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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ Белькевич Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	10 478	(5 117)	22 316	(8 987)	4 427	(3 726)	-	-	-	23 365	(4 410)
	5210	за 2022г.	99 977	(19 224)	3 982	(93 481)	44 854	(30 748)	-	-	-	10 478	(5 117)
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	22 625	(309)	(22 316)	-
	5250	за 2022г.	-	5 847	(1 865)	(3 982)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	208	2 928
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	-	-	-
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) **Белькевич Михаил Юрьевич** (расшифровка подписи)

28 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.	184 414	-	-	-	-	-	-	184 414	-
	5311	за 2022г.	123 300	-	460 214	(399 100)	-	-	-	184 414	-
в том числе: займы	5302	за 2023г.	184 414	-	-	-	-	-	-	184 414	-
	5312	за 2022г.	123 300	-	460 214	(399 100)	-	-	-	184 414	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	184 414	-	-	-	-	-	-	184 414	-
	5310	за 2022г.	123 300	-	460 214	(399 100)	-	-	-	184 414	-

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 _____ **Белькевич Михаил Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	113 994	(12)	113 982	1 773 017	(1 862 461)	(15)	-	X	24 550	(27)	24 523
	5420	за 2022г.	47 527	(2)	47 525	2 472 739	(2 406 273)	(10)	-	X	113 994	(12)	113 982
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	113 695	(12)	113 683	153 494	(242 638)	(15)	-	115 082	24 550	(27)	24 523
	5421	за 2022г.	47 527	(2)	47 525	373 096	(306 929)	(10)	-	250 065	113 695	(12)	113 683
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	60	(60)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	299	-	299	1 619 524	(1 619 823)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 099 583	(2 099 284)	-	-	-	299	-	299
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Белькевич Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	628 924	-	2 746 288	-	(2 841 907)	-	-	-	-	-	533 306	(18)
	5530	за 2022г.	389 095	-	4 384 963	-	(4 145 134)	-	-	-	-	-	628 924	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	336 475	-	2 307 589	-	(2 319 213)	-	-	-	-	-	324 851	-
	5531	за 2022г.	176 162	-	3 266 866	-	(3 106 553)	-	-	-	-	-	336 475	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	192 844	-	377 729	-	(512 830)	-	-	-	-	-	57 744	(18)
	5532	за 2022г.	146 559	-	686 277	-	(639 992)	-	-	-	-	-	192 844	-
Прочая	5513	за 2023г.	99 605	-	60 970	-	(9 864)	-	-	-	-	-	150 711	-
	5533	за 2022г.	66 374	-	431 820	-	(398 589)	-	-	-	-	-	99 605	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	628 924	-	2 746 288	-	(2 841 907)	-	-	X	-	-	533 306	(18)
	5520	за 2022г.	389 095	-	4 384 963	-	(4 145 134)	-	-	X	-	-	628 924	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	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	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	475 961	2 456 023	-	(2 747 644)	-	-	-	-	184 340
	5580	за 2022г.	498 387	4 274 988	3	(4 297 417)	-	-	-	-	475 961
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	207 251	1 898 530	-	(1 968 425)	-	-	-	-	137 356
	5581	за 2022г.	248 970	2 548 407	-	(2 590 119)	-	-	-	-	207 251
авансы полученные	5562	за 2023г.	244 974	8 152	-	(235 366)	-	-	-	-	17 760
	5582	за 2022г.	158 587	895 648	-	(809 261)	-	-	-	-	244 974
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 631	445 413	-	(461 674)	-	-	-	-	6 370
	5583	за 2022г.	41 572	689 112	3	(708 056)	-	-	-	-	22 631
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	7 100	141 000	-	(148 100)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 105	103 928	-	(82 179)	-	-	-	-	22 854
	5586	за 2022г.	42 165	821	-	(41 881)	-	-	-	-	1 105
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	475 961	2 456 023	-	(2 747 644)	-	X	-	-	184 340
	5570	за 2022г.	498 387	4 274 988	3	(4 297 417)	-	X	-	-	475 961

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 _____ Белькевич Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 618 585	2 066 818
Расходы на оплату труда	5620	79 815	22 736
Отчисления на социальные нужды	5630	15 502	4 145
Амортизация	5640	3 726	30 748
Прочие затраты	5650	362	18
Итого по элементам	5660	1 717 990	2 124 465
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	1 717 990	2 124 465

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



Руководитель _____ Белькевич Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	633	1 669	-	-	2 301

Руководитель _____ Белькевич Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	41 874
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 288	-	63 927
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Белькевич Михаил Юрьевич (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Белькевич Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАВИС-Монтаж»
ОГРН 1207800125972, ИНН 7805770372

198096, г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, дом 6, строение 5, помещение 1-Н, часть 42

Раздел 10. Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МАВИС-Монтаж» по состоянию на 31.12.23г.

