


**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 Г.**  
**ООО «МОСТО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС»**

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

Генеральный директор  /Сайко М.Н./



Дата: 29.03.2024 г.

Введение.....	3
1. Общая информация.....	3
1.1. Сведения о регистрации Общества.....	3
1.2. Филиалы и структурные подразделения Общества.....	3
1.3. Информация о реестродержателе и аудиторе Общества.....	3
1.4. Основные виды деятельности Общества.....	4
1.5. Среднесписочная численность Общества.....	4
1.6. Прочая информация .....	4
2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.....	4
2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности.....	4
2.2. Учетная политика.....	5
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу.....	5
3.1. Нематериальные активы.....	5
3.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.....	5
3.3. Прочие внеоборотные активы.....	6
3.4. Финансовые вложения.....	6
3.5. Запасы.....	6
3.6. Расходы будущих периодов.....	7
3.7. Дебиторская задолженность.....	7
3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	7
3.9. Прочие оборотные активы.....	7
3.10. Капитал и резервы.....	7
3.11. Заемные обязательства.....	8
3.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....	8
3.13. Кредиторская задолженность.....	8
4. Пояснения к отчету о финансовых результатах.....	8
4.1. Раскрытие информации по доходам, расходам и финансовым результатам Общества.....	8
4.2. Затраты, незавершенное производство и готовая продукция.....	8
4.3. Расчеты по налогу на прибыль.....	9
5. Пояснения к удовлетворению отдельных требований ПБУ.....	10
5.1. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.....	10
5.2. Информация о связанных сторонах.....	10
5.3. Информация по сегментам.....	10
5.4. Учет государственной помощи.....	10
5.5. Информация о прекращаемой деятельности.....	10
5.6. Сведения о реорганизации Общества.....	11
5.7. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности.....	11
5.8. Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.....	11
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.....	12
Приложение № 1.....	12
Приложение № 2.....	15
Приложение № 3.....	22
Приложение № 4.....	24
Приложение № 5.....	26
Приложение № 6.....	29
Приложение № 7.....	30
Приложение № 8.....	31
Приложение № 9.....	32

## ВВЕДЕНИЕ

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Мосто-строительная компания Альянс» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1.1. Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Мосто-строительная компания Альянс», сокращённое название ООО «МСК Альянс».

Зарегистрировано: 30 мая 2019 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, за гос.рег.номером 1197746352176.

ИНН 9701135740

Общество зарегистрировано по адресу: 105082, Москва г, Балакиревский пер, дом 1А, помещение 4, комната 2.

Уставный капитал Общества установлен в размере 10 000 руб. (Десять тысяч рублей) оплачен полностью.

Учредителями Общества являются Сайко Максим Николаевич и Каримов Эдуард Николаевич.

### 1.2. Филиалы и структурные подразделения Общества

По состоянию на 31.12.2023 года Общество имеет в своем составе 12 территориально обособленных структурных подразделения, не выделенных на отдельный баланс.

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Место нахождения
1.	Обособленное подразделение в г Сочи, действующее с 01.01.2021 г.	354068, Россия, Краснодарский край, г. Сочи ул. Подгорная (Центральный р-н), 2А
2.	Обособленное подразделение в Краснодарском крае г. Славянск-на-Кубани, действующее с 06.09.2021 г.	353560, Россия, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 234
3	Обособленное подразделение в Амурской области Сковородинский район ж.д. ст. Мадалан, действующее с 31.10.2022 г.	676030, Россия, Амурская обл, Сковородинский р-н, ж/д ст. Мадалан, ул. Железнодорожная
4	Обособленное подразделение в Амурской области ст. Ледяная, действующее с 31.10.2022 г	676438, Россия, Амурская обл, Свободненский р-н, с. Голубое
5	Обособленное подразделение в Амурской области г. Завитинск, действующее с 01.06.2023 г.	676870, Россия, Амурская обл, Завитинский р-н, г. Завитинск, ул. Станционная, стр. 7
6	Обособленное подразделение в Амурской области г. Свободный, действующее с 31.10.2022 г.	676455, РОССИЯ, Амурская обл, г. Свободный, ул. Октябрьская
7	Обособленное подразделение в Амурской области с. Поздеевка, действующее с 15.11.2022 г.	676610, Россия, Амурская обл, Ромненский р-н, с. Поздеевка, ул. Дорожная
8	Обособленное подразделение в ДНР, действующее с 15.02.2023 г.	286157, Россия, Донецкая Народная Респ, г. Макеевка, ул. Свердлова, 58
9	Обособленное подразделение в Забайкальском крае, п/ст Семиозёрный, действующее с 29.11.2021 г.	673765, Россия, Забайкальский край, Могочинский р-н, п/ст Семиозёрный
10	Обособленное подразделение в Забайкальском крае п/ст Темная, действующее с 29.11.2021 г.	673740, Россия, Забайкальский край, Могочинский р-н, п/ст Темная, ул. Железнодорожная
11	Обособленное подразделение в Забайкальском крае пос. Урюм, действующее с 15.09.2022 г.	673478, Россия, Забайкальский край, Чернышевский р-н, п/ст Урюм
12	Обособленное подразделение в Забайкальском крае с. Бушулей, действующее с 01.06.2022 г.	673496, Россия, Забайкальский край, Чернышевский р-н, с. Бушулей

