

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 год
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС» (ООО «ИФСК
«АРКС»)

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС»
Краткое наименование	ООО «ИФСК «АРКС»
ИНН	7714275324
Вид(ы) деятельности	строительство
ОКПО	59093356
Местонахождение	117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, Обручева ул., д. 52, стр. 1, этаж 4, помещ. 4.1.
Сведения о филиалах	нет

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
133	229

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Состав	Компетенция
Высший орган управления- Общее собрание участников (на 31.12.2023 г.)	Участники общества: Сюмак А.Л.; Новиков А.Н.	Пункт 8.1 статьи 8 Устава Общества
Совет директоров	Упразднен	
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор	Генеральный директор Сюмак А.Л.	Пункт 10 статьи 10 Устава Общества

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.5. Формирование отчета о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств отражены денежные потоки - платежи и поступление денежных средств, и их остатки на начало и конец отчетного года.

В течение 2023 года денежные эквиваленты (депозиты до востребования, открытые в кредитных организациях, ночные депозиты и другие высоколиквидные финансовые вложения) отсутствовали.

Движение денежных потоков в отчете отражены свернуто (без НДС).

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Лизинговые операции.

На отчетную дату в обществе сформирован лизинговый портфель на сумму 294 401,3 тыс. руб., обязательства по состоянию на 31.12.2023 г. составляют 40 358,7 тыс. руб.

2.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

2.3. Структура финансовых вложений

Группировка финансовых вложений	Доля, %%
<u>По характеру</u>	<u>100%</u>
• Долевые (вклады в УК, акции)	0,39
• Долговые (займы предоставленные)	97,83
• Долговые ценные бумаги	-
• Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1,78
<u>По форме</u>	<u>100%</u>
• акции	-
• вклады в УК	0,39
• займы выданные	97,83
• прочие	1,78
<u>По типу эмитента</u>	-
• государственные ЦБ	-
• муниципальные ЦБ	-
• корпоративные ЦБ	-
• ЦБ иностранных эмитентов	-
<u>По типу дебитора</u>	-
• юрлица	-
• физлица	-
В т.ч. работники Общества	-

Так как финансовые вложения состоят из вкладов в уставные капиталы дочерних обществ (долгосрочные), займов выданных и приобретенных прав в рамках оказания финансовых услуг, потенциальные финансовые риски отсутствуют.

2.4. Изменение оценочного значения

Резервы под обесценивание ЦБ не создавались

2.5. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов (выданных)

Предоставленные займы в балансе отражаются по строке краткосрочные финансовые вложения.

Группа (вид)	На начало отчетного периода, тыс. руб.	Изменение в отчетном периоде, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
Займы	246 283,4	259 628,7	505 912,1

2.6. Привлечение дополнительных денежных средств

Полученные краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы, а также суммы процентов по ним в балансе отражаются в строках заемные средства:

Группа (вид)	На начало отчетного периода, тыс. руб.	Изменение в отчетном периоде, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
Краткосрочные кредиты и займы, в том числе:	355 898,3	(277 898,3)	78 000,00
ПАО "РосДорБанк" № 20-1/150 от 22.12.2020 г.	107 788,30	(107 788,7)	0,00
ПАО "РосДорБанк" № 21-1/135 от 16.08.2021 г.	248 110,0	248 110,00	0,00
Прочие	0,0	78 000,00	78 000,00
Проценты по краткосрочным кредитам и займам	1 324,8	2 382,40	3 707,20
Долгосрочные кредиты и займы, в том числе:	574 998,0	249 287,8	824 285,80
АО Мособлбанк договор № 0629-23-У6-0 от 13.11.2023	0,00	824 285,80	824 285,80
ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК договор №0872-22-2-0 от 29.12.2022г.	574 998,0	(574 998,0)	0,00
Проценты по долгосроч. кредитам и займам	0,0	0,0	0,0

Информация по открытым кредитным линиям для кредитования текущей деятельности, тендерное и конкурсное кредитование на 31.12.2023, следующая:

Источник	Сумма, тыс. руб.
ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК договор №0872-22-2-0 от 29.12.2022г.	1 000 000,0

2.7. Оценочные резервы по сомнительным долгам

Контрагент	Остаток резерва на начало отчетного периода, тыс. руб.	Величина резерва, созданного в отчетном году, тыс. руб.	Сумма резерва, использованного в отчетном году, тыс. руб.	Остаток резерва на отчетную дату, тыс. руб.
АЛФРЭЙМС	85 922,0	-	-	85 922,0
Альянс	198,7	-	-	198,7
АРКС ГС		1 669,8		1 669,8
АРКС МТ		415 987,7		415 987,7
АРКТОН Строй	231,0	-	-	231,0
Белмос	610,2	-	-	610,2
БЕТАС ООО	3 934,0	-	-	3 934,0
ГВСУ № 7 ФГУП	89 797,6	-	-	89 797,6
ЕвроСтройСервис М	491,3	-	-	491,3
Жилкапстрой	203 230,7	-	-	203 230,7
Лифтстрой	17 899,9	-	-	17 899,9
МАЗ АО	4 095,10	-	3 835,6	259,5
МАРКОН ПЛЮС	13 985,8	-	13 985,8	-
Мир вендинга	2,5	-	-	2,5
МОИСС	-	-	392 913,6	392 913,6
МОС ОТИС	511,9	-	511,9	-
Партнер (ТКС)	1 715,9	-	-	1 715,9
СУ-83 МФС	428,5	-	-	428,5
Телевик Инжиниринг	1 952,2	-	-	1 952,2
ТЕХСТРОЙ ООО	82,9	-	-	82,9
ТРАНСКАПСТРОЙ	2 897,7	-	-	2 897,7
ТСК Мосэнерго	569,3	-	-	569,3
Файтек-СБ	22 949,4	-	22 949,4	-
ШОССЕ	-	-	25 047,5	25 047,5
Итого:	450 994,7	835 618,7	42 486,6	1 244 126,8

