450)	-	-	-	64 252	671 755
кредиты	5564	за 2023г.	100 000	-	312	(100 312)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	1 100 000	12 938	(1 012 938)	-	-	-	-	100 000
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	398 281	288 745	15 815	(148 432)	-	-	5 528	118	560 055
	5586	за 2022г.	152 512	451 282	1 371	(216 082)	-	-	9 071	127	398 281
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 569 584	4 055 556	18 755	(2 989 865)	-	X	5 528	285	4 659 843
	5570	за 2022г.	5 108 301	4 042 532	43 666	(5 698 366)	-	X	9 071	64 379	3 569 584

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 _____ Дрозд Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	740 673	5 205 048
Расходы на оплату труда	5620	1 332 819	3 256 035
Отчисления на социальные нужды	5630	345 092	760 827
Амортизация	5640	260 286	348 419
Прочие затраты	5650	3 333 045	6 902 312
Итого по элементам	5660	6 011 915	16 472 641
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(971 204)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	897 494	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 909 409	15 501 437

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

Руководитель _____ Дрозд Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	156 817	398 636	(188 226)	(63 020)	304 207

Руководитель _____ Дрозд Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	200	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Дрозд Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СК РусВелдинг» за 2023 год

Оглавление

Основные сведения об организации 3
Основные сведения об учетной политике 4
Раскрытие существенных показателей 7
Нематериальные активы 7
Основные средства 7
Финансовые вложения 10
Запасы 10
Денежные средства 11
Дебиторская задолженность 12
Кредиторская задолженность 13
Прочие оборотные активы 14
Прочие обязательства 14
Кредиты и займы 15
Оценочные обязательства 15
Отложенные налоги 16
Выручка (доходы) от реализации 17
Расходы, связанные с реализацией 18
Прочие доходы и расходы 18
Раскрытие информации по договорам длительного цикла 19
Финансовый результат хозяйственной деятельности 20
Капитал и резервы 20
Информация по сегментам 21
Стоимость чистых активов 21
Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты 21
Информация о связанных сторонах 26
Прекращаемая деятельность 28
Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях 28
Реорганизация 28
Доверительное управление 28
Участие в совместной деятельности 28
Прочие раскрытия 28

Основные сведения об организации

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «СК РусВелдинг»

Наименование раскрываемой информации	Сведения
Юридический адрес	674159, Забайкальский край, р-н Каларский, пгт Новая Чара, ул. Юбилейная, д. 42а, помещ. 1
Фактический адрес	119517, г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 6, Башня К2, 10 этаж
Дата государственной регистрации	11.06.2020
ОГРН	1207500002698
ИНН	7506005655
КПП	750601001
Зарегистрировано в ФНС №2 по г. Чите	11.06.2020
Среднесписочная численность на начало периода	1 266 человек
Среднесписочная численность на конец периода	701 человек
Размер уставного капитала на конец периода	10 000,00 рублей
Основные виды деятельности	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21)
Руководство осуществляет	Генеральный директор Дрозд А.Н.
Обособленные подразделения	ОП Москва, ОП Новый Уренгой, ОП Семаковское, ОП Ямбург, ОП Сахалин, ОП Южно-Киринское, ОП Тамбейское
Вносились ли изменения в Отчетность за предыдущие периоды	Нет

Основные сведения об учетной политике

Наименование раскрываемой информации	Сведения	Дополнительная информация
Учетная политика утверждена в соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового законодательства Российской Федерации, а также на основании профессионального мнения и суждений руководства	Учетная политика утверждена и введена в действие приказом от 30.09.2020 №2/4	Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
Общество применяет режим налогообложения	ОСНО	Общая система налогообложения
Порядок перехода на ФСБУ 6/2020	Организацией принят способ перехода на ФСБУ 6/2020 альтернативно, с пересчетом данных на 31.12.2021 в межотчетный период	- первоначальная стоимость ОС не меняется; - меняется только сумма накопленной амортизации, пересчитанной по ФСБУ 6 – проводки в корреспонденции со счетом 84
Лимит стоимости основных средств	более 100 000 руб.	
Амортизация основных средств	производиться линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования, без применения повышающих коэффициентов	
Применение ФСБУ 25/2018	Применение ФСБУ 25/2018 осуществляется с 2021г. досрочно (п. 6.3 УП)	
Объекты НМА	- приобретенные; - созданные самой организацией	
Амортизация НМА	- срока действия прав Общества на актив и периода контроля над активом; - периода, в течение которого актив будет приносить Обществу экономические выгоды	

Запасы	- менее 100 000 руб.; - последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно; - НЗП оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов; - готовая продукция оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов	Ежегодно осуществляется (на 31.12) оценка наличия неликвидных запасов в целях создания резерва под обесценение запасов (принят уровень существенности объема неликвидных запасов, не подлежащих уценке в размере не превышающим 5% общего объема запасов)
Расходы будущих периодов	РБП, подлежащие погашению: - более чем 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье "Прочие внеоборотные активы"; - в течение 12 месяцев, показываются по статье "Прочие оборотные активы"	стр. 1190 Баланса стр. 1260 Баланса
Эквиваленты денежных средств	К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев (на дату размещения), а также другие высоколиквидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее на дату размещения)	
Прочие внеоборотные активы	- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты; - НДС по приобретенным ценностям, подлежащий предъявлению к	

	возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты; - авансовые платежи контрагентам по договорам с признаком «Основные средства» за минусом НДС с данных авансов	
Оценочные обязательства	Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников формируются в бухгалтерском учете общества на основании расчета и инвентаризации	Величина оценочного обязательства, подлежащая начислению за отчетный месяц, определяется на основании плановой годовой суммы оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков. Формирование оценочного обязательства происходит с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Учет ведется с помощью компьютерной программы	«1С: Предприятие 8.3»	
Будут внесены изменения	Предвидятся изменения в Учетной политике в последующем году в соответствии с изменениями законодательства	

Раскрытие существенных показателей

Нематериальные активы

Информация по разделу "Нематериальные активы и результаты исследований и разработок" дополняется табличными пояснениями: 1.1 "Наличие и движение нематериальных активов", 1.2 "Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией", 1.3 "Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим периодом.