### 1.3. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2023 г.

Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, Сайко Максим Николаевич.

#### 1.4. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества в 2023 г. являлось строительство мостов и тоннелей (код ОКВЭД 42.13).

Общество осуществляет свою основную деятельность на основании регистрации в реестре членов саморегулируемой организации. Регистрационный номер члена в реестре членов СРО – 3611. Дата регистрации в реестре членов СРО – 02.06.2022 г. Регистрация в реестре членов СРО осуществлена Ассоциацией Саморегулируемой организацией «МежРегионПрект». Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-161-09092010.

**1.5. Среднесписочная численность работников Общества за 2023 год – 368 человек.**

#### 1.6. Прочая информация

По состоянию на 31.12.2023 г. в Обществе открыты расчетные счета в следующих банках:

Наименование банка	Расчетный счет	Бик	Кор.счет
ПАО СБЕРБАНК	40702810738000069598	044525225	30101810400000000225
ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	40702810001000062736	041806715	30101810100000000715
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	40702810510000763927	044525974	30101810145250000974
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	40702810554000002318	044525976	30101810500000000976
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810726170002613	046015207	30101810500000000207
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Нижегородской области	03215643000000013200	012202102	40102810745370000024

## 2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

### 2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность организации за 2023 год сформирована, в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями ведения бухгалтерского учета и отчетности, в т.ч.

- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; (с изменениями до 05.12.2022 г. включительно)

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н; (с изменениями до 11.04.2018 г. включительно),

- других нормативных актов и действующих положений по бухгалтерскому учету.

Организацией применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Финансовый результат от реализации определяется по отгрузке.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам,

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Резерв под обесценение стоимости ТМЦ не создавался.

Общество не создает резерв на предстоящий ремонт основных средств.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, так как срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Существенной признается величина показателя, отношение которого к соответствующей строке Бухгалтерского баланса составляет не менее 5 %.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками приводит к искажению строки Бухгалтерского баланса за отчетный период не менее 5 %, либо влечет искажение строки Отчета о финансовых результатах не менее чем на 10 %.

## **2.2. Учетная политика**

Учетная политика утверждена приказом генерального директора Сайко М.Н.. от 28.12.2022 №18.

Изменение учетной политики производится в случаях и в сроки, установленные законодательством РФ:

- существенное изменение условий хозяйствования организаций (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.);
- изменение законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету и налогообложению;
- разработка Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета активов и обязательств (основные элементы учетной политики) раскрыты далее, в соответствующих разделах настоящих Пояснений.

В учетную политику могут вноситься дополнения, связанные с утверждением способов ведения бухгалтерского и налогового учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее или возникли впервые в деятельности Общества.

## **3. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

### **3.1. Нематериальные активы**

Объект учета в 2023 г. отсутствовал.

### **3.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности**

Согласно требованиям действующего законодательства и учетной политики Общества, к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020г. №204н (в редакции от 30.05.2022г.. № 87н), принятые к учету в установленном порядке.