2.8. Информация о связанных сторонах

Наименование/ФИО, ИНН	Характер взаимоотношений
Сюмак Андрей Леонидович	Контролирует или оказывает значительное влияние Основной управленческий персонал
Новиков Алексей Николаевич	Контролирует или оказывает значительное влияние
ООО «АРКС энергомонтаж» (ОГРН 1067746866989, ИНН 7714656560)	Контролируется или испытывает значительное влияние. Находится под совместным контролем
ООО «Кольцевая Магистраль» (ОГРН 1135032011355, ИНН 5032273017)	Контролируется или испытывает значительное влияние. Находится под совместным контролем
ООО «ННК» (ОГРН 1167746251640, ИНН 7714378023)	Контролируется или испытывает значительное влияние. Находится под совместным контролем
ООО «Инициатива» (ОГРН 1197746740586, ИНН 9704008468)	Контролируется или испытывает значительное влияние. Находится под совместным контролем
ООО «СК АРКС-ДМ» (ОГРН 1215000087301, ИНН 5024215910)	Контролируется или испытывает значительное влияние. Находится под совместным контролем
ООО «Артстрой» (ОГРН 1217700402358, ИНН 9728044673)	Контролируется или испытывает значительное влияние. Находится под совместным контролем

2.9. Виды операций между группами связанных сторон

	Полное фирменное наименование/ФИО	Показатели характеризующие взаимоотношения со связанными сторонами в 2023 году, тыс. руб.							Задолженность на 31.12.2023 г., тыс. руб.	
		Получено товаров (работ,услуг)	Передано товаров (работ,услуг)	Получено займов (кредитов)	Выдано займов (кредитов)	Проценты начисленные к получению	Проценты начисленные к оплате	Дебиторская	Кредиторская	
1	ООО «АРКС энергомонтаж»								168 176,0	42,0
2	ООО «Независимая Нерудная Компания»		464,0			85,0			11 883,2	57,1
3	ООО «Кольцевая магистраль»	4 945,80	18 888,9		365 047,7	18 964,6			1 291 040,7	18 487,60
4	ООО «Инициатива»		51,6			818,3			10 800,4	0,00
5	ООО «СК АРКС-ДМ»	2 498 351,7	381 724,3	13 400,0		1 022,4		13,2	3 296 837,9	295 097,20
6	ООО «Артстрой»	675 829,0	296 995,8			1 875,0			2 246 459,4	66 002,1

3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наличные денежные средства, тыс. руб.	-
Средства на счетах в рублях, тыс. руб.	776 646,7
Средства на счетах в иностранной валюте, тыс. руб.	-
ИТОГО, тыс. руб.	776 646,7

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации отсутствуют

4. Прочие сведения

Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков отсутствуют

Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков отсутствуют.

5. Расшифровка выручки от реализации

по видам деятельности и соответствующих расходов

Наименование	Сумма выручки, тыс. руб.	Сумма расходов, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	12 348 192	11 005 975
Управленческие расходы	-	633 350
И т.д.		
ИТОГО (форма 2)	12 348 192	11 639 325

6. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Прочие доходы (расходы)	Сумма доходов тыс. руб.	Сумма расходов тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	15 627	24 217
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	107 540	91 529
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	1 000	1 000
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23 490	2
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	5 551	-
Штрафы, пени, неустойки к получению (уплате)	103 386	99 601
Расходы на услуги банков		2592
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	22 544	41 206
Прочие операционные доходы (расходы)		1069
Прочие внереализационные доходы (расходы)	741 129	1 154 179
Прочие косвенные расходы		224
ИТОГО (форма 2)	1 020 267	1 415 780

7. Чистые активы

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год Обществом получена бухгалтерская прибыль в сумме 200 447 тыс. руб., текущий налог на прибыль составил 54 380 тыс. руб., чистая прибыль отчетного периода составила 130 667 тыс. рублей.

На 31.12.2023 г. чистые активы Общества составляют – 1 748 765 тыс. руб.

8. Сведения о корректирующих событиях.

Сведения о корректирующих событиях отсутствуют.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

10. Информация об оценке рисков

Общество являлось поручителем и имеет имущество в залоге. Риски в отношении выданных поручительств отсутствуют.

11. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В отчетном периоде чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

12. Информация о прекращенных операциях

Прекращенные операции отсутствуют.

13. Информация о государственной помощи

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

14. Основные положения учетной политики

- выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) определяется по методу начисления, то есть по мере отгрузки продукции (оказания услуг, выполнения работ). Общество признает в бухгалтерском учете выручку по доходам по основному виду деятельности ежемесячно по дате подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, по предоставлению услуг генподрядчика – по дате подписания заказчиком акта выполненных работ;

- коммерческие и управленческие расходы списываются ежемесячно на счет «Продажи» пропорционально доходам от реализации по конкретным видам деятельности (п. 20 ПБУ 10/99);

- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу «средней себестоимости» по каждому виду запасов отдельно;
- при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, списание его стоимости производится по стоимости единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, а именно, при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, списание их стоимости производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений;
- объектами основных средств признаются активы стоимостью более 40 000 руб. и отвечающие требованиям п. 4 ФСБУ 6/2020;
- По основным средствам начисление амортизации производится линейным способом исходя из срока их полезного использования, определяемого при принятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1, п.п. 8, 9, 35 ФСБУ 6/2020. По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из нормативного срока, установленного при их вводе в состав основных средств;
- оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их приобретение или создание, за исключением НДС;
- амортизация НМА производится линейным способом;
- переоценка НМА и проверка их на обесценение не производится.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Л. Сюмак

В.А. Киселева

31.03.2024 г.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	283	(283)	54	-	-	(54)	-	-	-	337	(337)
	5110	за 2022 г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	273	(273)	-	-	-	-	-	-	-	273	(273)
	5111	за 2022 г.	273	(273)	-	-	-	-	-	-	-	273	(273)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	10	(10)	54	-	-	(54)	-	-	-	64	(64)
	5112	за 2022 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	4	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

Klyaf

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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель
Сюмак Андрей
Леонидович
(расшифровка подписи)