В составе НМА числятся следующие объекты:

тыс. руб.

Наименование показателя	Стоимость на 31.12.2023	Амортизация на 31.12.2023
1С ERP Конфигурация РусВелдинг	22 514	4 878
Товарный знак "RUSWELDING"	149	16
Товарный знак "РУСВЕЛДИНГ"	149	16
Товарный знак изобразительное обозначение	139	15

Объекты принимаются к учету в качестве нематериальных активов при выполнении условий п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н, по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету и не подлежащей изменению в течение срока использования.

При невозможности установить стоимость НМА, приобретаемых не за денежные средства. Стоимость принимаемых НМА устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные НМА.

В бухгалтерском учете полностью с амортизированные объекты нематериальных активов, которые продолжают использоваться в деятельности Общества, не списываются с баланса. На 31.12.2022 Общество не имеет таких нематериальных активов.

Стоимость нематериального актива, который не способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета и дальнейшему учету на забалансовом счете.

Общество не имеет НМА созданных собственными силами.

Основные средства

Информация по разделу "Основные средства" дополняется табличными пояснениями: 2.1 "Наличие и движение основных средств", 2.3 "Изменение стоимости основных средств в результате

достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации", 2.4 "Иное использование объектов основных средств" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сумма поступивших основных средств в отчетном периоде составила 300 351 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного года составила 899 601 тыс. руб. (без НДС).

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Основные средства	2 137 756	1 791 103	1 364 686
Амортизация	822 304	498 914	154 542

В отчетном году показатель остаточной стоимости основных средств увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом в основном по причине увеличения имущества, приобретенного по договорам финансовой аренды на общую сумму за 2023 год – 384 049 тыс. руб., а так же, в связи с приобретением основных средств в 2023 году на сумму – 40 780 тыс. руб.

Проводилось тестирование на обесценение основных средств на 30.11 текущего года, по результатам которого стоимость имущества не имеет признаков обесценения.

Авансы, выданные поставщикам, в связи с приобретением основных средств, отражены по строке 1190, на общую сумму 40 153 тыс. руб.

Основные средства полученные в аренду

Общество признает предмет аренды в качестве права пользования активом и признает обязательство по всем группам основных средств, если:

а) выполнено одно из условий:

- договором аренды предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и существует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды предполагается предоставлять в субаренду;

б) выполнено условие:

- срок аренды превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

ППА признается по фактической стоимости, в которую включается:

а) величина первоначальной оценки обязательства по аренде;

б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;

в) затраты Общества в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования;

г) величину подлежащего исполнению Обществом оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды,

восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства обусловлено получением предмета аренды.

При полном или частичном прекращении договора аренды балансовая стоимость ППА и обязательства по аренде списываются в соответствующей части в качестве дохода или расхода.

В 2023 году у Общества был прекращен договор, заключенный на следующее имущество в качества права пользования аренды: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1 стоимостью 43 793 тыс. руб.

С 31.08.2023 года Обществом арендовано следующее имущество в качества права пользования аренды: нежилое помещение, расположенное по адресу: 119517, г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 6, Башня К2, 10 этаж стоимостью 123 032 тыс. руб.

Основные средства, полученные в лизинг (финансовая аренда)

Сумма основных средств, полученных в лизинг, составила (без НДС):

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Право пользования активом	1 115 123	900 447
Амортизация	384 472	201 880

В отчетном году показатель стоимости полученных в лизинг основных средств увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом по причине заключения новых договоров финансовой аренды на общую сумму за 2023 год – 309 327 тыс. руб.

Основные средства переданные в аренду

Основные средства, переданные в аренду, отражаются в табличных пояснениях 2.4 "Иное использование объектов основных средств" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Классификация объектов бухгалтерского учета, как объектов учета операционной аренды, производится Обществом по каждому договору, исходя из приоритета содержания договора над формой, независимо от его названия.

В случае классификации объектов учета в качестве объектов учета операционной аренды Общество не изменяет прежний принятый порядок учета актива в связи с его передачей в аренду. Данные объекты учитываются обособленно на счете 01 «Основные средства»

Общество признает основные средства, переданные в аренду, в качестве права пользования активом:

а) выполнено одно из условий:

- договором аренды предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и существует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды предполагается предоставлять в субаренду;

б) выполнено условие:

- срок аренды превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

Общество не имело в 2023 году основных средств, переданных в аренду на срок более 12 месяцев.

Финансовые вложения

Информация по разделу "Финансовые вложения" дополняется табличными пояснениями 3.1 "Наличие и движение финансовых вложений", 3.2 "Иное использование финансовых вложений" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения подразделяются в учете на долгосрочные и краткосрочные, исходя из предполагаемого срока владения, определяемого финансовыми службами Общества.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода в следующем порядке:

а) финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость - по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

б) финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

За отчетный период Общество осуществляло долгосрочные финансовые вложения:

- в качестве доли в Уставном капитале ООО «Глобальная Экология» ИНН 7727457392 в сумме 5 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год ООО «Глобальная Экология» получена чистая прибыль в сумме 38 543 тыс. руб.

Прибыль не распределялась и дивиденды не выплачивались.

- в качестве предоставления займа ООО «Глобальная Экология» ИНН 7727457392 в сумме 11 950 тыс. руб., сроком погашения 03.07.2025.