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

Переоценка основных средств не производилась.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования, мес.
Здания	61-84
Сооружения	61-84
Машины и оборудование	13-120
Офисное оборудование	36-84
Транспортные средства	13-120
Производственный и хозяйственный	13-24

инвентарь	
Другие виды основных средств	25-180

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражены в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности таких объектов при эксплуатации организован надлежащий учет за их движением (забалансовый учет в количественном выражении).

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные объекты учитываются в соответствии с условиями договора. В отчетном периоде указанные операции Обществом не производились.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из рыночной цены. В отчетном периоде указанные операции Обществом не производились.

Согласно п. 28 ФСБУ 6/2020 не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости. В отчетном периоде данные объекты Обществом не приобретались.

В отчетном периоде отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации.

### **3.3. Прочие внеоборотные активы**

Объект в 2023 году отсутствовал

### **3.4. Финансовые вложения**

Согласно положениям учетной политики Общества, финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Последние переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Долговые ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, учитываются по первоначальной стоимости.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в т.ч. векселей и депозитных сертификатов), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.

Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги (векселя), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

### **3.5. Запасы**

Согласно данным учетной политики Общества материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Активы, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению с учетом расходов по их доставке (включая погрузочно-

разгрузочные работы). Затраты по заготовке и доставке до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент передачи сотрудникам. В Обществе организован забалансовый учет такой спецодежды.

В учете организации отсутствуют материально-производственные запасы, находящиеся в залоге.

### 3.6. Расходы будущих периодов

К расходам, учитываемым на счете 97 «Расходы будущих периодов», согласно утвержденной учетной политике отнесены следующие виды затрат:

Виды расходов	Порядок списания	Строка для отражения в бухгалтерской отчетности величины актива на отчетную дату, тыс. руб.
<b>Неисключительные права пользования программами, в том числе:</b>	Равномерно в течение срока лицензионного договора, или в течение 5 лет, если в договоре срок не установлен (статья 1235 ГК РФ).	0 тыс. руб. - строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» раздела I баланса
- срок использования более 12 месяцев		0 тыс. руб. - Строка 1210 «Запасы» раздела II баланса.
- срок использования 12 месяцев и меньше		
<b>Платежи по договорам страхования, в том числе, если:</b>	Равномерно в течение срока действия договора страхования, исходя из количества дней действия договора на отчетную дату	2 275 тыс. руб. - Строка 1230 «Дебиторская задолженность» раздела II баланса
- срок страхования более 12 месяцев		
- срок страхования 12 месяцев и меньше		
<b>Затраты на получение права заключения договора аренды имущества, сроком на XX лет</b>	Равномерно в течение срока действия договора аренды	0 тыс. руб. - Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» раздела I Баланса.
<b>Лицензии</b>	Равномерно в течение срока действия лицензии	0 тыс. руб. - По стр.1190 «Прочие внеоборотные активы»
- срок более 12 месяцев		0 тыс. руб. - По стр.1260 «Прочие оборотные активы».
- срок 12 месяцев и меньше		
<b>Сертификаты соответствия</b>	Равномерно в течение срока действия сертификата	0 тыс. руб. - По Строчке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса.
- срок более 12 месяцев		0 тыс. руб. - По стр. 1260 «Прочих оборотных активы» Бухгалтерского баланса. Если сумма существенна – отдельная строка 1290 «Сертификаты сроком действия менее 12 месяцев»
- срок 12 месяцев и меньше		

### 3.7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров.

### 3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Согласно положениям учетной политики, к денежным эквивалентам относятся:

- простые банковские векселя, используемые как средства платежа, со сроком погашения до трех месяцев;
- депозитные вклады до востребования.

Денежные эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2023 г. отсутствуют.

### 3.9. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2023г. отсутствуют.

### 3.10. Капитал и резервы

Размер уставного капитала соответствует величине, определенной уставом Общества (10 тыс. руб.).

Величина чистых активов Общества за отчетный период составила– 8 085 тыс. руб.

### 3.11. Заемные обязательства

Задолженность Общества по займам и кредитам, отражена в бухгалтерском балансе с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров и сроков их уплаты.

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу и подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, отсутствуют.

Суммы дохода от временного использования средств полученного займа в качестве долгосрочных или краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2023г. величина полученных займов Обществом составляет - 17 639 тыс.руб

### **3.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

3.12.1. В отчетном периоде Оценочные обязательства отсутствуют.

