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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	253 166	(132 883)	22 815	(51 395)	4 918	(34 254)	-	-	-	226 206	(163 839)
	5210	за 2022г.	250 548	(93 644)	2 798	(180)	5	(39 244)	-	-	-	253 166	(132 883)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	173 047	(86 100)	14 709	(2 441)	1 763	(22 936)	-	-	-	187 078	(109 036)
	5211	за 2022г.	172 455	(58 158)	592	-	-	(27 942)	-	-	-	173 047	(86 100)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	79 226	(46 632)	8 003	(48 669)	3 155	(10 834)	-	-	-	38 417	(54 168)
	5212	за 2022г.	77 428	(35 436)	1 978	(180)	5	(11 201)	-	-	-	79 226	(46 632)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	380	(88)	-	-	-	(38)	-	-	-	380	(126)
	5213	за 2022г.	380	(50)	-	-	-	(38)	-	-	-	380	(88)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	512	(63)	103	(285)	-	(446)	-	-	-	331	(509)
	5214	за 2022г.	285	-	227	-	-	(63)	-	-	-	512	(63)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 927	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 574	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 068	-
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5223	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	-
	5233	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.	-	25 569	-	(25 154)	415
	5250	за 2022г.	-	2 206	-	(2 206)	-
в том числе: Резервуар подземного размещения отопительный с патрубком, кожух, с запорной арматурой, 9,6 м3	5241	за 2023г.	-	468	-	(468)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Атмосферный газовый котел RMG 90 MK II SIME	5242	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook Pro 15 OLED UX535LI-H2346T 15.6" intel Core i5 10300H 2,5ГГц	5243	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
739087 Вышка-тура STABILO серия 5000 2.0x1,5 м РВ 8,3 м	5244	за 2023г.	-	369	-	(369)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резчик швов многодисковый MCS-615E Сплитстоун (двиг.электр. N=11кВт, шпиндель MCS-615E.030) () MCS-6	5245	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штукатурно-малярный агрегат CO-154M-02-150	5246	за 2023г.	-	805	-	(805)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры TCC-GQ50 (E)	5247	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Сварог MIG 3500 TECH (N222) НАКС	5248	за 2023г.	-	319	-	(319)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резчик швов многодисковый MCS-613 Сплитстоун (двиг. Honda GX390 (11,7HP), шпиндель MCS-615E.080	5249	за 2023г.	-	724	-	(724)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита дизельная KOMAN MS160-1		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат ПТК RILON MIG 500 DF		за 2023г.	-	434	-	(434)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут б/у CLHU2408626		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат штукатурно-малярный CO-154M-02-150		за 2023г.	-	690	-	(690)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы Магистраль-2 БВ2-С-60-18-1 ОПТИМА		за 2023г.	-	1 127	-	(1 127)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос Vilar D3		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фрезеровальная машина по бетону электрическая СПЛИТСТОУН MCS-615E		за 2023г.	-	210	-	(210)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль на базе 20-футового контейнера		за 2023г.	-	329	-	(329)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильная заправочная станция с емкостью 10м3		за 2023г.	-	415	-	-	415
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Аппарат горячего клина WelMac Power D 1800W		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG-350 (JI601)		за 2023г.	-	824	-	(824)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Привод буровой установки, 980/A3596 JCB		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат MIG-350 380В (15кг) BRIMA (380В,50-350А,ПН60%,56кг, 4-х роликовый)		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат ПТК RILON MIG 500 DF инв№ 000315		за 2023г.	-	39	-	(39)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
а/м ГАЗ GAZelle NEXT VIN X96A22R32P2900105		за 2023г.	-	2 679	-	(2 679)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специальный автокран КС-55729-5К-31 VIN X89557295P0GN9087		за 2023г.	-	14 369	-	(14 369)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат стыковой сварки W315 ROBU		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	265	-	(265)	-
Ультрабук ACER Swift 7 SF714-52T-78V2 14" IPS Intell Core I7 8500Y 1.5ГГц, 16ГБ, 512ГБ, SSD Intell		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
Станок для заточки инструмента MR-600G с приспособлением 50E		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	269	-	(269)	-
Самоцентрирующиеся (балансирные) роликовые вращатели серии ГРП-ВРСУ-А-10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	577	-	(577)	-
Раскаточное устройство РУ-02М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Ультрабук Honor MagicBook View 14, 14,2" IPS Intell Core I7 11390H 3.4ГГц, 16ГБ, 512ГБ, SSD Intell		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Установка ПЕНА-ВД21ро/380В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	733	-	(733)	-

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	39	-
в том числе: Сварочный полуавтомат ПТК RILON MIG 500 DF	5261	39	-
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	47 927	-	-
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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	4 394	-	-	-	-	-	-	4 394	-
	5311	за 2022г.	7 796	-	-	3 402	-	-	-	4 394	-
в том числе:	5302	за 2023г.	4 394	-	-	-	-	-	-	4 394	-
	5312	за 2022г.	7 796	-	-	3 402	-	-	-	4 394	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 500	-	1 000	(1 500)	-	-	-	1 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 894	-	1 000	(1 500)	-	-	-	5 394	-
	5310	за 2022г.	7 796	-	1 500	3 402	-	-	-	5 894	-