Запасы

Информация по разделу "Запасы" дополняется табличными пояснениями 4.1 "Наличие и движение запасов" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В табличных пояснениях по строкам «Прочие запасы и затраты» 5406, 5426 включены авансы, выданные поставщикам, связанные с приобретением запасов, отраженные в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

На 31.12.2023 года сумма авансов, выданных в связи с приобретением запасов, составила 4 664 тыс. руб.

Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.и Положения о порядке учета материально-производственных запасов ООО «СК РусВелдинг».

Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат Обществу получение в будущем экономических выгод;

- определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или приравненная к ней величина.

(тыс. руб.)

Наименование раскрываемой информации	2023	2022
В отчетном периоде Общество не изменяло способа оценки материально-производственных запасов	По средней себестоимости	По средней себестоимости
По состоянию на конец отчетного периода остаток составил	825 024	1 659 505

По состоянию на 30.11 текущего года проводилось тестирование на обесценение запасов, в результате создан резерв под снижение стоимости запасов в сумме 42 229 тыс. руб., на запасы имеющие признак обесценения.

Проведена оценка наличия неликвидных запасов, по состоянию на 30.11 отчетного года у Общества отсутствуют неликвидные запасы.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, в отчетном периоде отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2023 года изменение способа оценки материально-производственных запасов не осуществлялось.

Денежные средства

Остатки денежных средств Общества по состоянию на начало и конец отчетного периода, находящиеся на рублевых счетах представлены в таблице:

Номер счета, наименование банка	Сумма, тыс. руб.	
	2023	2022
40702810700000034348 Банк ГПБ (АО)	-	45
40702810838000082970 ПАО Сбербанк	7 244	50 145
40702810000000021721 Банк ГПБ (АО)	-	0,4
40702810600000061932 Банк ГПБ (АО)	-	687
40702810200009007358 АО СМП Банк	-	3 019

40702810100000104551 Банк ГПБ (АО)	-	278
40702810200000063411 Банк ГПБ (АО)	86	47 208
40702810800000102727 Банк ГПБ (АО)	371	10 157
40702810500000007303 АО СМП Банк	6	12
40702810400000096615 Банк ГПБ (АО)	0,1	306 421
40702810300000022310 Банк ГПБ (АО)	295 377	1 029 660
40702810412010161382 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	-	2
40702810700000096616 Банк ГПБ (АО)	4 157	8 834
40702810000000164439 Банк ГПБ (АО)	6 138	-
40702810000000108178 Банк ГПБ (АО)	0,01	-
40702810400000149245 Банк ГПБ (АО)	549	-
40702810400000156458 Банк ГПБ (АО)	44 768	-
40702810000000108181 Банк ГПБ (АО)	0,03	-
40702810100000125268 Банк ГПБ (АО)	3 408	-
40702810600000116997 Банк ГПБ (АО)	75 215	-
40702810000000154575 Банк ГПБ (АО)	56 463	-
40702810300000154576 Банк ГПБ (АО)	211 050	-
40702810400770000082 ПАО «Банк Уралсиб»	47	-
Итого	**704 879**	**1 456 468**

У Общества на 31.12.2023 года отсутствуют валютные расчетные счета и денежные эквиваленты.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий период представлено в Отчете о движении денежных средств.

Дебиторская задолженность

Информация по разделу "Дебиторская задолженность" дополняется табличными пояснениями: 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности", 5.2 "Просроченная дебиторская задолженность" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом сумм НДС, учтенных на счете 76.ВА, а так же за минусом созданного резерва по сомнительным долгам, учтенного на счете 63.

Дебиторская задолженность в отчетном году составила 2 642 813 тыс. руб.

Наличие, состав и движение дебиторской задолженности представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Счет учета	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Дебиторская задолженность менее 12 месяцев			
Расчеты по авансам выданным	60.02,22,32	194 890	1 307 065
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01,21,31	1 081 599	1 394 403
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	68, 69, 76, 70, 71, 73	91 759	102 174
НДС по авансам и предоплатам выданным	76.ВА	(31 229)	(216 636)
Резервы по сомнительным долгам	63	(755)	(6 065)
Дебиторская задолженность более 12 месяцев			
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01,21,31	-	61 872
Итого		**1 336 264**	**2 642 813**

Значительную часть дебиторской задолженности на конец отчетного года составили расчеты с покупателями и заказчиками.

Просроченную дебиторскую задолженность на отчетный год Общество имеет.

Сумма резерва по сомнительным долгам составляет:

- предыдущий год – 755 тыс. руб.
- отчетный год – 6 065 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Информация по разделу "Кредиторская задолженность" дополняется табличными пояснениями: 5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности", 5.4 "Просроченная кредиторская задолженность" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность показана за минусом сумм НДС, учтенных на счете 76.АВ.

Кредиторская задолженность в отчетном году составила 3 890 510 тыс. руб.

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Счет учета	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Расчеты с поставщиками	60.01,21,31	1 489 381	2 005 909
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.02,22,32	672 528	1 752 753

Расчеты по налогам и сборам	68,69	671 755	355 601
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76,70,71,73,97	112 712	68 373
НДС по авансам и предоплатам	76.АВ	(112 088)	(292 126)
	Итого	**2 834 288**	**3 890 510**
Арендные обязательства	*76.07*	635 296	769 333
Кредиты и займы	*66*	100 000	-

Значительную часть кредиторской задолженности на конец отчетного года составили расчеты с поставщиками и подрядчиками.

В отчетном году кредиторская задолженность увеличилась на 37 %, в связи с получением в декабре 2023 года авансов от заказчиков, по вновь заключенным договорам, для мобилизации техники.

Прочие оборотные активы

За отчетный период показатель составил 18 625 тыс. руб. и представлен следующими статьями учета:

- Расходы будущих периодов в сумме 3 204 тыс. руб.
- Авансы, выданные поставщикам, под приобретение запасов в сумме 4 225 тыс. руб.
- Расходы по страхованию в сумме 11 197 тыс. руб.