3.12.2. Оценка существенности последствий условных фактов производится исходя из общих требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, т.е. последствия признаются существенными, если без знания о них пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние организации. Согласно ПБУ 8/2010 и принятой Учетной политике на 2023 г. показатель существенности влияния на показатели отчетности последствий условных фактов хозяйственной деятельности принят на уровне 5% его величины по отношению к общему итогу активов Бухгалтерского баланса.

### **3.13. Кредиторская задолженность**

Состав и движение кредиторской задолженности (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлены в таблице № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к балансу.

## **4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

### **4.1. Раскрытие информации по доходам, расходам и финансовым результатам Общества**

Согласно данным учетной политики Общества выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В 2023 году, выручка от реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг составила 1 347 991 тыс.руб.

### **4.2. Затраты, незавершенное производство и готовая продукция**

Согласно данным учетной политики Общества общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25, по окончании отчетного периода распределяются пропорционально прямым затратам по объектам строительства.

Косвенные расходы, учитываемые на счете 26, как условно-постоянные ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.8 «Управленческие расходы».

Незавершенное производство оценивается методом «по фактической себестоимости» без учета общехозяйственных расходов по данным инвентаризации на конец отчетного периода.

### **4.3. Расчеты по налогу на прибыль**

#### **4.3.1. Общие положения**

Согласно учетной политике Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств).

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

#### **4.3.2. Постоянные разницы**

В 2023 году сумма постоянных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 4 749 тыс. руб.

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль.

#### **4.3.3. Отложенные налоговые активы**

В 2023 году общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным доходом по налогу на прибыль и отложенным налоговым активом, сформированным с суммы убытка в налоговом учете, составила 14 545 тыс. руб.

Вычитаемые временные разницы (ОНА) связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль следующих операций:

1. Операции по учету объектов основных средств;
2. Операций по учету незавершенного производства;
3. Операции по учету малоценного оборудования и запасов;
4. Операции по учету арендных обязательств.

#### **4.3.4. Отложенные налоговые обязательства**

В 2023 г. общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, составила 4 759 тыс. руб.

Налогооблагаемые временные разницы (ОНО) связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль следующих операций:

1. Операции по учету материалов;
2. Операций по учету незавершенного производства;
3. Операции по учету объектов основных средств

Списание сумм отложенных налоговых активов (налоговых обязательств) в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства организацией не производилось.

## **5. ПОЯСНЕНИЯ К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПБУ**

### **5.1. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)**

Объект учета отсутствует.

### **5.2. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)**

1). Участниками Общества являются: Сайко Максим Николаевич, Каримов Эдуард Николаевич

Размер доли участников Общества в его уставном капитале и его номинальная стоимость при учреждении Общества составляет:

- Алпатов Роман Юрьевич – 57,5% уставного капитала, на сумму 5 750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей. Так же Сайко М.Н. является Генеральным директором Общества.

- Каримов Эдуард Николаевич – 42,5% уставного капитала, на сумму 4 250 (Четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала не осуществлялась.

Выплата вознаграждений (премий, бонусов, опционов на акции и иных стимулирующих выплат, таких как единовременных выплат материальной помощи к отпуску, не предусмотренных коллективным (трудовым) договором и положением о премировании или выплачиваемых за счет средств специального назначения или целевых поступлений; выплат и вознаграждений в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), в том числе коммунальных услуг, питания (чая, кофе), отдыха, обучения в личных интересах) не производилась.

2). В отчетном году генеральному директору Общества, вознаграждение по итогам работы не выплачивалось.

### **5.3. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)**

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются строительно-монтажные работы. Другие виды деятельности не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов.

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

### **5.4. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)**

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

### **5.5. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)**

В проверяемом периоде отсутствует информация о прекращаемой деятельности Общества.

### **5.7. Сведения о реорганизации Общества**

В проверяемом периоде отсутствует информация о реорганизации Общества.

#### **5.8. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности**

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

#### **5.9. События после отчетной даты.**

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, и которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества.

При подготовке бухгалтерской отчетности неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности не имелось.

