ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНЕНИЙ

к бухгалтерской отчетности за 2023 год ООО «Стройуниверсал»

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал», юридический адрес: 354037, Краснодарский край, Сочи г, Платановая ул., дом № 11Б, помещение 31.

Дата государственной регистрации: 18 ноября 2014 года.

ОГРН: 5147746368149.

Общество поставлено на учёт в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю (код 2367) присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7730716632.

Общество зарегистрировано в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, регистрационный номер033023025771, дата регистрации 29.03.2017в территориальном органе Пенсионного фонда Управление Пенсионного фонда РФ в Хостинском районе г. Сочи.

Общество зарегистрировано в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации, регистрационный номер 771806421823161, дата регистрации 25.03.2017г. в Фонде социального страхования Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Общество в период с 2016 осуществляло строительство жилого комплекса, в рамках 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»

Строительство объектов завершено.

Активных строительных площадок в 2023 году у Общества нет, основной деятельностью является сдача собственного недвижимого имущества в аренду.

Общество имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-098-0504-7730716632-01 выдано члену саморегулируемой строителей ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» Решением совета СРО АС «ПСС» Протокол №05/05 от 15 мая 2017 г., выдано на неограниченный срок и Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-182-346-7730716632-01 выдано члену саморегулируемой строителей ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» Правления Ассоциации. Протокол №102 от 31 марта 2017 г.

Основными видами деятельности Общества является разборка и снос зданий ОКВЭД 43.11

Разрешительные документы на капитальное строительство:

- Разрешение на строительство №RU-23-309-7681-2018 от 28.05.2018г. выдано Администрацией города сочи – наименование объекта капитального строительства – Многоквартирные жилые дома литер «В» и «Д» переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения жилого комплекса «Лазурный берег». 10-й этап строительства

Согласно положениям Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (часть 5 статьи 3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, подлежит обязательному аудиту.

Аудит за 2016 год проведен ООО «ЦИКБИ-2» ОГРН 1027700068989,ОРНЗ 104060002678, по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 09.03.2017г.

Аудит за 2017г. проведен ООО «БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 15.10.2018г.

Аудит за 2018г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 13.08.2019г.

Аудит за 2019г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 02.09.2020г.

Аудит за 2020г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 07.04.2021г.

Аудит за 2021г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 14.04.2022г.

Аудит за 2022г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 28.03.2023г.

Общество применяет общую систему налогообложения.

2. Среднесписочная численность работающих за 2023г. составила 14 человек, численность работающих на конец отчетного периода составила 14 человек.

3. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества.

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Доля участия связанного лица в уставном капитале Общества, %
Завалишин Алексей Викторович– генеральный директор Общества (с 24.01.2017, протокол продления полномочий от 23.12.2021г., сроком на 5 лет с 01.01.2022 по 31.12.2026)	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.	-
Семенютова Ольга Александровна главный бухгалтер Общества (с 01.12.2017) Архангельская Наталья Викторовна главный бухгалтер Общества (с 13.03.2023)	Основной управленческий персонал Общества Приказ №47 от 29.11.2017г. Приказ №1 от 13.03.2023г.	-
Лабуздко Виктор Владимирович ИНН 503213944080	Учредитель (бенефициар)	44,6282%
Воробьев Дмитрий Вячеславович ИНН 773112324813	Учредитель (бенефициар)	37,4958%
Годованец Алексей Владимирович ИНН 771510489257	учредитель	15,6261%
Ямченко Владимир Андреевич ИНН772008941208	учредитель	2,2499%

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде.

Наименование контрагента	Дата операции/ Содержание операции	Сумма операции	Сальдо на конец года
Лабуздко Виктор Владимирович	Займ+проценты	4 290 000,04	57 469 256,95
Воробьев Дмитрий Вячеславович	Займ+проценты	4 291 039,98	53 854 440,00
Годованец Алексей Владимирович	Займ+проценты	3 379 999,98	44 775 742,25
ООО «Бриз»	Займ	3 800 000,00	12 628 000,00

ООО «САДЫ КИВИ»	Аренда имущества		325 200,00
ООО «УК Лазурный берег»	Аренда имущества	2 672 616,67	92 000,10
ООО «Элитстиль»	Покупка тов-в, дог.комиссии	1 415 880,00	

Выплаты основному управленческому персоналу в проверяемом периоде составили 6 445 тыс.руб.