Прочие обязательства

В составе прочих обязательств отражаются арендные обязательства. Обязательства по аренде отражаются в приведенной стоимости без НДС (п. 7, п. 15 ФСБУ 25) обособленно от других обязательств с делением на краткосрочную (по стр. 1550 «Прочие обязательства») и долгосрочную части (по стр. 1450 «Прочие обязательства»).

Процентный расход по обязательству по аренде отражается обособленно от амортизации права пользования активом в составе процентов к уплате о строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах.

Величина начисляемых процентов определяется как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки. Проценты рассчитываются на дату лизингового платежа и на конец месяца (п. 19 ФСБУ 25/2018). Ставка дисконтирования по договорам лизинга рассчитывается с учетом условий договора лизинга, приведенной стоимости обязательства и полной стоимости договора лизинга.

Договоры лизинга, заключенные Обществом в отчетном периоде, связаны с приобретением строительной техники для выполнения работ по основному виду деятельности.

Кредиты и займы

В отчетном периоде Общество использовало привлеченные краткосрочные заемные средства, начисляла проценты по кредиту, уплачивало комиссию. На конец отчетного периода задолженность погашена, заемных средств нет.

Обществом заключен договор кредитной линии с АО "СМП Банк" от 08.02.2022 №305-2021/КЛ. Кредитная линия получена на пополнение оборотных средств. Плата за пользование - ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2 процентных пункта. Договор кредитной линии расторгнут соглашением от 05.05.2023.

Оценочные обязательства

Информация по разделу "Оценочные обязательства" дополняется табличными пояснениями: 7 "Оценочные обязательства" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество создавало оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работникам, величина которого определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга полностью или частично.

По состоянию на конец отчетного периода Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

Наименование показателя	Счет учета	Остаток на начало отчетного периода, тыс. руб.	Создание резерва, тыс. руб.	Погашение резерва, тыс. руб.	Списание резерва, тыс. руб.	Остаток на конец отчетного периода, тыс. руб.
Резерв на отпуска	96	156 817	169 958	(188 226)	(63 020)	75 529
Резервы предвиденных расходов	96	-	228 678	-	-	228 678
Резервы по сомнительным долгам	63	755	5 310	-	-	6 065

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей	14	-	42 229	-	-	42 229
	Итого	**157 572**	**446 175**	**(188 226)**	**(63 020)**	**352 501**

Отложенные налоги

Расчет налога на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 от 19.11.2001. Налоговый учет по налогу на прибыль Общество осуществляло в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».

На основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, за отчетный период Обществом получен убыток в сумме 249 322 тыс. руб., текущий налог на прибыль отсутствует.

тыс. руб.

Наименование показателя	**2023**	**2022**
Доходы от реализации	6 762 534	18 094 123
Прочие внереализационные доходы	27 839	26 650
Прямые расходы	6 578 404	15 087 292
Косвенные расходы	423 679	446 956
Прочие внереализационные расходы	37 612	40 819
Налоговая база	(249 322)	2 545 706
Налог на прибыль	-	509 141

Условный доход по налогу на прибыль составил 66 282 тыс. руб.

В бухгалтерском учете и отчетности Общество отразило постоянный налоговый расход в сумме 5 985 тыс. руб., который был получен за счет постоянных разниц, не учитываемых для целей налогообложения.

В Обществе в отчетном году начислены суммы отложенного налогового обязательства, в связи:

- с разницами между бухгалтерским и налоговым учётом, отложенное налоговое обязательство на конец отчетного периода составило 165 546 тыс. руб.

Виды активов и обязательств	**Сумма, тыс. руб.**
Незавершенное производство	80
Основные средства	117 641
Арендные обязательства	19 323

Проценты по обязательствам	28 375
Внеоборотные активы	124
Материалы	3
Итого	**165 546**

В Обществе в отчетном году начислены суммы отложенного налогового актива, в связи:

- с разницами между бухгалтерским и налоговым учётом, отложенный налоговый актив на конец отчетного периода составил 244 117 тыс. руб.

Виды активов и обязательств	**Сумма, тыс. руб.**
Кредиторская задолженность	270
Материалы	8 447
Незавершенное производство	9 337
Основные средства	1 589
Оценочные обязательства и резервы	60 841
Расходы будущих периодов	228
Прочие расходы	1
Арендные обязательства	113 030
Проценты по обязательствам	510
Убытки прошлых лет	49 864
Итого	**244 117**

Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в отчетном году составили 6 730 174 тыс. руб. (без НДС):

Доходы, связанные с реализацией, в прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- предыдущий год – 18 065 282 тыс. руб.
- отчетный год – 6 730 174 тыс. руб.

В отчетном году выручка уменьшилась по сравнению с показателем предыдущего года, в связи с тем, что в 2022 году шла активная стадия реализации проекта Обустройство Семаковского ГМ, в первом полугодии 2023 года завершающая. В 3-4 квартале 2023 года велась работа по заключению новых договоров и мобилизация техники на новые проекты с началом производства работ с декабря 2023.

Наибольшая сумма доходов относятся к основному виду деятельности - 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Получение выручки связано с осуществлением основного вида деятельности.

Получены доходы от осуществления следующих видов деятельности:

- основной вид деятельности – 6 334 533 тыс. руб.;
- перевозка БУ/БХ/МТР – 67 554 тыс. руб.;
- прочая деятельность (реализация МТР, услуги по организации питания, проживания, услуги погрузки/разгрузки, услуги перевозки грузов) – 328 087 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией

Информация по разделу "Расходы, связанные с реализацией" дополняется табличными пояснениями: 6 "Затраты на производство" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расходы, связанные с реализацией, в отчетном году составили 6 547 544 тыс. руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией, за предшествующий и отчетный период, составили (без НДС):

- предыдущий год – 15 089 748 тыс. руб.
- отчетный год – 6 547 544 тыс. руб.