1. *Сведения об обществе*

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "МАВИС-Монтаж "

1.2. Юридический адрес: 198096, Санкт-Петербург г, дор. На Турухтанные Острова, дом 6, строение 5, ПОМ/ЧАСТЬ 1-Н/42

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 198096, Санкт-Петербург г, дор. На Турухтанные Острова, дом 6, строение 5, ПОМ/ЧАСТЬ 1-Н/42

1.4. Дата государственной регистрации: 01 октября 2020 г., основной государственный регистрационный N 1207800125972.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей) рублей 00 копеек РФ. Уставный капитал по состоянию на 31.12.23 года оплачен полностью.

Участники на 31.12.2023:

- 100% доля ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230 КПП 780501001 ОГРН 1147847171658

Конечными бенефициарами ООО «МАВИС» являются граждане РФ:
- Франус Т.Д.
- прочие физические лица – менее 20% каждый.

1.6. Единичный исполнительный орган ООО «МАВИС-Монтаж» - Генеральный директор Белькевич Михаил Юрьевич.

1.7. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.24 ПБУ 4/99).

2. *Основные элементы учетной политики предприятия*

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется лично руководителем (в случае приема на работу штатного главного бухгалтера – силами главного бухгалтера организации, в случае заключения договора оказания услуг – силами сторонних организаций).

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) – по методу ФИФО.

2.1.7. Обществом создаются оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 (по сомнительным долгам, на оплату отпускных персоналу).

2.1.8. Краткосрочные депозиты, размещаемые в банках на срок до 90 дней, а также вклады до востребования отражаются в составе денежных средств (их эквивалентов).

2.1.9. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

2.1.10. Обществом признается выручка по договорам по мере готовности в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

2.1.11. Общество проверяет на наличие обесценения только те материалы, срок оборачиваемости которых превышает 360 дней и создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату (в том числе на отчетные даты составления промежуточной бухгалтерской отчетности, если обязанность по формированию промежуточной бухгалтерской отчетности предусмотрена учетной политикой)

2.1.12. Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Списание стоимости специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты сроком полезного использования более 12 месяцев на затраты производится линейным способом. Стоимость специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты сроком полезного использования менее 12 месяцев списывается единовременно при передаче в эксплуатацию. В составе запасов учитывается специальная одежда и специальная оснастка со сроком полезного использования более 12 месяцев стоимостью не более 100 000 рублей.

В отношении прочих видов запасов ФСБУ 5/2019 применяется перспективно. Поскольку Общество выбрало перспективный способ применения изменения учетной политики, описанные выше изменения не оказали влияния на сопоставимые данные, приведенные в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

2.1.13. С 1 января 2022 г. вступили в силу следующие федеральные стандарты бухгалтерского учета:

- • ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- • ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- • ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащий в переходных положениях стандартов:

- В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 организации по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признается в конце 2021г. право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021г. не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равное его справедливой стоимости, а стоимость обязательство по аренде – приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

- Оценка необходимости признания ПИА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.
- Право пользования активом не знается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», содержащий в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применен ФСБУ 26/2020 за 2023 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 26/2020 осуществляется перспективно.

Применен порядок следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащий в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применен ФСБУ 6/2020 за 2023 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.
- Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.
- Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4 ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.

Изменения в учетной политике в связи с изменением данных стандартов не оказали существенного влияния на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС в соответствии со ст.167 НК РФ

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Раскрытие информации некоторых показателей отчетности.

Изменение сравнительных показателей

В бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год отражены изменения сравнительных показателей (в том числе, вступительного баланса) за период, предшествующий отчетному, в связи с началом применения новых ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

3.1. Бухгалтерский баланс.

3.1.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 533 288 тыс. руб., из них просроченной задолженности нет, в связи с чем резерв по сомнительным долгам сформировался в сумме 17,5 тыс. руб..

Организация применяет ФСБУ 5/2019. Хотя в январе 2023 года по данным Росстата цены выросли на 1% по отношению к декабрю, все материалы, со сроком оборачиваемости выше 365 дней были проверены на наличие обесценения. В связи с чем, был сформирован резерв в размере 27 тыс. руб. Запасы на 31.12.23 г. составили - 24 523 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности составила 184 340 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2023 г. задолженность является краткосрочной.

Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

3.2.1. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за отчетный период от реализации услуг по основной деятельности составила 1 882 754 тыс. руб. (без учета НДС). Прочие доходы составили 40 903 тыс. рублей (без учета НДС). Прибыль до налогообложения от основной деятельности за отчетный период равна 170 475 тыс. рублей.

Показатель строки "Прочие расходы" в размере 47 873 тыс. рублей состоит из следующих статей затрат:

- 1 686 тыс. руб. - оценочное обязательство по неиспользованным отпускам
- 37 853 тыс. руб. - себестоимость проданных материалов.
- 3 138 тыс. руб. – благотворительность
- 5 196 тыс. руб. – прочие расходы

3.2.2 Признание доходов в соответствии с ПБУ 2/ 2008

В бухгалтерском учете общества выручка по незавершенным объектам строительства, признанная способом "по мере готовности (по доле понесенных на отчетную дату расходов)", учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная к оплате начисленная выручка".

Всего выручка за 2023 год – 1 882 754 тыс. руб., в т.ч. выручка, в отношении которой применяются положения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда – 2 894 тыс. руб. сравнить с таблицей

Непредъявленная заказчику выручка, сформированная в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», отражена в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность». Учет ведется в разрезе объектов (включая проектирование и строительно-монтажные работы):

тыс.руб.

Объект	Выручка, не предъявленная заказчику (без НДС) на 31.12.22г.	Сумма признанной в отчетности за 2023год выручки (без НДС), тыс. руб.	В т.ч., Выручка по актам, признанным заказчиком за 2023г.	В т.ч., Выручка, не предъявленная заказчику (без НДС) тыс. руб.
146		603 221	603 221	
152		898 291	898 291	
701		2 894		2 89
СМР для коммерции		378 349	378 349	
ИТОГО		**1 882 754**	**1 879 861**	**2 89**

3.3. Отчет об изменениях капитала

Стоимость чистых активов на 31.12.2023 г. составила – 595 912 тыс. рублей.

ООО "МАВИС-Монтаж" планирует продолжать свою деятельность в течение последующих 12 месяцев, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

3.4. Отчет о движении денежных средств

В течение отчетного период поступления денежных средств по текущим операциям составили 1 698 265 тыс. руб. Платежи по текущим операциям в размере 1 674 235 тыс. рублей состоят из перечислений в связи с оплатой труда, поставщикам работ и услуг, платежей в бюджет и прочих.

Остаток денежных средств на счетах в банках на 31.12.2023 г. составил 9 645 тыс. рублей.

При формировании отчета о движении денежных средств поступления и платежи показаны развернуто. Свернуто отражена величина налога на добавленную стоимость, сумма которого исключена из поступлений и оплат.

В отчетном периоде операции в иностранной валюте не производились.

4. Сведения о постоянных налоговых обязательствах (активах), отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах и расчет налога на прибыль.

За период с 01.01.23г. по 31.12.23г. Общество получило прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 170 475 тыс. руб.

В таблице представлен расчет налога на прибыль за период с 01.01.23г. по 31.12.23г.

Расчет по налогу на прибыль

Наименование показателя	**Сумма, тыс. руб.**

Условный доход/**расход** по налогу на прибыль	34 095
Постоянный налоговый актив	-
Постоянное налоговое обязательство	1 051
Изменение отложенного налогового обязательства/актива	574
Итого: Текущий налог на прибыль	35 720

Сумма постоянного налогового актива складывается из суммы постоянных вычитаемых и облагаемых разниц, представленных в таблице:

Наименование не принимаемого расхода(+)/дохода(-)	**Сумма, тыс. руб.**
Доходы, не принимаемые в БУ	-
Расходы, не принимаемые в НУ	5 255
Итого ПНА (0 х 20%)	-
Итого ПНО (А) (5 255 х 20%)	1 051

5. Информация о взаимоотношениях со связанными сторонами:

5.1. Связанные стороны на 31.12.2023 г.:

Связанная сторона
- ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001 – учредитель ООО «УНР» ИНН 7805651230, ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН7805308993
- ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".
- ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609 КПП 780501001- учредитель ООО "УНР".
- ООО «МАВИС-Град» ИНН 7805777138 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".
- ООО «Специализированный застройщик «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180ИНН 7807311180 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993 КПП 780501001- учредитель ООО «УНР».
- ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001 – учредитель ООО «УНР».
- ООО "Максима" ИНН 7805469623 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО "Стройтек" ИНН 4703136066 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО «Невский-54» ИНН 7805765164 КПП 780501001 - учредитель ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Франус С.В.
- ООО «Специализированный застройщик «ПетергофСтрой» ИНН 7805689812 КПП 780501001 – учредитель ООО «МАВИС».
- ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230 КПП 780501001 – учредитель ОО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А., Франус С.В.
- ООО «СтройАльянс» - ИНН 7805312580, КПП 780501001, - учредитель Франус Т.Д.
- ООО «Альянс» ИНН 7805650967 КПП 780501001 – учредители ООО «СтройАльянс» ИНН