Всего за 2023 год ФОТ составил 14 412 393,71 в том числе НДФЛ 1 873 612,00. Начислено и перечислено в бюджет налогов: ПФР 4 199 416,27; ФСС 193 905,77; ФСС (несч.случай) 108 718,40

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

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

4. Основные положения учетной политики и показатели активов и обязательств

Правила формирования раскрыты Обществом в учетной политике утвержденной Приказом № 1УП от 31.12.2022г. на основании Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" - ПБУ 1/2008).

Управленческие расходы Общества включаются в стоимость незавершенных строительством объектов в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.

Нематериальных активов приобретенных не за денежные средства нет.

Единицей учета НА является инвентарный объект.

Срок полезного использования определяется приказом руководителя.

Амортизация начисляется линейным способом.

Изменения сроков полезного использования и изменения способов определения амортизации НА не планируется.

Переоценка нематериальных активов в отчетном периоде не проводилась.

В состав нематериальных активов включены расходы на разработку интернет сайта www.lazurber.ru собственником которого является ООО «Стройуниверсал» в сумме 1 169 тыс. руб.

Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н.

Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Лимит признания активов объектами основных средств составляет от 40 000 руб.

Активов приобретенных не за денежные средства нет.

Единицей учета является инвентарный объект.

Амортизация начисляется линейным способом.

Амортизационная премия не применяется.

Срок полезного использования определяется приказом руководителя на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств не проводилась.