Коммерческие расходы у Общества отсутствуют.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и списываются непосредственно в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Итоговая сумма управленческих расходов за отчетный год составила 361 865 тыс. руб. (без НДС).

Управленческие расходы за прошлый и отчетный периоды составили (без НДС):

- предыдущий год – 411 689 тыс. руб.
- отчетный год – 361 865 тыс. руб.

Общая сумма расходов, связанных с реализацией, в отчетном периоде уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом в связи с уменьшением объемов работ.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в табличных пояснениях 6 "Затраты на производство" раскрыта в разрезе элементов затрат:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в отчетном году составила 121 750 тыс. руб. (без НДС).

В основном сумма прочих доходов сформирована за счет реализации основных средств, а также восстановленного по результатам инвентаризации резерва по оплате отпусков.

Сумма прочих расходов в отчетном году составила 168 592 тыс. руб. (без НДС), в том числе не принимаемые для целей налогообложения налогом на прибыль организаций – 111 917 тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов раскрыт ниже.

тыс. руб.

Наименование прочих доходов и расходов	Прочие доходы за 2023	Прочие расходы за 2023	Прочие доходы за 2022	Прочие расходы за 2022
Реализация прочего имущества	229	-	22 303	(18 833)
Реализация основных средств	31 009	(20 211)	6 500	(5 861)
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	10 449	(24 107)	17 335	(11 457)
Исправительные записи по операциям прошлых лет	9 710	(366)	-	-
Прочие внереализационные доходы и расходы	7 333	(10 899)	63 042	(57 128)
Расходы на услуги банков	-	(9 313)	-	(2 637)
Производственные расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	(1 576)	-	(464)
Транспортный налог	-	(1 418)	-	(1 050)
Госпошлины, прочие налоги и сборы	-	(137)	-	(2 353)
Списание задолженности по итогам инвентаризации	-	-	-	(3)
Создание резерва по сомнительным долгам	-	(5 310)	8	(528)
Создание резерва по претензиям/искам	-	(19 000)	-	-
Создание резерва под обесценение запасов	-	(42 229)	-	-
Проведение культурно-массовых мероприятий, корпоративные мероприятия	-	(536)	-	(1 842)
Оценочные обязательства по оплате труда	63 020	(16 168)	18 975	-
ДМС	-	(2 068)	-	(5 264)
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой	-	(15 254)	-	(658)
Итого	**121 750**	**(168 592)**	**128 163**	**(108 078)**

Раскрытие информации по договорам длительного цикла

Общество относит к объектам учета, регулируемым ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (далее - ПБУ 2/2008), договоры, в отношении которых выполняются одновременно следующие условия:

- Общество выступает по договору генподрядчиком, подрядчиком, субподрядчиком, исполнителем;

- предметом договора является капитальное строительство, выполнение строительно-монтажных работ, инженерно-техническое проектирование в строительстве и иные услуги, неразрывно связанные со строящимся объектом, выполнение работ по восстановлению зданий, сооружений, по ликвидации (разборке) зданий, сооружений;

- сроки начала и окончания работ по договору приходятся на разные отчетные годы.

Непредъявленная заказчику к оплате начисленная выручка, учтенная на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» по состоянию на конец отчетного периода составила 28 354 тыс. руб. (без НДС).

Финансовый результат хозяйственной деятельности

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

Курсовых разниц, оказывающих влияние на финансовый результат, в отчетном периоде Общество не имело.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получен убыток в сумме 331 411 тыс. руб.

За предшествующий год получена прибыль в сумме 2 468 260 тыс. руб.

Убыток Общества, полученный в отчетном периоде, обусловлен тем, что в первом полугодии 2023 года Общество выполняло работы по завершающей стадии проекта «Обустройство Семаковского ГМ. Первая очередь». В 3-4 квартале 2023 года велась работа по заключению новых договоров и мобилизация техники на новые объекты с началом производства работ с декабря 2023, в том числе на удаленный объект в рамках реализации проекта «Обустройство Западно-Тамбейского, Северо-Тамбейского и Тасийского лицензионных участков», что потребовало значительных финансовых вложений.

Нераспределенная прибыль на конец года составила – 735 178 тыс. руб.

- предыдущий год – 2 166 357 тыс. руб.
- отчетный год – 735 178 тыс. руб.

Капитал и резервы

Изменения в уставный капитал в отчетном периоде Обществом не вносились.

Сумма нераспределенный прибыли на 31.12.2023 составила 735 178 тыс. руб.

В отчетном периоде было произведено распределение чистой прибыли за 2020, 2021 и 2022 года на основании Решения единственного участника от 30.08.2023 №1 на общую сумму 1 120 000 тыс. руб.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

Стоимость чистых активов

Величина чистых активов составляет:

- на 01.01.2022 года 205 582 тыс. руб., что выше величины уставного капитала Общества.

- на 01.01.2023 года 2 166 357 тыс. руб., что выше величины уставного капитала Общества.

- на 01.01.2024 года 735 188 тыс. руб., что выше величины уставного капитала Общества.

Величина чистых активов значительно превышает размер уставного капитала Общества. Обществом может быть принято решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал общества обеспечен стоимостью имущества, свободного от долговых обязательств.

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на оценку пользователей бухгалтерской отчетности, финансового положения или результатов деятельности Общества по состоянию на отчетную дату в Обществе отсутствовали.

Событий после отчетной даты, оказавших или которые могу оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Обществе не было.