7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Франус С.В.
- ООО «СФЕРА» ИНН 7805697250 КПП 780501001 – соучредители ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Франус С.В.
- ООО УК «ВОТОНЯ» - ИНН 77805807671 - учредители ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Франус С.В.
- ООО «ВОТОНЯ» - ИНН 7805312580, КПП 780501001, учредители: ООО УК«ВОТОНЯ» ИНН 7805807671
- ООО «Специализированный застройщик «ГрафСтрой»» - ИНН 7805750249, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО «Специализированный застройщик «НоваГрад» - ИНН 7805780405, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО «Специализированный застройщик «ЛигаСтрой» - ИНН 7805779047, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО «СтройСтандарт» - ИНН 7805707571, КПП 780501001 – учредители ООО «УНР» ИНН 7805651230
- ООО «НЕВА-РЕМСЕРВИС» ИНН 7814559785 -учредитель ООО «УНР» ИНН 7805651230 – 80%
ООО «РИМП» ИНН 7839506062 - учредитель ООО «Невский-54» ИНН 7805765164
- ООО «Соцстрой» ИНН 7805788387 - учредитель ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «МАВИС-МООНТАЖ» ИНН 7805770372 - учредитель ООО «УНР» ИНН 7805651230
Белькевич Михаил Юрьевич – Генеральный директор ООО «МАВИС-МОНТАЖ»

5.2. Услуги, оказанные связанным (ми) сторонам (ми):

Договор		Обороты за период		Сальдо на 31.12.22	
		Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Специализированный застройщик «ГрафСтрой» - ИНН 7805750249, КПП 780501001					
62 счет					
Договор № 102-152/П от 01.12.2022	ген подряд	264 343 350,00	231 240 575,99	33 102 774,01	
Договор № 144-152/П от 25.08.2023	ген подряд	31 238 752,42	16 196 934,90	15 041 817,52	
Договор № 152/ГП-1 от 01.03.2021	ген подряд	327 225 610,20	463 147 007,59	40 465 808,35	
Договор № 152/ГП-2 от 01.03.2021	ген подряд	595 039 455,85	597 403 624,43	27 653 177,22	
Договор № 152/ГП-4 от 01.03.2021	ген подряд	154 044 643,78	78 986 026,55	127 277 469,38	
ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001					
60 счет					
Договор №01-10/АР-ММ от 01.04.2021	архивное сопровождение	405 000,00	180 000,00		45 000,00
Договор №02/БЗ от 29.12.2022 (аренда спорт.зала)	аренда помещения	300 000,00	400 000,00		100 000,00
Договор №02/ТЗ от 29.12.2022 (аренда тренаж.зала)	аренда помещения	150 000,00	200 000,00		50 000,00
Договор №205-222/У от 01.10.2022 г.	услуги по программному обеспечению	144 000,00	144 000,00		36 000,00
Договор №21ИТ/У от 01.07.2021	IT сопровождение	240 000,00			
220-222/КДА от 01.01.2023	аренда	5 461 425,00	5 461 425,00		