Объекты основных средств по состоянию на 31.12.2023г.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Плита индукционная на открытой подставке 2, БП-000312				87 666,49				87 666,49		87 666,49
Объёмные световые буквы, БП-000045	156 591,00	156 591,00						156 591,00	156 591,00	
Архитектурный макет жилого комплекса "Лазурный берег 2", БП-000100	446 000,00	399 541,69	46 458,31		46 458,31			446 000,00	446 000,00	
Экскаватор JCB8035CK2800345, БП-000147	4 458 294,80	2 291 068,12	2 167 226,68		743 049,12			4 458 294,80	3 034 117,24	1 424 177,56
Кухонный гарнитур, БП-000034	82 430,00	72 813,11	9 616,89		9 616,89			82 430,00	82 430,00	
Шкаф 11570*2690*600, БП-000189	1 057 075,00	187 545,60	869 529,40		204 595,20			1 057 075,00	392 140,80	664 934,20
Комбайн Kyocera Ecosys M4125idn (A3,1Gb,LCD 25стр/мин, лазерное МФУ, БП-000068	51 911,00	51 911,00						51 911,00	51 911,00	
Льдогенератор BREMA серии CB-1555W, БП-000282				108 250,52				108 250,52		108 250,52
Вибротрамбовка Mikasa MTX-60ER, БП-000005	139 830,51	139 830,51						139 830,51	139 830,51	
Нежилое помещение №6-01,6-05 (341,9 м2), БП-000225	5 165 955,15	981 958,34	4 183 996,81		512 326,14			5 165 955,15	1 494 284,48	3 671 670,67
Стол 1400*700*750, БП-000170	66 566,67	11 810,26	54 756,41		12 883,87			66 566,67	24 694,13	41 872,54
Пано реечное 2000*2700*600, БП-000191	183 400,00	32 538,69	150 861,31		35 496,78			183 400,00	68 035,47	115 364,53
Шкаф стеллаж 1990*3000, БП-000179	79 866,67	14 169,87	65 696,80		15 458,04			79 866,67	29 627,91	50 238,76
Установка алмазного бурения DD350CA+кор., БП-000037	239 782,70	239 782,70						239 782,70	239 782,70	
Нежилое помещение №0-35 (39,6 м2), БП-000210	4 398 017,97	835 986,98	3 562 030,99		436 167,06			4 398 017,97	1 272 154,04	3 125 863,93
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000161	66 499,17	18 010,20	48 488,97		16 624,80			66 499,17	34 635,00	31 864,17
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Монитор Samsung S27F358FWI, БП-000116	64 810,00	64 810,00						64 810,00	64 810,00	
Процессор Intel Core i5-7400 в сборе, БП-000041	49 616,10	49 616,10						49 616,10	49 616,10	
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Intel Core i5-8400 , БП-000109	50 783,00	50 783,00						50 783,00	50 783,00	
Погрузчик BOBCAT S175, БП-000101	1 540 000,00	737 916,75	802 083,25		192 499,98			1 540 000,00	930 416,73	609 583,27
Шкаф 2400*3000*450, БП-000188	166 725,00	29 580,21	137 144,79		32 269,32			166 725,00	61 849,53	104 875,47
TOYOTA Camri (черный металлик), 00-000005	2 028 488,98	2 028 488,98						2 028 488,98	2 028 488,98	
Олень пятнистый (самец, возраст 4-6 месяца), БП-000143	55 000,00	37 000,00	18 000,00		12 000,00			55 000,00	49 000,00	6 000,00
Терминал, БП-000039	41 694,92	41 694,92						41 694,92	41 694,92	
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 6 (Офис ЛБ 23,6 м2), БП-000244	950 000,00	15 702,48	934 297,52		94 214,88			950 000,00	109 917,36	840 082,64
Диван двухместный кожа, цвет зеленый 170*90*72 см. PJS06602-PJ085, БП-000023	52 796,61	39 597,54	13 199,07		8 799,36			52 796,61	48 396,90	4 399,71
Льдогенератор BREMA серии CB-840W, БП-000281				72 352,24				72 352,24		72 352,24
Машино-место №2 (18,2 кв.м.), БП-000251	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Сейф вальберг, БП-000047	52 135,59	14 689,19	37 446,40		2 482,68			52 135,59	17 171,87	34 963,72
Перфоратор комбинир.TE 70-AVR 230V, БП-000019	66 974,67	66 974,67						66 974,67	66 974,67	
Подземное тех.помещение обслуживания, водоподготовки и индивидуального теплового пункта (ТП №2-21), БП-000198	5 317 327,80	283 590,88	5 033 736,92		212 693,16			5 317 327,80	496 284,04	4 821 043,76
Шкаф 4380*3000*450, БП-000193	257 966,67	45 768,25	212 198,42		49 929,00			257 966,67	95 697,25	162 269,42
Шкаф стеллаж 2900*3000*450, БП-000182	120 883,33	21 447,03	99 436,30		23 396,76			120 883,33	44 843,79	76 039,54
Печь XEBC-06EU-EPRM, БП-000305				211 853,90				211 853,90		211 853,90
Машино-место №20 (33,3 кв.м.), БП-000250	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Организация 6 рабочих мест 5250*1700*1200, БП-000172	482 250,00	85 560,53	396 689,47		93 338,70			482 250,00	178 899,23	303 350,77
Плита индукционная на открытой подставке 4, БП-000314				87 666,49				87 666,49		87 666,49
Комплексная трансформаторная подстанция КТПП-ККК-400/6/0,4, БП-000166	620 416,67	137 870,40	482 546,27		137 870,40			620 416,67	275 740,80	344 675,87
Перекатная система для подвеса снарядов (ринг), БП-000259				218 790,91	12 657,33			218 790,91	12 657,33	206 133,58
Сварочный генератор Caiman MIXTE 7000, БП-000119	121 658,33	101 381,97	20 276,36		20 276,36			121 658,33	121 658,33	
Шкаф стеллаж 3170*3390*450, БП-000176	149 300,00	26 488,69	122 811,31		28 896,78			149 300,00	55 385,47	93 914,53
Стол (кварц), БП-000190	887 691,67	157 493,71	730 197,96		171 811,32			887 691,67	329 305,03	558 386,64
Тумба TV (столешница кварц) 4850*450*450, БП-000184	235 850,00	41 844,33	194 005,67		45 648,36			235 850,00	87 492,69	148 357,31
Грузовой а/м Камаз 65115-L4 VIN (зав.№) XTC651154H1369935, БП-000064	2 803 333,33	2 803 333,33						2 803 333,33	2 803 333,33	
Шкаф стеллаж 2400*3390*450, БП-000174	113 041,67	20 055,75	92 985,92		21 879,00			113 041,67	41 934,75	71 106,92
Нежилое помещение №2-36,2-37,2-38.3 (355,4 м2), БП-000220	5 369 934,07	1 020 731,26	4 349 202,81		532 555,44			5 369 934,07	1 553 286,70	3 816 647,37
Шкаф стеллаж 3100*3000*450, БП-000181	129 216,67	22 925,54	106 291,13		25 009,68			129 216,67	47 935,22	81 281,45
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S, БП-000103	108 991,67	63 578,42	45 413,25		18 165,30			108 991,67	81 743,72	27 247,95
Нежилое помещение №5-33.5-35 (286,4 м2), БП-000224	4 327 375,12	822 556,89	3 504 816,23		429 161,16			4 327 375,12	1 251 720,05	3 075 655,07
Машино-место №6 (18,2 кв.м.), БП-000256	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000164	66 499,16	18 010,20	48 488,96		16 624,80			66 499,16	34 635,00	31 864,16