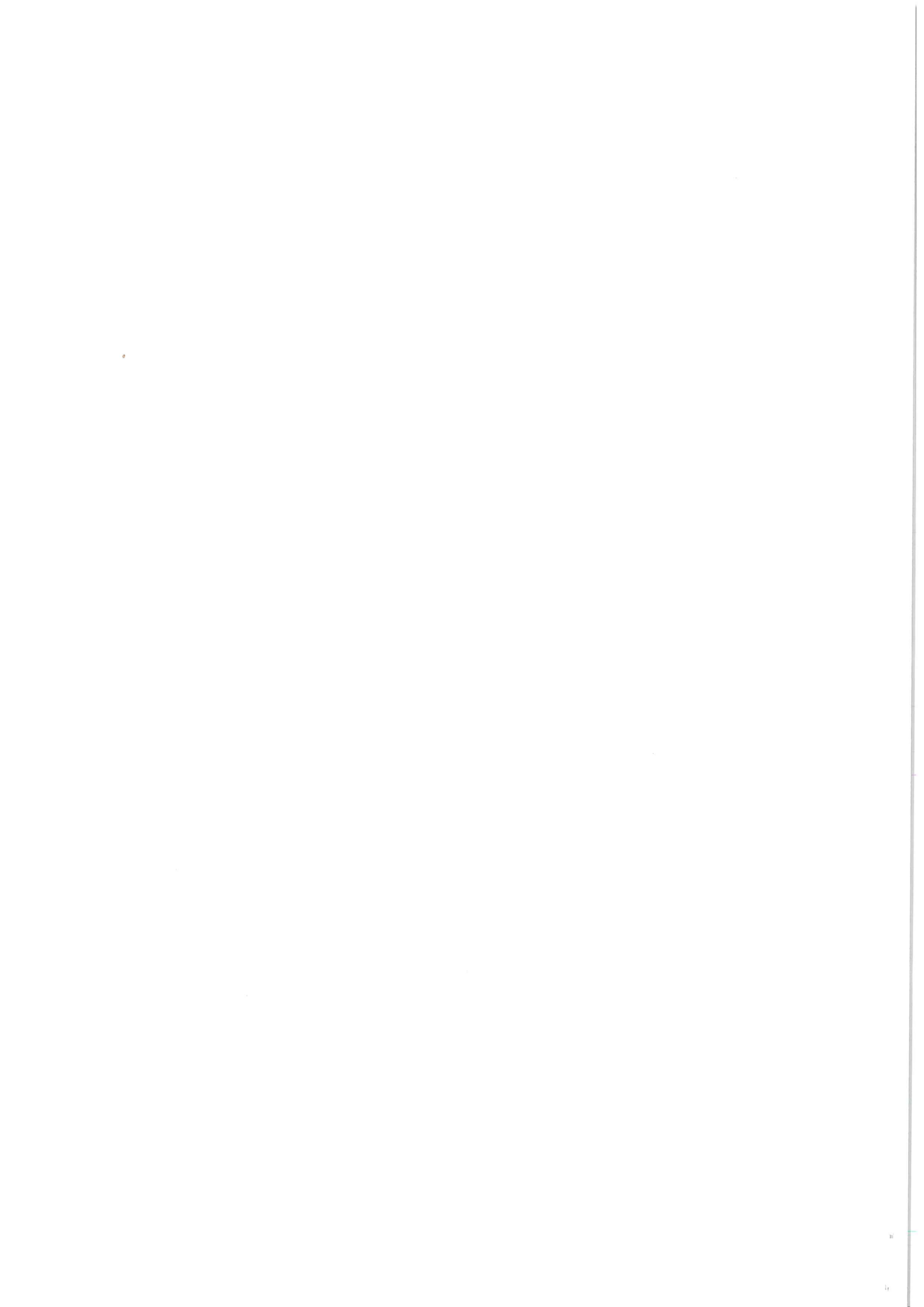
20 марта 2024 г.

Handwritten signature

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	862 231	(262 089)	11 469	36 800	(40 094)	-	-	812 623	(265 383)
	5210	за 2022 г.	867 020	(235 406)	33 086	23 205	(49 888)	-	-	862 231	(262 089)
Транспортные средства	5201	за 2023 г.	234 939	(161 449)	10 877	15 912	(22 488)	-	-	208 889	(168 025)
	5211	за 2022 г.	234 511	(155 661)	15 593	18 859	(24 647)	-	-	234 939	(161 449)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	45 637	(40 779)	-	3 506	(2 824)	-	-	39 615	(40 097)
	5212	за 2022 г.	54 965	(34 349)	-	3 029	(9 458)	-	-	45 637	(40 779)
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	32 968	(30 436)	146	15 224	(1 708)	-	-	17 830	(16 919)
	5213	за 2022 г.	34 848	(28 515)	58	889	(2 809)	-	-	32 968	(30 436)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	22 812	(17 470)	445	2 131	(2 015)	-	-	20 775	(17 355)
	5214	за 2022 г.	23 630	(15 809)	392	412	(2 074)	-	-	22 812	(17 470)
Другие виды основных средств	5205	за 2023 г.	2 836	(721)	-	27	(317)	-	-	2 495	(1 011)
	5215	за 2022 г.	3 071	(301)	-	16	(436)	-	-	2 836	(721)
Здания	5206	за 2023 г.	523 039	(11 234)	-	-	(10 742)	-	-	523 039	(21 976)
	5216	за 2022 г.	505 996	(771)	17 044	-	(10 463)	-	-	523 039	(11 234)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