22КС/У от 01.07.2021 (кадровое сопровождение)	кадровое сопровождение	732 240,00	488 160,00		122 040,00
Договор №23Ю/21 от 01.07.2021	юридическое сопровождение	823 770,00	488 160,00		122 040,00
Договор №25БС/У от 01.07.2021	бюджетное сопровождение	420 000,00	240 000,00		60 000,00
33/ФС от 29.12.2022 (финансовое сопровождение)	финансовое сопровождение	180 000,00	240 000,00		60 000,00
Договор №А/222/42-1-Н от 01.10.2020	аренда помещения	307 800,00	307 800,00		
П-11/2022 от 29.12.2022 (аренда парков.мест)	аренда помещения	247 122,00	329 496,00		82 374,00
62 счет					
Счет от 10.03.2022	Материалы			60 665,38	
76 Счет					
Договор №А/222/42-1-Н от 01.10.2020	аренда помещения	916 857,96	130 464,45		
ВА8-222/КДА от 01.10.2023	аренда помещения	5 881 288,30	18 144 167,38		12 262 879,08
Соглашение об уступке прав (требований) от 24.06.2022				65 202 476,99	
ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609 КПП 780501001					
60 счет					
Договор №01/03 МБ-ММж от 01.03.2021	продажа бетона	4 335 550,00	3 842 950,00		
ООО «МАВИС-ГРАД» ИНН 7805777138 КПП 780501001					
60 счет					
28-152/У от 03.10.2022	Услуги по инжен.геод. изысканиям	3 585 000,00	2 700 000,00		225 000,00
62-146/У от 03.10.2022 г.	Услуги по инжен.геод. изысканиям	4 560 000,00	4 320 000,00		360 000,00
Компенсация расходов			1 280 811,99		1 280 811,99
счет	материалы	1 057 616,64	617 013,21		274 560,00
62 счет					
	продажа материалов	44 782 076,43	27 291 222,58	44 046 265,14	
ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001					
62 счет					
	продажа материалов	19 685,00		325 078,66	
60 счет					
счет	покупка материалов	30 424 173,11	22 724 531,63		
Соглашение о компенсации электроэнергии б/н от 30.12.2021	переуступка долга	7 392 019,30	4 618 829,40		
76 счет					
Расчеты по РКС		5 027,28	1 373 072,27		1 368 044,99
Соглашение о компенсации электроэнергии б/н от 30.12.2021	уступка	3 319 854,42	3 319 854,42		
Соглашение об уступке прав и обязанностей Альянс	уступка	654 085,82	1 682 964,68		1 028 878,86

Соглашение об уступке прав и обязанностей ИКС	уступка		700 000,00		700 000,00
Соглашение об уступке прав и обязанностей Инфраструктура СК	уступка	256 467,65		256 467,65	
Соглашение об уступке прав и обязанностей от 13.03.23 по 531-146/П	уступка	110 197,15	507 813,00		397 615,85
Соглашение об уступке прав и обязанностей от 26.05.2021 по дог.165-146/П от 22.10.2020с ПЕАЛАН-СТРОЙ	уступка			37 925,00	
Соглашение об уступке прав и обязанностей от 26.05.2021 по дог.166-146/П от 23.10.2020с ПЕАЛАН-СТРОЙ	уступка			161 545,00	
Соглашение об уступке прав и обязанностей от 26.05.2021 по дог.167-146/П от 21.10.2020с ПЕАЛАН-СТРОЙ	уступка			53 225,00	
Соглашение об уступке прав и обязанностей от 26.05.2021 по дог.206-146/П от 01.02.2021с СК КОНКОРД	уступка			61 309,00	
Соглашение об уступке прав и обязанностей от 26.05.2021 по дог.208-146/П от 01.03.2021с СК КОНКОРД	уступка			152 768,08	
Соглашение об уступке прав и обязанностей от 26.05.2021 по дог.209-146/П от 01.03.2021с СК КОНКОРД	уступка			77 829,50	
Соглашение об уступке прав и обязанностей Питэнерго	уступка	89 912,26	604 159,98		514 247,72
Соглашение об уступке прав и обязанностей Свикс	уступка	1 272 933,71	969 393,75	303 539,96	
Соглашение об уступке прав и обязанностей Сказка	уступка	1 471 985,99	6 683 101,00		5 211 115,01
Соглашение об уступке прав и обязанностей СтройСтандарт	уступка	4 280,00		4 280,00	
Соглашение об уступке прав и обязанностей Технодорстрой	уступка	334 407,27		334 407,27	