**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	
			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 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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

(подпись)

Сайко Максим Николаевич

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	73 225	(25 859)	172 670	(22 038)	21 452	(69 204)	-	-	-	223 857	(73 611)
	5210	за 2022г.	52 018	(7 506)	21 207	-	-	(18 353)	-	-	-	73 225	(25 859)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	40 374	(15 958)	62 696	(17 640)	17 533	(33 805)	-	-	-	85 430	(32 230)
	5211	за 2022г.	25 392	(4 598)	14 982	-	-	(11 359)	-	-	-	40 374	(15 958)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	873	(318)	157	-	-	(270)	-	-	-	1 029	(588)
	5212	за 2022г.	564	(129)	309	-	-	(188)	-	-	-	873	(318)
Здания	5203	за 2023г.	2 023	(299)	5 895	-	-	(835)	-	-	-	7 917	(1 134)
	5213	за 2022г.	284	(121)	1 738	-	-	(177)	-	-	-	2 023	(299)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	28 392	(8 975)	101 507	4 399	(3 919)	(33 447)	-	-	-	126 500	(38 503)
	5214	за 2022г.	25 663	(2 655)	2 729	-	-	(6 320)	-	-	-	28 392	(8 975)
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	1 417	-	-	(139)	-	-	-	1 417	(139)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	1 515	(293)	-	-	-	(683)	-	-	-	1 515	(977)
	5216	за 2022г.	115	(2)	1 400	-	-	(291)	-	-	-	1 515	(293)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	49	(16)	-	-	-	(24)	-	-	-	49	(41)
	5217	за 2022г.	-	-	49	-	-	(16)	-	-	-	49	(16)
Учено 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.	-	155 677	-	(155 677)	-
	5250	за 2022г.	-	21 207	-	(21 207)	-
в том числе:							
Гидромолот Impulse 120J Classic	5241	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming NEO M091 Core i3-10105f/16gb/512gb,монитор DEXP 23/8DF24H,клавиатура DEXP,мышь	5242	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Pantum M6502VW(Принтер /сканер /копир)	5243	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект для алмазного сверления VOLL INDUSTRIAL V-kit 400	5244	за 2023г.	-	203	-	(203)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Epson L-3250(Принтер /сканер /копир)	5245	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина мозаично-шлифовальная GM -245-5.5	5246	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Duster VIN X7LHSRES467339827 M 456 CE797	5247	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор TCC-АД-30С-Т400-1РМ5	5248	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Duster VIN X7LHSRES467675929 X200EA797	5249	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС X96330253M2847846 A507KX797		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус специальный 3295A1 (вахтовка) X893295A1E0BR9132 T990KM797		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	3 133	-	(3 133)	-
ГАЗ Соболь (бортовой) VIN X96231073N2852992 T057KT797		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	1 336	-	(1 336)	-
Автомобиль УАЗ 390945 VIN ХТТ390945N1211286 C277KX797		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	1 126	-	(1 126)	-
ГАЗ Соболь VIN X96231073N2871606		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	1 424	-	(1 424)	-
Автомобиль ГАЗ-231073 бортовой VIN X96231073N2876860		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	1 488	-	(1 488)	-
Автомобиль Renault Duster VIN X7LHSRP3969159138 X783MY797		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	2 320	-	(2 320)	-
Опалубка (Щит стальной линейный 1,2*3 м -30 шт., гайка 90шт., замок клиновой 90шт, тяж 45 шт.)		за 2023г.	-	439	-	(439)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 13 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Бытовка строительная 14 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 15 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 16 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 17 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 18 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 19 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 20 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 21 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 22 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 23 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 24 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 25 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 26 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 27 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 28 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция насосная НЭР-6П63Т1 (63 л. с 3х-поз.распределителем, 6,0 л/мин,380В)	за 2023г.	-	479	-	(479)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой AMUR LYR9600JS	за 2023г.	-	4 542	-	(4 542)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный Hongyan CQ4256HTVG334 6x4	за 2023г.	-	9 112	-	(9 112)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка буровая роторная	за 2023г.	