Блок-контейнер (2450*6000), БП-000113	85 330,90	28 913,70	56 417,20		8 462,58			85 330,90	37 376,28	47 954,62
Стол холодильный TMi4GN-2222-G 1, БП-000292				81 671,09				81 671,09		81 671,09
Машино-место №4 (18,2 кв.м.), БП-000261	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Шкаф ХЕВРС-12EU-B, БП-000306				62 468,97				62 468,97		62 468,97
Плита индукционная на открытой подставке 1, БП-000311				87 666,49				87 666,49		87 666,49
Машино-место №52 (17 кв.м.), БП-000253	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black, БП-000108	64 810,00	64 810,00						64 810,00	64 810,00	
Бассейн 3 (182,1 м2; КН 23:49:0126001:2633), БП-000229	3 665 164,94	733 033,00	2 932 131,94		1 256 628,00			3 665 164,94	1 989 661,00	1 675 503,94
Подземное тех помещение обслуживания, водоподготовки и индивидуального теплового пункта (ТП №3-22), БП-000199	5 317 327,80	283 590,88	5 033 736,92		212 693,16			5 317 327,80	496 284,04	4 821 043,76
Машино-место №1 (18,2 кв.м.), БП-000252	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Дизельный генератор в контейнере FG Wilson P900E1 (ПБ2; 0,597), БП-000234	6 034 296,90	1 022 762,20	5 011 534,70		1 227 314,64			6 034 296,90	2 250 076,84	3 784 220,06
Кухонный гарнитур 2140*3000*600, БП-000180	148 666,67	26 376,35	122 290,32		28 774,20			148 666,67	55 150,55	93 516,12
Телевизор LED 65 (165см)Samsung UE65NU7100, 3840*2160, БП-000029	88 982,20	65 500,70	23 481,50		14 830,44			88 982,20	80 331,14	8 651,06
Нежилое помещение №4-34,4-36 (304,5 м2), БП-000223	4 600 878,13	874 547,17	3 726 330,96		456 285,45			4 600 878,13	1 330 832,62	3 270 045,51
Шкаф 1500*3000*450, БП-000195	104 200,00	18 487,11	85 712,89		20 167,74			104 200,00	38 654,85	65 545,15
Фигура топиари "Земной шар", БП-000104	198 250,00	166 530,00	31 720,00		31 720,00			198 250,00	198 250,00	
Машино-место №22 (17 кв.м.), БП-000263	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Фритюрница FRS35E7, БП-000310				60 015,50				60 015,50		60 015,50
Печь для пиццы FIMAR FME 4+4, БП-000302				74 552,03				74 552,03		74 552,03
Стол переговоров для 12 персон L-106 5100*1000*750, Дуб Линберг/Орех, БП-000028	68 141,53	50 159,73	17 981,80		11 356,92			68 141,53	61 516,65	6 624,88
TOYOTA Camry (белый перламутр), 00-000004	1 891 831,36	1 891 831,36						1 891 831,36	1 891 831,36	
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000165	66 499,17	18 010,20	48 488,97		16 624,80			66 499,17	34 635,00	31 864,17
Квартира №33 (Д 316,4 м2) , БП-000246	12 656 000,00		12 656 000,00		315 523,53	12 656 000,00	315 523,53			
Нежилое помещение №1-27 (8,6 м2), БП-000216	955 125,11	181 552,80	773 572,31		94 723,14			955 125,11	276 275,94	678 849,17
Ёмкость накопительная усиленная ЖСС-ЕН-20, D=2300мм, L=5100мм, объем 20м3, БП-000120	275 000,00	129 411,72	145 588,28		38 823,55			275 000,00	168 235,27	106 764,73
Грузовой а/м Камаз 65115-L4 VIN (зав.№) XTC651154H1369956, БП-000063	2 803 333,33	2 803 333,33						2 803 333,33	2 803 333,33	
Стол холодильный TM3GN-333-G 1, БП-000287				74 173,17				74 173,17		74 173,17
Шкаф 3030*3000*450, БП-000196	107 958,33	19 153,86	88 804,47		20 895,14			107 958,33	40 049,00	67 909,33
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 14H2WM, БП-000125	8 104 145,23	4 389 745,26	3 714 399,97		1 350 690,90			8 104 145,23	5 740 436,16	2 363 709,07
Терминал, БП-000040	41 694,92	41 694,92						41 694,92	41 694,92	