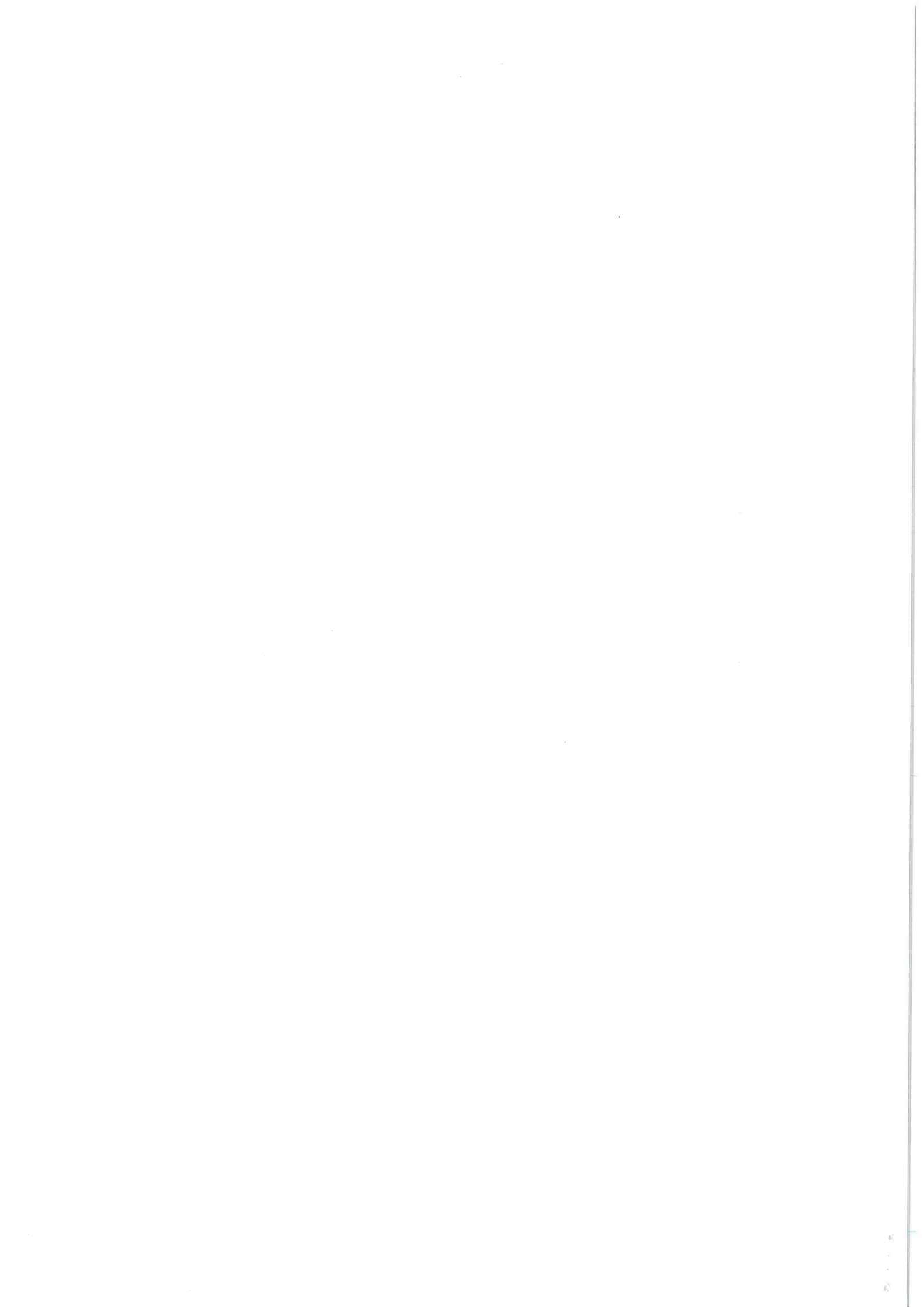
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2023 г.	55 249	30 292	-	(11 469)	74 072
	5250	за 2022 г.	14 871	132 548	(5 455)	(86 715)	55 249
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	31 959	-
в том числе:					
Автомобиль Mercedes-Benz V-250 D Matic (O001TK777) (ранее А312УВ799, О444ТН777)	5261	-	-	14 915	-
Нежилое помещение площадь 4035 кв.м. кад. номер 77:06:0008002:1044 инв. №	5262	-	-	17 044	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

Krupf



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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	66 311	32 806	42 422
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	131 758	262 132	786 478
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Сюмак Андрей
Леонидович

(расшифровка подписи)