Соглашение об уступке прав и обязанностей ТСК	уступка		3 000 000,00		3 000 000,00
ООО «Специализированный застройщик «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП780501001					
62 счет					
счет	продажа материалов			4 599 230,59	
60 счет					
1/20-09-22/ОС от 20.09.2022	Материалы	108 603,25	733 503,25		
Договор №18-152/П от 13.05.2021	генподрядные работы				0,02
Договор №22-04 МЖ от 22.04.2021	покупка материалов	44 100,00			
Договор №231-146/П от 20.04.2021	генподрядные работы				0,01
	покупка материалов	823 964,89			
76.09 счет					
Договор займа № 17/11/21 (7% долгоср.) от 17.11.2021	займ	12 909 002,92	26 963 771,48	13 340 041,36	
58.03 счет					
Договор займа № 17/11/21 (7% долгоср.) от 17.11.2021	займ			184 414 326,85	
ООО "Максима" ИНН 7805469623 КПП 470301001					
62 счет					
12-146/ГП от 14.05.2021	генподрядные работы			40 948,50	
Договор №13-146/ГП от 14.05.2021	генподрядные работы			40 948,50	
Договор №146/ГП-1 от 15.04.2019	генподрядные работы	206 486 861,50	214 962 426,50		8 475 565,00
Договор №517-146/П от 28.03.2022	генподрядные работы	24 000 000,00	3 196 997,73		
Договор №535-146/П от 15.11.2021	генподрядные работы	4 074 620,96	6 306 881,07		428 359,40
Договор №557-146/П от 31.03.2022	генподрядные работы	213 740 148,16	210 090 139,07		937 281,79
Договор №6-146/ГП от 14.05.2021	генподрядные работы	496 094 522,72	437 104 624,25		3 306 232,23
Договор №684-146/П от 13.09.2023	генподрядные работы	18 086 775,21	11 119 975,51	6 966 799,70	
Договор №686-146/П от 16.08.2023	генподрядные работы	5 500 000,00		5 500 000,00	
Договор №7-146/ГП от 14.05.2021	генподрядные работы	400 871 872,12	228 246 995,00		
Договор №8-146/ГП от 14.05.2021	генподрядные работы		1 223 710,75		
Договор №9-146/ГП от 14.05.2021	генподрядные работы			13 641,78	
76.61 счет					
Договор №8-146/ГП от 14.05.2021	генподрядные работы		1 418 508,68		
ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001					
60 счет					
Договор №01/09/2021 от 01.09.2021	аренда техники	1 118 322,30	859 645,00		
Договор №111-152/П от 01.04.2023	генподрядные работы	84 134 256,47	84 263 241,14		128 984,67
Договор №16-152/У от 01.03.2021	аренда техники	17 958 332,29	11 091 475,30		718 250,01

Договор №41-152/П от 30.03.2022	генподрядные работы	630 121,35	344 550,00		
Договор №412-146/П от 13.09.2021	генподрядные работы	18,00			
Договор №443/1-146/П от 14.01.2022	генподрядные работы	189 630,00	189 630,00		
Договор №469-146/П от 14.01.2022	генподрядные работы	1 005 752,04	207 897,00		
Договор №493-146/П от 01.02.2022	генподрядные работы	4 984 007,89	3 867 317,04		
Договор №5/АТ-ММонт-ТС/2022 от 01.10.2022	Аренда автомобиля	5 699 000,00	4 892 500,00		411 500,00
Договор №52-152/П от 15.06.2022	генподрядные работы	91 431 088,21	91 581 020,40		
Договор №53-152/П от 04.08.2022	генподрядные работы	5 330 310,23	1 368 769,97		
Договор №542-146/П от 08.08.2022	генподрядные работы	436 418,96	296 573,00		
Договор №566-146/П от 04.08.2022	генподрядные работы	564 881,82	564 881,82		
Договор №609-146/П от 21.02.2023	генподрядные работы	6 834 049,15	6 834 049,15		
Договор №618-146/П от 21.02.2023	генподрядные работы	1 022 871,21	1 022 871,21		
Договор №63-152/П от 30.03.2022	генподрядные работы	6 376 977,23	1 933 907,70		0,90
Договор №634-146/П от 11.04.2023	генподрядные работы	2 919 329,06	2 919 329,06		
Договор №636-146/П от 17.05.2023	генподрядные работы	4 564 020,90	4 564 020,90		
Договор №64-152/П от 28.09.2022	генподрядные работы	1 618 780,95	1 618 780,95		
Договор №640-146/П от 01.06.2023	генподрядные работы	230 400,00	820 440,00		590 040,00
Договор №646-146/П от 25.05.2023	генподрядные работы	34 339 459,98	34 392 340,67		52 880,69
Договор №74/1-152/П от 28.11.2022	генподрядные работы	35 010 257,94	35 010 257,94		
Договор №76/1-152/П от 28.11.2022	генподрядные работы	15 917 756,38	14 922 127,02	995 629,36	
Договор №81-152/П от 14.12.2022	генподрядные работы	3 826 431,55	4 091 313,27		264 881,72
Договор №84-152/П от 13.01.2023	генподрядные работы	969 996,75	969 996,75		
ВС 01/10/23 от 01.10.2023	Аренда вертолета		972 000,00		972 000,00
ММ-ЗУ/370 от 16.01.2023	Аренда участка	124 266,06	168 281,25		44 015,19
счет	материалы	16 855,92			
62 счет					
	материалы		171 865,57		
ООО «СтройСтандарт» - ИНН 7805707571, КПП 780501001					
60 счет					
103-152/П от 01.03.2023	генподрядные работы	68 880 395,89	73 730 486,08		4 850 090,19
105-152/П от 20.03.2023	генподрядные работы	1 985 143,40	1 985 143,40		