-	50 925	-	(50 925)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming NEO M091 Core i3-10105f/16gb/512gb	за 2023г.	-	32	-	(32)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Сварог MIG 500 (N388) + WF23A	за 2023г.	-	209	-	(209)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI Pro AP242 12M-210XRU	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик Lovol FLB468-II CLWB4L68PPN000140	за 2023г.	-	7 959	-	(7 959)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран специальный KC-55713-1K-4 VIN X89557131N4GN9028	за 2023г.	-	15 702	-	(15 702)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль-самосвал Hongyan CQ3406HV39	за 2023г.	-	10 002	-	(10 002)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный XCMG HE335C VIN UGE3351PPKA01357	за 2023г.	-	20 380	-	(20 380)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита Masalta MSH160R-4( двигатель HondaG(200 5*5л/с)	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фрезероувальная машина Masalta MC8-4( двигатель HondaGX160)	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 29(металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 30(металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры Vektor GW42SA с доводчиком 2	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 31(металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 32(металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 33(металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 34(металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Обсадной стол СВО1500	за 2023г.	-	16 893	-	(16 893)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 35(металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 36(металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильное (нежилое) строение БК1-6 *2,4 (с 8 цинк)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 37 (БК-12 (8,0*2,45*2,5)	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 38 (БК-12 (8,0*2,45*2,5)	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 39 (БК-12 (8,0*2,45*2,5)	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 40 (БК-12 (8,0*2,45*2,5)	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 41 (БК-12 (8,0*2,45*2,5)	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 42 (БК-12 (8,0*2,45*2,5)	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 43 (БК-12 (8,0*2,45*2,5)	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 44 (БК-12 (8,0*2,45*2,5)	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 45 (БК-12 (8,0*2,45*2,5)	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Бытовка строительная 46 (БК-12 (8,0*2,45*2,5))	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-55713-5К-4 VIN X89557135L0GN9004 гн X521BM797	за 2023г.	-	10 740	-	(10 740)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Fabricator EM500I	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
Магнитный сверлильный станок MESSER MDM-60	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Вибротрамбовка Diam VN-75/5.5 Н 630050	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Пакетное металлическое пролетное строение 12 м. (б/у)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Моноблок Acer 23.8	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Станок сверлильный на магнитном основании MESSER 1500 Вт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Гайковерт ударный GDS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	71	-	(71)	-
Вибротрамбовка Diam VN-75/5.5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
Перфоратор Bosch GBH8-45 DV	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Сверлильный станок на магн. основк MESSER DX-35	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	71	-	(71)	-
Установка алмазного бурения MESSER (4 кВт, 750 об/мин.) на стойке с наклоном	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Установка алмазного бурения MESSER (3,2 кВт, 900 об/мин.) на стойке с наклоном	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Дизельный генератор АД-60С-Т400-2РМ11	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	450	-	(450)	-
Бытовка строительная 3 (металлическая, тип БК-00, 6*2,4*2,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	171	-	(171)	-
Бытовка строительная 4 (металлическая, тип БК-00, 6*2,4*2,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	171	-	(171)	-
Бытовка строительная 5 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Бытовка строительная 6 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 24ALC6. 23.8"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Моноблок HP 27-DP0059UR (ПТО)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Моноблок HP 27-DP0059UR (Кадры)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Станок для гибки арматуры Vektor GW42SA с доводчиком 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Бытовка строительная 7 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	165	-	(165)	-