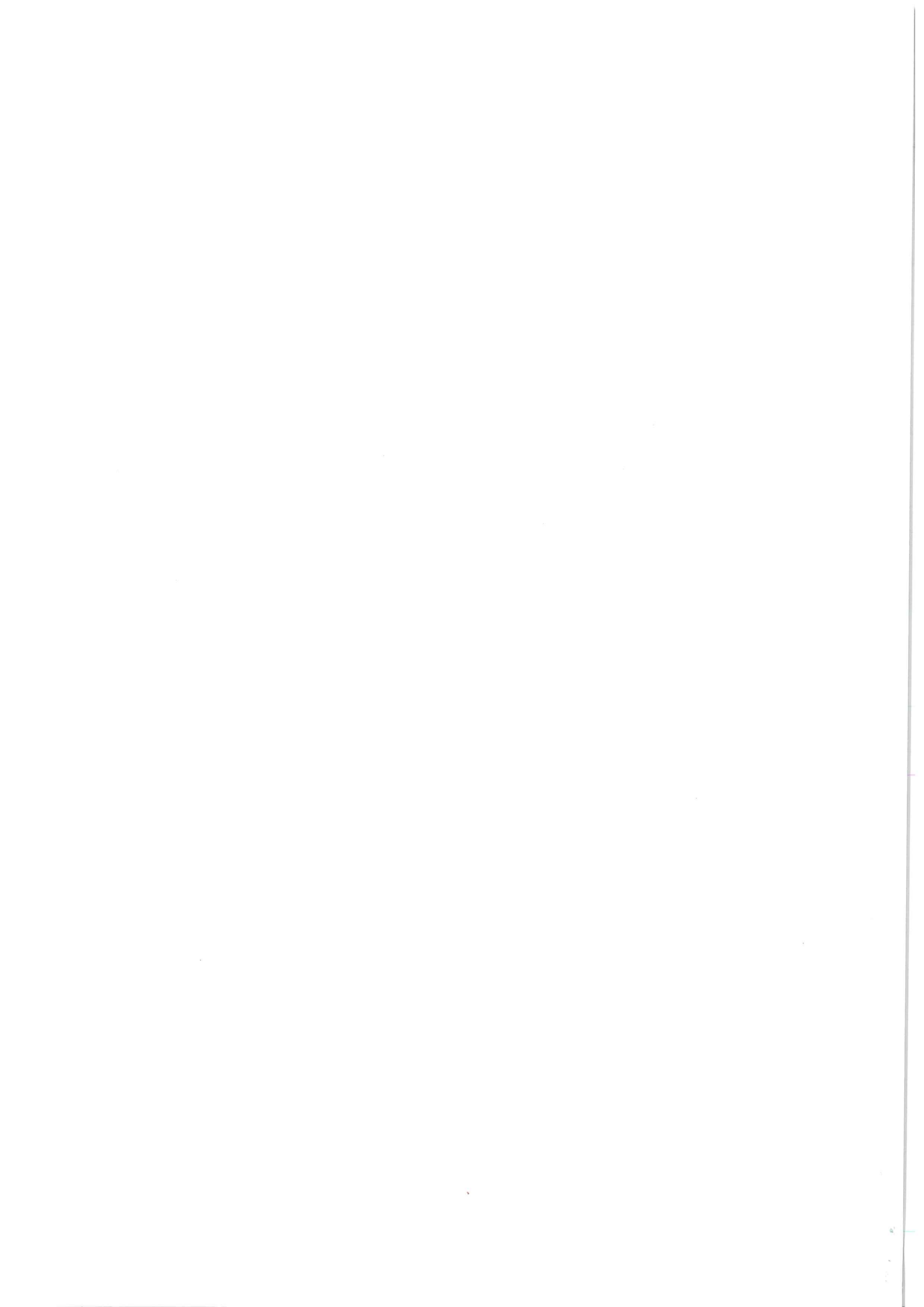
Руководитель

20 марта 2024 г.

Handwritten signature

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	3 039	-	1	1 000	-	-	-	2 040	-
	5311	за 2022 г.	28 253	-	-	25 214	-	-	-	3 039	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023 г.	3 039	-	1	1 000	-	-	-	2 040	-
	5312	за 2022 г.	28 253	-	-	25 214	-	-	-	3 039	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	251 606	-	1 450 153	1 186 647	-	-	-	515 112	-
	5315	за 2022 г.	288 506	-	2 549 509	2 586 409	-	-	-	251 606	-
в том числе: Кредиты выданные	5306	за 2023 г.	246 283	-	1 418 349	1 158 720	-	-	-	505 912	-
	5316	за 2022 г.	83 183	-	1 339 409	1 176 309	-	-	-	246 283	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022 г.	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5308	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022 г.	-	-	1 210 100	1 210 100	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5309	за 2023 г.	5 323	-	31 804	27 927	-	-	-	9 199	-
	5319	за 2022 г.	5 323	-	-	-	-	-	-	5 323	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	254 645	-	1 450 154	1 187 647	-	-	-	517 152	-
	5310	за 2022 г.	316 759	-	2 549 509	2 611 623	-	-	-	254 645	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