128-152/П от 01.06.2023	генподрядные работы	1 252 712,75	1 318 645,00		65 932,25
131-152/П от 13.06.2023	генподрядные работы	301 920,00	301 920,00		
134-152/П от 07.08.2023	генподрядные работы	3 253 674,00	3 424 920,00		171 246,00
143-152/П от 28.08.2023	генподрядные работы	13 273 530,07	25 602 112,71		12 328 582,64
146-152/П от 20.11.2023	генподрядные работы		621 911,00		621 911,00
17-152/П от 01.06.2021	генподрядные работы	36 971 799,25	37 972 275,25	3 935 393,15	
199-146/П от 01.12.2020	генподрядные работы	1 520 014,25	1 600 015,00		80 000,75
237-146/П от 01.06.2021	генподрядные работы	17 609 107,65	18 893 229,68		341 378,50
25-152/П от 24.08.2021	генподрядные работы	522 857,63			697 704,12
257-146/П от 01.07.2021	генподрядные работы			125 251,75	
26-152/П от 20.10.2021	генподрядные работы	56 259 924,45	50 056 509,67	5 954 462,53	
287-146/П от 09.08.2021	генподрядные работы	942 115,00	995 980,00		53 865,00
31-152/П от 20.12.2021	генподрядные работы				44 907,50
38-152/П от 01.03.2022	генподрядные работы	28 021 463,25	26 131 525,85		4 553 352,51
394-146/П от 01.09.2021	генподрядные работы	926 280,35	227 297,00		216 896,25
40-152/П от 09.03.2022	генподрядные работы	190 000,00	475 275,00		297 560,00
43-152/П от 04.05.2022	генподрядные работы	990 103,65	405 732,60	1 191 003,95	
461-146/П от 17.01.2022	генподрядные работы	4 391 436,40	3 541 480,63		288 714,90
516-146/П от 01.04.2022	генподрядные работы	10 958 392,61	515 835,60		65 542,00
526-146/П от 01.11.2021	генподрядные работы	3 598 806,84	183 619,80		49 436,10
528-146/П от 01.06.2022	генподрядные работы		518 303,00		518 303,00
549-146/П от 15.03.2022	генподрядные работы	743 220,69	557 204,90		188 773,29
555-146/П от 04.07.2022	генподрядные работы		226 344,00		226 344,00
556-146/П от 01.04.2022	генподрядные работы	113 296 447,95	145 932 843,56	1 004 914,15	
563-146/П от 17.10.2022	генподрядные работы	14 553 849,55	15 129 899,00		765 939,45
564-146/П от 17.10.2022	генподрядные работы	124 982,00	131 560,00		6 578,00
575-146/П от 03.10.2022	генподрядные работы	17 275 832,99	16 979 832,99		
576-146/П от 01.11.2022	генподрядные работы	6 988 286,06			367 804,53
579-146/П от 03.10.2022	генподрядные работы	111 461 691,00	96 287 639,67		3 170 099,69
581-146/П от 05.12.2022	генподрядные работы	187 740,00	187 740,00		
584-146/П от 01.12.2022	генподрядные работы	365 590,00	365 590,00		
649-146/П от 13.06.2023	генподрядные работы	669 241,75	704 465,00		35 223,25
651-146/П от 15.05.2023	генподрядные работы	18 215 813,57	19 076 547,16		860 733,59

680-146/П от 01.09.2023	генподрядные работы	815 710,00	815 710,00		
682-146/П от 15.09.2023	генподрядные работы	11 743 991,41	15 069 449,26		3 325 457,85
69-152/П от 05.09.2022	генподрядные работы	4 813 664,80	4 830 931,30		
87-152/П от 21.09.2022	генподрядные работы	2 161 724,03			
88-152/П от 10.01.2023	генподрядные работы	2 759 117,30	2 904 334,00		145 216,70
95-152/П от 05.12.2022	генподрядные работы	280 433 502,29	280 433 502,29		
96-152/П от 01.02.2023	генподрядные работы	258 540,00	258 540,00		
Заявка	генподрядные работы	1 043 610,00	1 098 650,00		55 040,00
счет	Материалы	1 581 558,27	273 599,34		
62 счет					
счет	Материалы	203 711,53		263 310,57	
Претензия		91 000,00	91 000,00		
ООО «Альянс» ИНН 7805650967 КПП 780501001					
62 счет					
Договор №305-143/П от 03.07.2023	генподрядные работы	1 587 327,00		1 587 327,00	
Договор №664-146/П от 24.04.2023	генподрядные работы	5 483 148,60	5 483 148,60		
ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230 КПП 780501001					
76.05 счет					
Соглашение о частичной уступке прав от 20.12.2022	уступка	26 963 771,48		26 963 771,48	
ООО «СОЦСТРОЙ» ИНН 7805788387 КПП 780501001					
62 счет					
	Продажа материалов	70 000,00		70 000,00	
ООО «СФЕРА» ИНН 7805697250 КПП 780501001					
62 счет					
Договор №142-161/П от 19.07.2021	СМР по реконструкции	181 120,69	181 120,69	9 318 879,31	