Общество не участвует в судебных делах и претензионных разбирательствах, которые могут оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Информация по судебным разбирательствам с участием ООО «СК РусВелдинг»

Статус ООО «СК РусВелдинг»	Контрагент	Исковые требования	Суды и результат
Истец	ООО «Арматурный завод»	О взыскании аванса 47,572 млн.руб. за поставку некомплектного и некачественного Товара по Договору поставки № АЗ/2022/04-503 от 01.04.2022	Постановлением суда апелляционной инстанции от 14.03.2024 первоначальные исковые требования Общества удовлетворены – с ООО «Арматурный завод» в пользу Общества взыскано 47,775 млн.руб. В удовлетворении встречных исковых требований ООО "АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД" к Обществу (убытки в размере 19,066 млн.руб.) – отказано.

Истец	ООО «УТТиСТ-Бурсервис»	О взыскании задолженности в размере 4,832 млн. руб. за оказание комплекса услуг по перевозке груза по Договору № 217-УТТ/23 от 15.03.2023	Исковое заявление принято судом к производству, предварительное судебное заседание назначено на 17.04.2024
Истец	ООО «Технотерра»	О взыскании задолженности по Договору № ВОУ-УЖО/12 от 01.01.2022 в размере 15,292 млн.руб. за оказанные услуги питания, проживания, перевозки персонала	Иск удовлетворен в полном объеме, 22.01.2024 требование было включено в Реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО «Технотерра»
Ответчик	ООО «Технотерра»	Взыскание задолженности за выполненные работы в размере 30,088 млн. руб. по Договору строительного подряда № 34-СМР/2021 от 23.12.2021	Следующее заседание назначено на 01.04.2024
Истец	ООО «Нефтегазинжиниринг»	Взыскание задолженности 30,944 млн. руб. по Договору № 01-ЛНК/003-2022 от 01.01.2022, № ВОУ-УЖО/62 от 01.05.2022, № ВОУ-УЖО/4 от 01.01.2022, № 6-ВОУ-021500/2022 от 11.05.2022	Решением от 31.08.2023 взыскано 1,103 млн. руб., решением от 02.10.2023 взыскано 2,038 млн. руб., решением от 28.11.2023 взыскано 2,419 млн.руб., решением от 30.11.2023 взыскано 2,664 млн.руб. Решения обжалуются Ответчиком в суде апелляционной инстанции
Истец	ООО «УСС»	По договору № ВОУ-УЖО/5 от 01.01.2022 за оказанные услуги по организации авиаперевозки персонала в размере 1,174 млн. руб.	Решением от 10.10.2023 взыскано 1,174 млн.руб. (вступило в законную силу). Инициирована процедура принудительного взыскания через ФССП
Истец	ООО «УСС»	По договору № ВОУ-УЖО/5 от 01.01.2022 за оказанные услуги питания, проживания, перевозки персонала – 7,976 млн.руб.	Решением от 01.11.2023 взыскано с УСС 7,976 млн.руб. (вступило в законную силу). Инициирована процедура принудительного взыскания через ФССП
Ответчик	ООО «ПКФ АГРО-МСК»	О взыскании с Общества 4,887 млн. руб. по Договору перевозки № 01/01-2023 ЮК от 01.01.2023	Судебное заседание отложено на 13.05.2024
Ответчик	ООО "Сахтрансбункер"	О взыскании 6,5 млн. руб. (4,952 млн.руб. – задолженность, неустойка – 1,936 млн.руб.) по Договору поставки топлива	Исковое заявление удовлетворено судом частично: взыскана сумма основного долга в размере 4,952 млн.руб., размер неустойки снижен до 0,500 млн. руб.
Ответчик	ООО «Лесстрой»	О взыскании 0,537 млн.руб. (0,420 млн.руб. - задолженность, неустойка – 0,117 млн. руб.) по Договору на оказание услуг № 233/222 от	По рассмотрению искового заявления о взыскании 0,537 млн.руб. назначено судебное заседание на 16.04.2024 (заявления будет рассмотрено по общим правилам искового производства);

		23.12.2022 (проживание и питание);	
Ответчик	ООО «Лесстрой»	О взыскании 3,258 млн.руб. (2,575 млн.руб. – задолженность, 0,683 млн.руб. – пени) по Договору субаренды помещения № 48-202 от 12.10.2022г. № 48-202).	По рассмотрению искового заявления о взыскании 3,258 млн.руб. судебное заседание отложено на 28.03.2024.
Ответчик	ООО "Строй Альянс ДВ"	О взыскании 4,922 млн. руб. (4,870 млн.руб. – задолженность, неустойка – 0,052 млн.руб.) по Договору аренды транспортного средства с экипажем	Судебное заседание назначено на 20.03.2024
Истец	ООО "Строй Альянс ДВ"	О взыскании задолженности и неустойки в размере 1,871 млн.руб. по договорам возмездного оказания услуг (проживание и питание) и поставки нефтепродуктов.	Решением суда от 12.12.2023 иск удовлетворен полностью, 14.03.2024 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Контрагента – без удовлетворения. Планируем получение исполлиста.
Ответчик	ООО «Набильская лесопромышленная компания»	Дело №А40-59196/2024 на сумму исковых требований 26,224 млн.руб.	Исковое заявление подано 21.03.2024 в АС г.Москвы. По состоянию на 27.03.2024 исковое заявление к производству не принято.
Ответчик	ООО «Набильская лесопромышленная компания»	Дело А40-58243/2024 на сумму исковых требований 11,874 млн.руб.	Исковое заявление подано 20.03.2024 в АС г.Москвы. Определением от 22.03.2024 исковое заявление принято к производству, беседа и предварительное судебное заседание назначено на 19.04.2024 в 10:30
Ответчик	ООО «Набильская лесопромышленная компания»	Дело №А59-1474/2024 на сумму 6,053 млн.руб., неустойки за период с 29.06.2023 по 13.03.2024 в размере 0,168 млн.руб.	Исковое заявление подано 20.03.2024 в АС Сахалинской области о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг от 20.02.2023 № НЛК-РВ/2023-02. Определением от 25.03.2024 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 02.05.2024 в 14:00
Ответчик	ООО «Набильская лесопромышленная компания»	Дело №А59-1473/2024 на сумму 48,000 млн.руб., неустойки за период с 18.08.2023 по 13.03.2024 в размере 0,976 млн.руб.	Исковое заявление подано 19.03.2024 в АС Сахалинской области о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг от 01.04.2023 № 47/2023. Определением от 25.03.2024 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 02.05.2024 в 14:15
Истец	ООО «Ти Ай Групп СП»	Взыскание долга за непоставку 25,020 млн.руб., неустойка - 4,251	Задолженность установлена решением суда от 01.04.2022, сумма задолженности включена