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

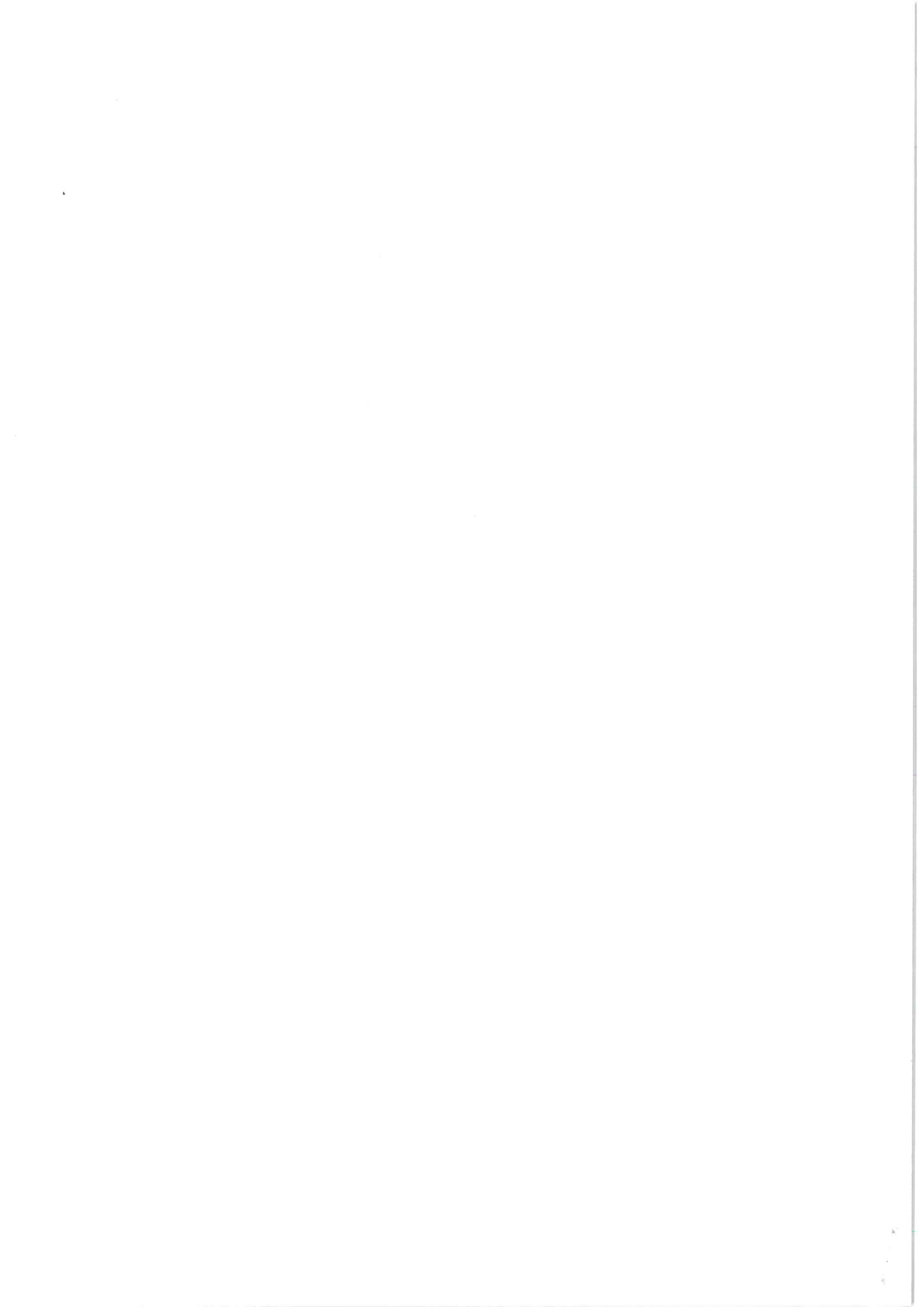


Руководитель

Сюмак Андрей
Леонидович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

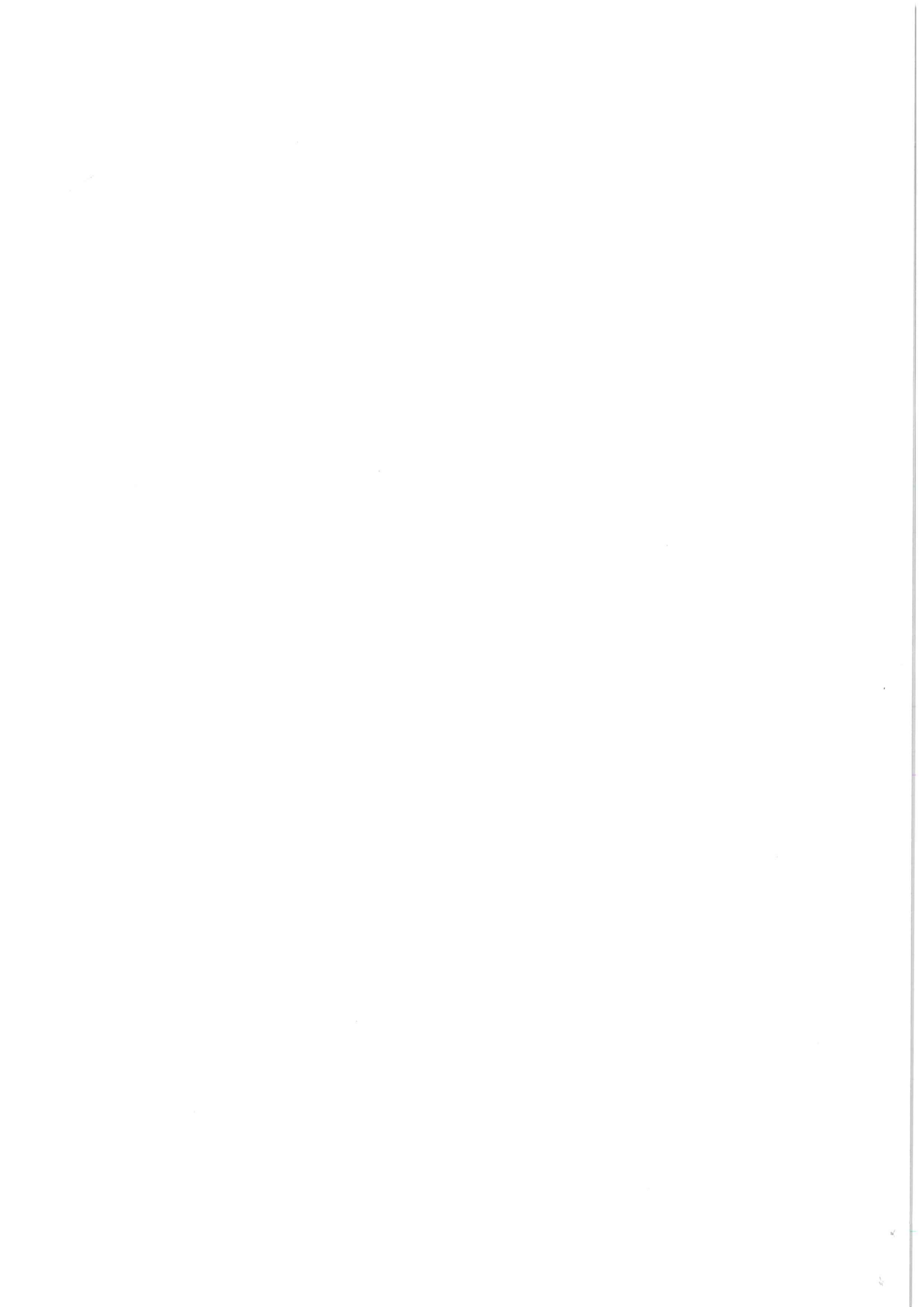


Сюмак Андрей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель

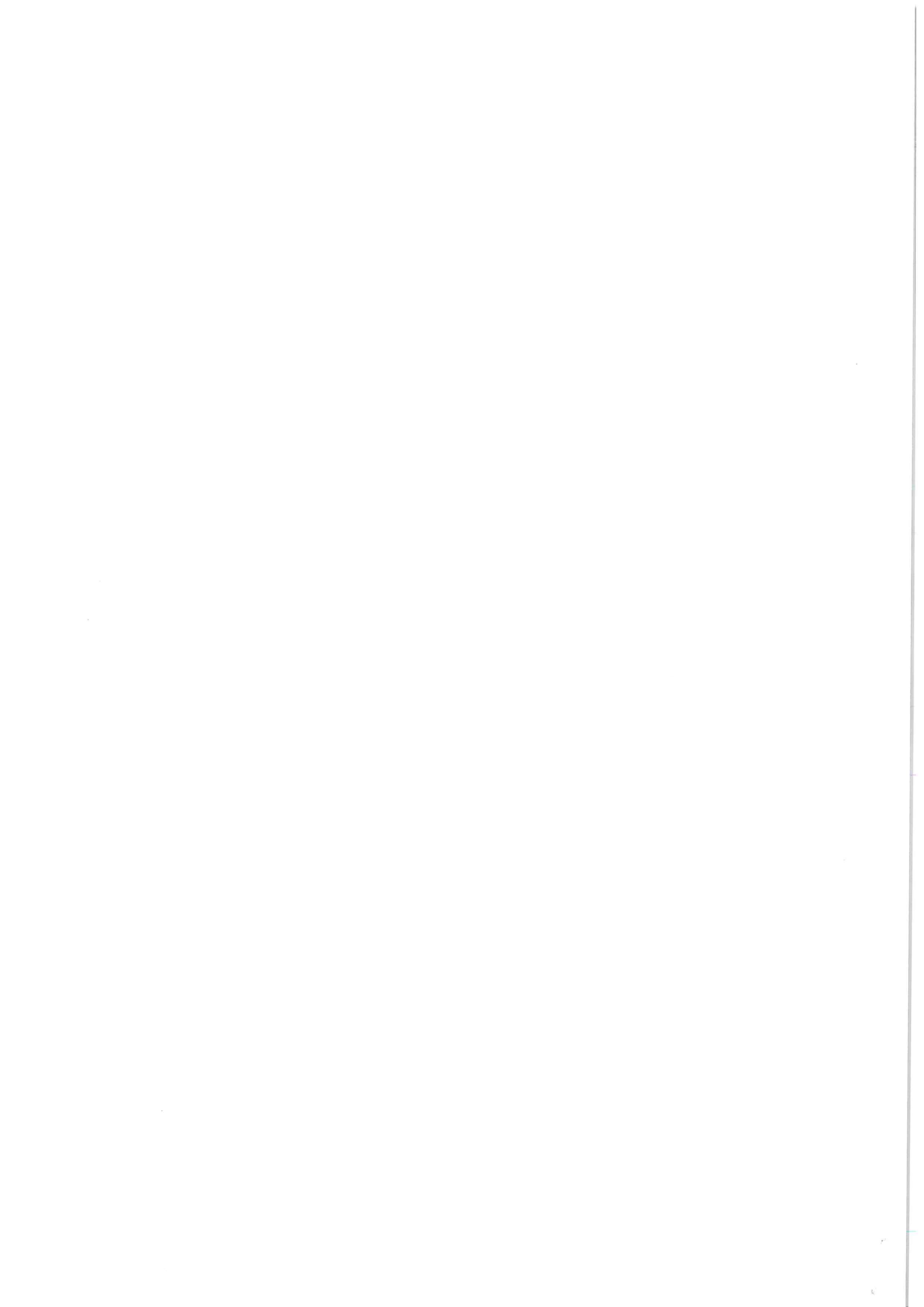
20 марта 2024 г.

Handwritten signature



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	12 271 676	(450 995)	16 393 020	-	(12 686 713)	-	(42 487)	-	(42 487)	-	-	-	-	15 977 983	(1 244 127)
	5530	за 2022 г.	8 516 799	(452 396)	8 675 240	-	(4 467 967)	-	(1 401)	-	(1 401)	-	-	-	-	12 271 676	(450 995)
в том числе:	5511	за 2023 г.	2 594 989	(450 995)	2 618 740	-	(2 594 989)	-	(42 487)	-	(42 487)	-	-	-	-	2 618 740	(1 244 127)
	5531	за 2022 г.	3 067 707	(452 396)	2 594 989	-	(2 615 311)	-	(1 401)	-	(1 401)	-	-	-	-	2 594 989	(450 995)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023 г.	8 879 304	-	13 203 927	-	(9 294 343)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 788 888	-
	5532	за 2022 г.	4 803 349	-	5 282 871	-	(1 206 916)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 879 304	-
Авансы выданные	5513	за 2023 г.	60 759	-	60 024	-	(60 759)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 024	-
	5533	за 2022 г.	41 889	-	60 759	-	(41 889)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 759	-
Прочая	5514	за 2023 г.	3 781	-	3 385	-	(3 781)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 385	-
	5534	за 2022 г.	1 433	-	3 781	-	(1 433)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 781	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5535	за 2022 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2023 г.	667 973	-	445 730	-	(667 973)	-	-	-	-	-	-	-	-	445 730	-
	5536	за 2022 г.	534 252	-	667 973	-	(534 252)	-	-	-	-	-	-	-	-	667 973	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2023 г.	64 867	-	61 213	-	(64 867)	-	-	-	-	-	-	-	-	61 213	-
	5537	за 2022 г.	68 166	-	64 867	-	(68 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	64 867	-
Расходы будущих периодов	5500	за 2023 г.	12 271 676	(450 995)	16 393 020	-	(12 686 713)	-	(42 487)	-	(42 487)	X	-	-	-	15 977 983	(1 244 127)
	5520	за 2022 г.	8 516 799	(452 396)	8 675 240	-	(4 467 967)	-	(1 401)	-	(1 401)	X	-	-	-	12 271 676	(450 995)
Итого																	