Резерв по сомнительным долгам по вышеуказанной задолженности не создавался. Списаний дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов связанных сторон, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам не производилось.

6. Финансовая деятельность.

Полученных займов по состоянию на 31.12.23г. не имеется.

7. Инвестиционная деятельность

В отчетном периоде долгосрочные процентные займы не выдавались, начислены проценты за пользование средствами в сумме 12 909 тыс.рублей. Остаток заемных средств по состоянию на 31.12.23г. составляет 184 414 тыс.руб.. Просроченных займов не имеется.

8. Социальные показатели

8.1. Среднесписочная численность работников составила -26 человек

8.2. Затраты на оплату труда составили – 79 815 тыс. руб.

8.3. Сумма начисленных страховых взносов составила – 15 502 тыс. руб.

8.4. Краткосрочные суммы, подлежащие выплате основному управленческому персоналу (6 человек) в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты составляют 43 715 тыс. руб., исчислено страховых взносов с вышеуказанных сумм 7 186 тыс. руб., НДФЛ – 6 172 тыс. руб.

Долгосрочных сумм, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты не имеется.
В течение отчетного периода дивиденды участникам не выплачивались.

9. Обеспечения обязательств выданные

В течение отчетного периода, в рамках обеспечения обязательств связанных сторон по полученным банковским кредитам, ООО «МАВИС-Монтаж» выступало в качестве поручителя:

Наименование Кредитора	Наименование должника (за которого предоставлено поручительство)	Вид обязательства, по которому предоставлено поручительство	Дата заключения договора	Дата окончания срока действия договора	Сумма по договору, руб.	Текущая задолженность по основному долгу на 31.12.23г., руб.	Неиспользованный лимит, руб.
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)	ООО «Специализированный застройщик «ГрафСтрой»	Кредитное Соглашение 60/20 от 19.10.2020	01.04.21	31.10.24	1 519 000 000	1 396 000 000	
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)	ООО «Специализированный застройщик «ГрафСтрой»	Кредитное Соглашение 61/20 от 19.10.2020	01.04.21	30.09.25	1 800 000 000		1 800 000 000
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)	ООО «Специализированный застройщик «ГрафСтрой»	Кредитное Соглашение 24/22 от 24.06.2022	24.06.22	30.06.26	959 600 000	172 577 177,56	787 022 882,44
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)	ООО «Специализированный застройщик «ГрафСтрой»	Кредитное Соглашение 25/22 от 24.06.2022	24.06.22	30.06.27	579 900 000		579 900 000

10. Прочие сведения.

В течение 2023 г. и на дату предоставления отчетности иных крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений (за исключением указанных в данных пояснениях), Организацией не осуществлялось.

Также, после отчетной даты, отсутствуют официальные публикации о каких-либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.).

Решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принималось.

Геополитическая напряженность, а также пакеты санкций, принятые в отношении Российской Федерации, в течение 2023 года не оказали существенного влияния на деятельность Общества: текущая деятельность осуществлялась в плановом режиме, ухудшения финансовых показателей по итогам 2023 года не произошло.

11. События после отчетной даты. Условные обязательства (активы).

За период после отчетной даты существенных изменений финансового положения и событий не произошло.

Условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать, на 31.12.2023 г. в Обществе отсутствуют.

12. Информация о потенциальных существенных рисках хозяйственной деятельности

Общество считает незначительным возможность влияния финансовых, правовых и т.п. рисков на хозяйственную деятельность.

Общество считает незначительным влияние валютного риска на хозяйственную деятельность, поскольку осуществляет операции исключительно в валюте РФ.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Общество располагает достаточными источниками финансирования, имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

13. Информация об экологической деятельности

Общество в своей деятельности не оказывает существенного негативного влияния на состояние окружающей среды.

Генеральный директор
ООО «МАВИС-Монтаж»
28.03.2024г.



Белькевич М.Ю.