		млн.руб., проценты по 395 ГК РФ - 0,585 млн.руб. по Договору поставки металлоконструкций.	реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве должника. Цель: привлечь данного кредитора и его контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Ти Ай Групп СП.
Ответчик	ООО «Ти Ай Групп СП»	Взыскание стоимости металлоконструкций, использованных при строительстве Семаковского ГМ. (металлоконструкции) 3,514 млн.руб. принятого на ответственное хранение в рамках Договора поставки.	Проведение переговоров о заключении мирового соглашения о снижении суммы долга до 2,6 млн.р. и рассрочке долга. Цель спора – отсрочить взыскание выполнена.
Ответчик	ООО «Метрика»	Взыскание неосновательного обогащения 0,190 млн.руб. за оказанные услуги по получению свидетельств на транспорт и прицеп для перевозки опасных грузов.	Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции 30.01.2024 было оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Метрика» - без удовлетворения. ожидаем подачу ООО «Метрика» кассационной жалобы.
Истец	ООО «Метрика»	О взыскании неотработанного аванса по договору поставки и оказании услуг 0,144 млн.руб. за дооборудование транспортного средства и получение свидетельства на перевозку опасных грузов	Решением от 27.02.2023 взыскано 0,144 млн.руб. Постановлением судом кассационной инстанции решение суда оставлено в силе. Исполнительный лист получен и направлен для исполнения в службу судебных приставов. 05.12.2023 было возбуждено исполнительное производство
Истец	ООО «Горстрой»	О взыскании задолженности и неустойки, всего - 0,402 млн.руб., за неоплату оказанных услуг по организации авиаперевозок.	Решением суда от 02.10.2023 взыскано с ООО «ГорСтрой» 0,402 млн.руб.; 19.01.2024 судом был выдан исполнительный лист
Ответчик	ООО "УренгойСтройСервис"	О взыскании 18,929 млн. руб. (7,882 млн.руб. – задолженность, неустойка – 0,254 млн.руб., проценты по 395 ГК РФ – 0,557 млн.руб., убытки – 10,236 млн.руб.) по Договору строительного подряда № 2-СП-021500/2022 от 27.01.2022	Предварительное судебное заседание отложено на 06.05.2024
Ответчик	АО "ГАЗСТРОЙПРОМ"	О взыскании 45,826 млн. руб. задолженности (0,217 млн. руб. неустойки после уточнения исковых требований).	19.03.2024 в исковых требованиях АО "ГАЗСТРОЙПРОМ" отказано. Текст решения суда на сайт по состоянию на 27.03.2024 не загружено.
Ответчик	ООО "РУСХИМАЛЬЯНС"	О взыскании 3,272 млн. руб. (0,557 млн.руб. –	Судебное заседание назначено на 15.05.2024

		задолженность, неустойка –2,714 млн.руб.) по Договору субаренды нежилого помещения	
Ответчик	Отделение ФСС РФ по Забайкальскому краю	О взыскании штрафных санкций за непредставление в установленный срок и представление неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за март 2022 года, ЕФС-1 в размере 0,04 руб.	12.02.2024 заявление принято судом, возбуждено производство по делу, ожидаем опубликование решения суда.
Ответчик	ООО «Маршалтим Лоджистик»	О взыскании 0,102 млн. руб. задолженности.	07.03.2024 исковое заявление было принято судом к производству (в порядке упрощенного производства)
Ответчик	ООО «Альянс»	О взыскании задолженности по договору от 01.02.2023 № 23-УПР/2023 в размере 6,203 млн.руб., неустойки в размере 0,620 млн.руб.	13.03.2024 исковое заявление было принято судом к производству, предварительное судебное заседание назначено на 14.05.2024
Ответчик	ООО «Альянс»	О взыскании задолженности по договору № 77/22 о предоставлении труда работников (персонала) от 30.08.2022 г. в размере 31,599 млн.руб., договорной неустойки в размере 3,136 млн.руб.	13.03.2024 исковое заявление было принято судом к производству, предварительное судебное заседание назначено на 22.04.2024
Ответчик	ООО «ТК АВТОИНТЕР»	О взыскании 6,652 млн. руб. задолженности.	Исковое заявление зарегистрировано судом 14.03.2024, по состоянию на 27.03.2024 информация о принятии искового заявления к производству отсутствует
Ответчик	ООО «Стройнефтегазинжиниринг»	О взыскании задолженности по Договору аренды транспортного средствав 11,071 млн.руб.	Задолженность предъявлена без учета встречной задолженности СНГИ перед Обществом в размере 3,696 млн.руб. Спор прекращен, постановлением от 14.12.2023 судом утверждено мировое соглашение, которое в настоящий момент находится в процессе исполнения
Ответчик	ООО «ПК «Вест»	О взыскании 3,226 млн.руб. (3,161 - задолженность, 0,064 – неустойка) по Договору № РГШ/0235-ВОУ-01/2023 от 20.04.2023 на проведение аудита исполнительной документации	В процессе рассмотрения спора Стороны подписали мировое соглашение. 12.02.2024 мировое соглашение было утверждено судом, производство по делу прекращено
Ответчик	ООО «РМА Рус Дистрибьюшн»	О взыскании неустойки в размере 0,669 млн.руб. за просрочку оплаты за поставленный товар (краны шаровые) по	Решением суда от 15.12.2023 исковое заявление удовлетворено судом частично, неустойка снижена до 0,243 млн.руб.