Бытовка строительная 8 (металлическая, тип БК-00 6,0*2,4*2,5м) с душевым оборудованием	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	306	-	(306)
Бытовка строительная 9 ( 6*2,4)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	(153)
Бытовка строительная 10 ( 6*2,4)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	130	-	(130)
Бытовка строительная 11 ( 6*2,4)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	173	-	(173)
Бытовка строительная 12 ( 6*2,4)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	173	-	(173)
Автомобиль легковой Hyundai Tucson VIN КМНJC81CDNU109588	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 155	-	(4 155)
Моноблок НР 24-сб0061(FHD) уг 23.8 (ДНР Мариуполь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)
Ноутбук MSI Modern 15. 15.6" (ДНР)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	31	-	(31)
Моноблок НР 24-сб0061(FHD) уг 23.8 (ДНР Н. Крынка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)
Домкрат грузовой двусторонний ДГ200Г (грузоподъемность 200т.)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)
Гидромолот Delta F-35S BOX (полный комплект)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 040	-	(1 040)
Напорная установка для абразивных работ MB200	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	90	-	(90)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

#### 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сайко Максим Николаевич

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель   
(подпись)

Сайко Максим Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	346 976	-	346 976	1 709 212	(1 661 452)	-	-	X	394 736	-	394 736
	5420	за 2022г.	51 323	-	51 323	1 859 000	(1 563 347)	-	-	X	346 976	-	346 976
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	45 437	-	45 437	413 088	(383 099)	-	-	161 783	75 427	-	75 427
	5421	за 2022г.	35 993	-	35 993	422 572	(413 128)	-	-	19 463	45 437	-	45 437
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.	301 539	-	301 539	1 296 123	(1 278 353)	-	-	-	319 309	-	319 309
	5425	за 2022г.	15 330	-	15 330	1 436 428	(1 150 220)	-	-	-	301 539	-	301 539
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

(подпись)

Сайко Максим Николаевич

(расшифровка подписи)

29 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	492 072	-	207 706	-	(413 203)	-	-	-	-	-	286 575	-
	5530	за 2022г.	178 346	-	431 432	-	(117 706)	-	-	-	-	-	492 072	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	492 072	-	121 068	-	(377 349)	-	-	-	-	-	235 791	-
	5531	за 2022г.	159 569	-	432 204	-	(99 701)	-	-	-	-	-	492 072	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	55 688	-	(25 603)	-	-	-	-	-	30 085	-
	5532	за 2022г.	17 117	-	-	-	(17 117)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	30 950	-	(10 251)	-	-	-	-	-	20 699	-
	5533	за 2022г.	1 660	-	(772)	-	(888)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	492 072	-	207 706	-	(413 203)	-	-	X	-	-	286 575	-
	5520	за 2022г.	178 346	-	431 432	-	(117 706)	-	-	X	-	-	492 072	-

### 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	29 642	44 915	-	(28 816)	-	-	-	-	45 741
	5571	за 2022г.	45 012	9 339	-	(24 709)	-	-	-	-	29 642
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	970	-	-	-	-	-	-	-	970
	5573	за 2022г.	970	-	-	-	-	-	-	-	970
прочая	5554	за 2023г.	28 672	44 915	-	(28 816)	-	-	-	-	44 771
	5574	за 2022г.	44 042	9 339	-	(24 709)	-	-	-	-	28 672
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	930 397	447 581	6 021	(561 181)	-	-	-	-	822 818
	5580	за 2022г.	271 432	962 997	2 475	(306 507)	-	-	-	-	930 397
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	485 226	101 603	2 380	(142 593)	-	-	-	-	446 616
	5581	за 2022г.	216 357	556 701	-	(287 832)	-	-	-	-	485 226
авансы полученные	5562	за 2023г.	369 746	180 731	-	(369 531)	-	-	-	-	180 946
	5582	за 2022г.	12 675	368 882	-	(11 812)	-	-	-	-	369 746
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	59 219	118 271	597	(35 456)	-	-	-	-	142 631
	5583	за 2022г.	41 399	21 854	-	(4 034)	-	-	-	-	59 219
кредиты	5564	за 2023г.	2 206	8 000	3 043	(5 580)	-	-	-	-	7 669
	5584	за 2022г.	1 000	1 560	2 475	(2 829)	-	-	-	-	2 206
займы	5565	за 2023г.	14 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	9 000
	5585	за 2022г.	-	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000
прочая	5566	за 2023г.	-	38 976	-	(3 020)	-	-	-	-	35 956
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	960 039	492 496	6 021	(589 997)	-	X	-	-	868 559
	5570	за 2022г.	316 444	972 336	2 475	(331 216)	-	X	-	-	960 039

#### 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

(подпись)

Сайко Максим Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	371 037	410 311
Расходы на оплату труда	5620	297 312	200 762
Отчисления на социальные нужды	5630	62 533	34 050
Амортизация	5640	54 234	18 353
Прочие затраты	5650	578 993	854 539
Итого по элементам	5660	1 364 109	1 518 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 770)	(286 209)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 346 339	1 231 806

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

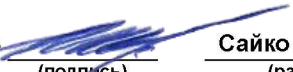
Руководитель   
(подпись)

Сайко Максим Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 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   
(подпись)

Сайко Максим Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 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

(подпись)

Сайко Максим Николаевич

(расшифровка подписи)

29 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   
(подпись)

Сайко Максим Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.