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	(1 244 127)	-	450 995	-	452 396	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(1 244 127)	-	450 995	-	452 396	-
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	574 998	1 283 633	-	(1 034 345)	-	-	-	-	824 286
	5571	за 2022 г.	-	574 998	-	-	-	-	-	-	574 998
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	574 998	1 283 633	-	(1 034 345)	-	-	-	-	824 286
	5572	за 2022 г.	-	574 998	-	-	-	-	-	-	574 998
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	15 249 009	7 667 935	162 207	(3 487 698)	(6 283)	-	-	-	19 585 170
	5580	за 2022 г.	11 720 257	7 940 710	176 228	(4 549 638)	(38 547)	-	-	-	15 249 009
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 243 090	1 698 576	-	(1 440 824)	(6 283)	-	-	-	2 494 559
	5581	за 2022 г.	2 899 124	1 106 335	-	(1 723 822)	(38 547)	-	-	-	2 243 090
авансы полученные	5562	за 2023 г.	12 130 374	5 097 296	-	(446 482)	-	-	-	-	16 781 189
	5582	за 2022 г.	7 078 879	4 883 111	-	168 385	-	-	-	-	12 130 374
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	155 797	44 564	9 517	(77 219)	-	-	-	-	132 659
	5583	за 2022 г.	272 345	46 460	19	(163 028)	-	-	-	-	155 797
кредиты	5564	за 2023 г.	355 898	689 042	144 426	(1 189 366)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	1 243 329	1 195 510	174 950	(2 257 891)	-	-	-	-	355 898
займы	5565	за 2023 г.	103 325	43 400	8 265	(73 282)	-	-	-	-	81 707
	5585	за 2022 г.	6 535	112 000	1 258	(16 468)	-	-	-	-	103 325
прочая	5566	за 2023 г.	2 962	3 965	-	(2 962)	-	-	-	-	3 965
	5586	за 2022 г.	7 791	2 962	-	(7 791)	-	-	-	-	2 962
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023 г.	36 072	18 809	-	(36 072)	-	X	X	-	18 809
	5587	за 2022 г.	53 012	36 072	-	(53 012)	-	X	X	-	36 072
задолженность участникам (учредителям) по выплате дивидендов	5568	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2023 г.	221 491	72 282	-	(221 491)	-	X	X	-	72 282
	5589	за 2022 г.	159 242	221 491	-	(159 242)	-	X	X	-	221 491

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Сюмак Андрей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

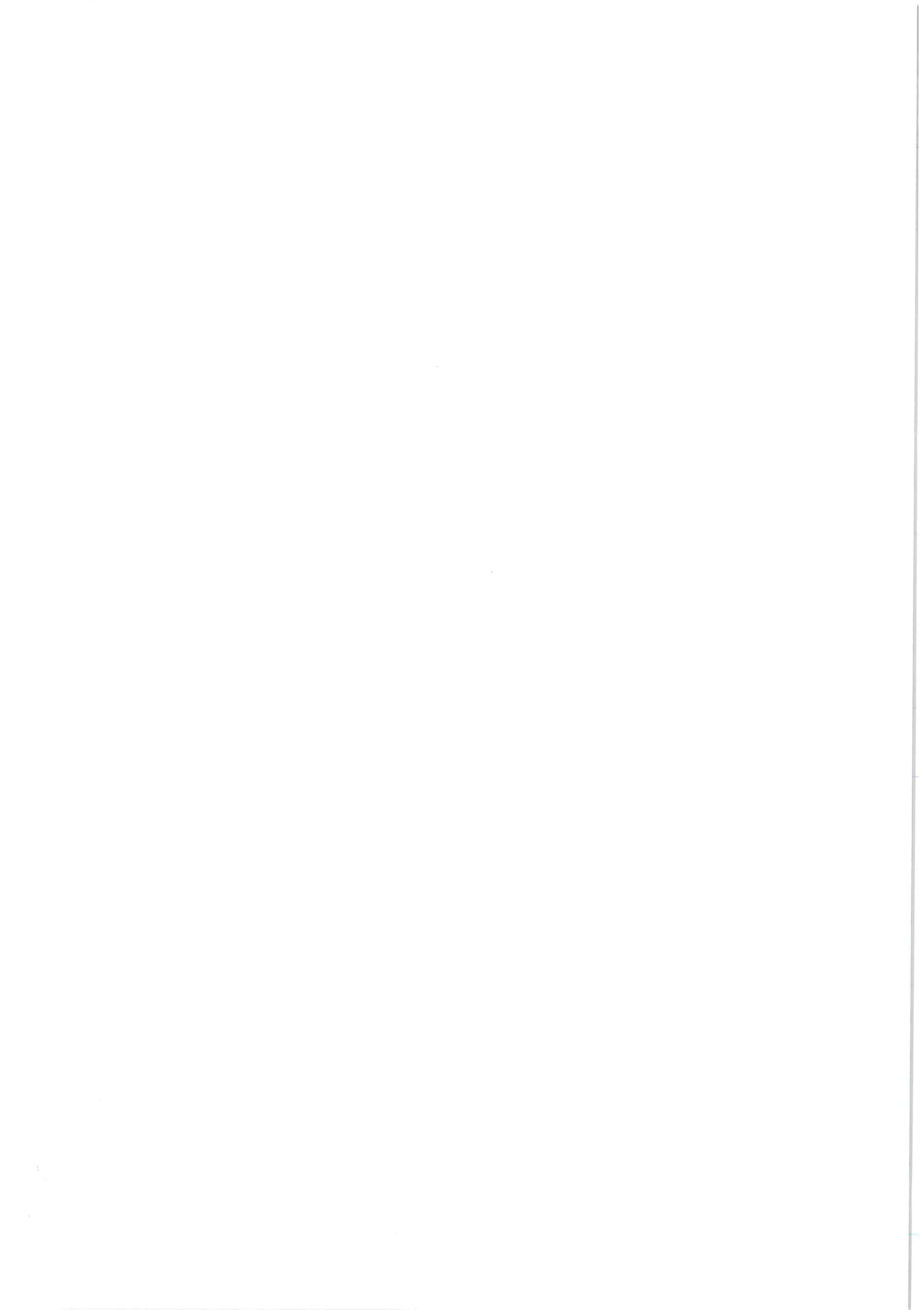
Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 246 778	628 639
Расходы на оплату труда	5620	392 026	385 430
Отчисления на социальные нужды	5630	94 691	94 193
Амортизация	5640	84 510	98 951
Прочие затраты	5650	9 379 414	3 856 896
Итого по элементам	5660	11 197 419	5 064 109
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	441 906	(536 842)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 639 325	4 527 267



Руководитель _____
 Сюмак Андрей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Handwritten signature



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 563	38 291	(48 280)	-	25 574
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	35 563	38 291	(48 280)	-	25 574



Руководитель
Сюмак Андрей
Леонидович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

Handwritten signature in blue ink.