		Договору поставки № 1/РВ-22 от 01.01.2022	
Ответчик	АО «СибЮгСтрой»	Взыскание в рамках Договора субаренды земельного участка № СЮС/20-2020 от 01.11.2020 задолженности за арендную плату в размере 1,000 млн.руб., неустойки за просрочку возврата земельного участка в размере 0,187 млн.руб., об обязании освободить земельный участок и осуществить завоз торфа на указанный участок.	Спор прекращен в связи с заключением мирового соглашения, по которому Общество: обязуется оплатить задолженность по арендной плате в размере 1,000 млн.руб. до 30.09.2023; обязуется оплатить неустойку в размере 0,150 млн.руб. до 04.09.2023; обязуется освободить земельный участок до 31.08.2023; обязуется оплатить до 30.09.2023 отступное в размере 14,250 млн.руб. взамен обязательства по завозу торфа

Информация о связанных сторонах

Общество в отчетном периоде осуществляло операции между связанными сторонами

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной*	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале на начало отчетного периода, %	Доля участия связанной стороны в уставном капитале на конец отчетного периода, %
1	2	3	4	5	6
1	Дрозд Александр Николаевич	Генеральный директор (протокол № 6 внеочередного Общего собрания участников ООО «СК РусВелдинг» от 30.11.2022)	01.12.2022	0	0
2	Тихомиров Денис Владимирович	Участник (договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 23.06.2022, договор купли-продажи доли в Уставном капитале Общества от 01.05.2023)	23.06.2022	5	0
3	Тихомиров Денис Владимирович	Генеральный директор (с 18.06.2021 по 30.11.2022, протокол № 6 внеочередного Общего собрания участников ООО «СК РусВелдинг» от 30.11.2022)	10.06.2021	0	0
4	Общество с ограниченной ответственностью «Финэкосервис»	Участник (договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 10.12.2021, договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 18.05.2023)	10.12.2021	11,25	0
5	Акционерное общество «Норд Альянс»	Участник (договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью от 23.06.2022, договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 18.05.2023)	23.06.2022	83,75	100
6	ИП Дрозд Александр Николаевич	-	09.09.2019	0	0

2023	Виды операций	Сумма, тыс. руб.					
Наименование связанной стороны		На начало периода		Обороты за период (оплата)	Обороты за период (начисление)	На конец периода	
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Акционерное общество «Норд Альянс»	Дивиденды, тыс. руб.	-	-	1 120 000	1 120 000	-	-

2022	Виды операций	Сумма, тыс. руб.					
Наименование связанной стороны		На начало периода		Обороты за период (оплата)	Обороты за период (начисление)	На конец периода	
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
-	-	-	-	-	-	-	-

Вознаграждение исполнительного органа:

Ф.И.О. ВС	Как связан	ФОТ, тыс. руб.		Взносы, тыс. руб.		ВСЕГО, тыс. руб.	
		предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год
Дрозд А.Н.	Генеральный директор	4 333	20 202	693	3 517	5 026	23 144
Тихомиров Д.В.	Генеральный директор (с 18.06.2021 по 30.11.2022)	54 350	-	7 285	-	61 635	-

Расчеты по заработной плате произведены в полном объеме и в срок, имеющаяся задолженность по состоянию на 31.12.2023 выплачена, согласно установленным срокам выплаты заработной платы в Обществе 10.01.2024.

Информация о бенефициарных собственниках (участниках) ООО «СК РусВелдинг», владеющих 5% и более процентами долей

Наименование организации (наименование, местонахождение, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, местонахождение, ИНН)	Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные
I. Организация-контрагент		
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СК РусВелдинг» Местонахождение: Юридический адрес: 674159, Забайкальский край, Каларский р-н, пгт. Новая Чара, ул. Юбилейная, д. 42а, пом. 1 Фактический адрес: 119517, г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 6, Башня К2, 10 этаж ИНН 7506005655	1. Наименование: Акционерное общество «Норд Альянс», размер доли в уставном капитале – 100% Местонахождение: Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 3А ИНН 7743325121. Генеральный директор Демин Антон Владимирович	Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 18.05.2023 Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 23.03.2023.
II. Юридические лица (физические лица), являющиеся собственниками организации-контрагента		

Наименование: Акционерное общество «Норд Альянс» Местонахождение: Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 3А ИНН 7506005655	Демин Антон Владимирович, размер доли в уставном капитале – 100% (владеет 35 000 ценных бумаг (обыкновенные акции).	Договор купли-продажи акций от 22.02.2022

Операции со связанными сторонами:

Ф.И.О. ВС	Как связан	ФОТ, тыс. руб.		Взносы, тыс. руб.		ВСЕГО, тыс. руб.	
		предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год
Демин А.В.	Генеральный директор АО «Норд Альянс»	2 879	5 099	678	1 101	3 557	6 200

Расчеты по заработной плате произведены в полном объеме и в срок, имеющаяся задолженность по состоянию на 31.12.2023 выплачена, согласно установленным срокам выплаты заработной платы в Обществе 10.01.2024.

Прекращаемая деятельность

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

В отчетном 2023 году не имели место чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Реорганизация

В отчетном периоде Общество не проводило процесс реорганизации.

Доверительное управление

В отчетном периоде у Общества отсутствовали договоры доверительного управления.

Участие в совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не принимало участия в совместной деятельности.

Прочие раскрытия

Общество считает возможным продолжить свою деятельность и рассчитывает повысить величину чистых активов по итогам следующего года.

Сложившаяся ситуация в 2023 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества не оказала существенного влияния, но может оказывать в дальнейшем комплекс факторов экономического и политического характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Генеральный директор **А.Н. Дрозд**

Дата составления 25.03.2023