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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	100 316	-	100 316	1 772 875	(1 764 283)	-	-	X	108 908	-	108 908
	5420	за 2022г.	57 005	-	57 005	1 205 145	(1 161 834)	-	-	X	100 316	-	100 316
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	100 316	-	100 316	543 202	(534 610)	-	-	51 036	108 908	-	108 908
	5421	за 2022г.	57 005	-	57 005	496 799	(453 488)	-	-	51 210	100 316	-	100 316
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	1 229 673	(1 229 673)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	708 346	(708 346)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	270 080	-	684 357	-	(387 149)	(1 976)	-	-	-	-	565 312	-
	5530	за 2022г.	232 464	-	1 729 093	-	(1 674 968)	(16 509)	-	-	-	-	270 080	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 124	-	390 860	-	(306 607)	-	-	-	-	-	101 377	-
	5531	за 2022г.	10 476	-	1 108 354	-	(1 101 706)	-	-	-	-	-	17 124	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	104 766	-	290 665	-	(44 781)	(1 976)	-	-	-	-	348 674	-
	5532	за 2022г.	84 238	-	530 826	-	(493 792)	(16 506)	-	-	-	-	104 766	-
Прочая	5513	за 2023г.	148 190	-	2 832	-	(35 761)	-	-	-	-	-	115 261	-
	5533	за 2022г.	137 750	-	89 913	-	(79 470)	(3)	-	-	-	-	148 190	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	270 080	-	684 357	-	(387 149)	(1 976)	-	X	-	-	565 312	-
	5520	за 2022г.	232 464	-	1 729 093	-	(1 674 968)	(16 509)	-	X	-	-	270 080	-

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.	-	150 000	-	(22 243)	-	-	-	-	127 757
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	7 092	12 388	-	(7 092)	-	-	-	-	12 388
	5574	за 2022г.	26 951	-	-	(19 860)	-	-	-	-	7 092
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	509 313	629 104	5 823	(51 444)	-	-	403	19 671	788 418
	5580	за 2022г.	578 184	1 029 885	1 382	(1 100 902)	(70)	-	747	87	509 313
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	464 621	491 153	-	(253 276)	-	-	148	-	702 646
	5581	за 2022г.	503 227	999 184	-	(1 037 851)	(70)	-	83	48	464 621
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	170	-	-	(170)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 919	136 568	3	(63 099)	-	-	-	-	83 391
	5583	за 2022г.	64 634	(1 253)	1 382	(54 844)	-	-	-	-	9 919
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	5 821	(5 821)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	34 773	1 383	-	(26 540)	-	-	31	1 068	2 381
	5586	за 2022г.	10 153	31 954	-	(8 037)	-	-	664	39	34 773
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	509 313	629 104	5 823	(51 444)	-	X	403	19 671	788 418
	5570	за 2022г.	578 184	1 029 885	1 382	(1 100 902)	(70)	X	747	87	509 313

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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	514 799	428 536
Расходы на оплату труда	5620	36 477	30 266
Отчисления на социальные нужды	5630	9 277	8 109
Амортизация	5640	36 477	39 244
Прочие затраты	5650	706 705	277 362
Итого по элементам	5660	1 303 735	783 517
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	1 303 735	783 517

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

Руководитель _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 год
ООО « Спецюгстрой»

Информация об организации

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Спецюгстрой».
1.2. Юридический и почтовый адрес: 125080, Г.Москва, вн. Тер. г. Муниципальный округ Сокол, ш Волоколамское,д. 1, стр. 1, помещ. 8/5, офис 226.
1.3. Основной вид деятельности по ОКВЭД: Работа по монтажу стальных строительных конструкций, ОКВЭД 43.99.5. Работы выполняются как для коммерческих предприятий, так и в рамках государственных закупок.
1.4. ООО «Спецюгстрой» основано – 15 мая 2006 года.
1.5. Состав членов исполнительных и контрольных органов организации по состоянию на отчетную дату: Единственным участником общества и единоличным исполнительным органом является Митрофанов Алексей Михайлович
1.6. Среднесписочная численность работающих за 2023 год: - чел.
1.7. Размер уставного капитала организации: 12 тыс. руб.

Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023г. ООО «Спецюгстрой» составила:

Показатель	Сумма выручки в тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от реализации	1 380 031	100%
Итого	**1 380 031**	**100%**

Затраты на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг за 2023 г.:

Показатели	Сумма, в тыс. руб.
Материальные затраты	514 799
Расходы на оплату труда	36 477
Отчисления на социальные нужды	9 277
Амортизация	36 477
Прочие затраты	706 705
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 303 735

Сведения об учетной политике

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. (в ред от 18.11.2022г)
2.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.4. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
2.5. Инвентаризация основных средств производится 1 раз в год, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежеквартально.
2.6. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
2.7. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
2.8. Выручка в бухгалтерском учете признается методом начисления.
2.9. Учет расходов по основной деятельности, связанных с монтажом стальных строительных конструкций ведется с применением счетов:
- 20 «Основное производство».

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.1 Организация определяет налоговую базу НДС по отгрузке.
2.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
2.3 В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов, применяется метод оценки по средней себестоимости.
2.4 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1(в ред от 18.11.2022г)
2.5 По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.6 Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
2.7 Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Сведения об отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Спецюгстрой» за 2023 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем Общества является Митрофанов Алексей Михайлович.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» - связанных сторон нет.

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основной управленческий персонал					
1	Митрофанов Алексей Михайлович	г. Волгоград, ул Пугачевская , дом 16, кв. 1	Лицо является Единственным участником Общества	100%	–

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Дополнительная информация

Финансовое положение ООО « Спецюгстрой» достаточно устойчивое.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Директор Митрофанов А.М.

21 марта 2024 года