MERCEDES-BENZ V 250 BLUETEC Черный №В174ТТ750, БП-000092	3 000 000,00	1 590 361,52	1 409 638,48		397 590,38	3 000 000,00	1 987 951,90			
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000163	66 499,17	18 010,20	48 488,97		16 624,80			66 499,17	34 635,00	31 864,17
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core I5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000123	95 421,00	95 421,00						95 421,00	95 421,00	
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core I5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000122	95 421,00	95 421,00						95 421,00	95 421,00	
АУДИ КЬЮ 3, БП-000118	1 200 000,00	702 857,21	497 142,79		205 714,26			1 200 000,00	908 571,47	291 428,53
Терминал, БП-000038	41 694,92	41 694,92						41 694,92	41 694,92	
Система видеонаблюдения, БП-000266				163 473,84	14 012,04			163 473,84	14 012,04	149 461,80
Нежилое помещение №3-07,3-38,3-41 (372,3 м2), 2					235 853,30			4 245 359,01	235 853,30	4 009 505,71
Машино-место №21 (16,7 кв.м.), БП-000248	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU серийный номер 19984, БП-000121	51 846,25	28 083,45	23 762,80		8 641,02			51 846,25	36 724,47	15 121,78
Грузовой подъемник, БП-000297				199 055,52				199 055,52		199 055,52
Нежилое помещение №1-01-1-08, 1-11 (514,4 м2), 1								5 364 140,03		5 364 140,03
МФУ LaserJet Pro 400, БП-000008	44 914,41	44 914,41						44 914,41	44 914,41	
Тестомес FIMAR 25/SN 2, БП-000304				46 787,84				46 787,84		46 787,84
Нежилое помещение №0-01,0-08.1,0-09.1 (207,4 м2), БП-000203	3 133 720,67	595 685,96	2 538 054,71		310 782,24			3 133 720,67	906 448,20	2 227 272,47
Шкаф под лестницей (полки) 5300*3350*850, БП-000171	411 150,00	72 945,95	338 204,05		79 577,40			411 150,00	152 523,35	258 626,65
Татами в комплекте (платформа, пневмогруша, подушка настенная), БП-000268				675 098,27	39 055,24			675 098,27	39 055,24	636 043,03
Комплект Combi-Duo 1, БП-000307				42 775,07				42 775,07		42 775,07
Шкаф стеллаж 3230*3390*450, БП-000177	152 125,00	26 989,93	125 135,07		29 443,56			152 125,00	56 433,49	95 691,51
Сетевое хранилище Synology+жесткий диск HDD , БП-000061	79 358,22	79 358,22						79 358,22	79 358,22	
Сервисный комплект Kyocera MK-8115A (1702P30UN0), 200000 стр. А4 для M8124, БП-000278				91 500,00	4 815,78			91 500,00	4 815,78	86 684,22
Трансформатор ТМГ-400/6-0,4 кВ УХЛ1 (Д/Ун-11), БП-000167	186 250,00	48 586,92	137 663,08		48 586,95			186 250,00	97 173,87	89 076,13
Проектор BenQ MH733, БП-000033	67 862,00	67 862,00						67 862,00	67 862,00	
Экскаватор KUBOTA U-15-3 (30), БП-000003	1 042 000,00	1 042 000,00						1 042 000,00	1 042 000,00	
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S17 (GX701LXS-HG057T)(FHD/IPS/300Hz) i7 RTX2080 Super 8 Gb MQ/Win10/Black, БП-000154	224 999,17	194 999,27	29 999,90		29 999,90			224 999,17	224 999,17	
Нежилое помещение №3-07,3-38,3-41 (408,7 м2), БП-000222	6 175 273,09	1 173 812,22	5 001 460,87		357 247,20	6 175 273,09				
Нежилое помещение №8-21 (54,4 м2), БП-000265				5 440 000,00	179 834,72	5 440 000,00	179 834,72			
Машино-место №33 (36,3 кв.м.), БП-000249	1 100 000,00		1 100 000,00		13 749,99	1 100 000,00	13 749,99			
Стол холодильный TMI2GN-22-G, БП-000290				45 410,90				45 410,90		45 410,90
Дизель-генератор Atlas Copco QAS100 80кВт, БП-000105	520 000,00	454 999,98	65 000,02		65 000,02			520 000,00	520 000,00	

Нежилое помещение №1-15,1-15.18 (780,2 м2), БП-000213	11 788 470,91	2 240 783,74	9 547 687,17		1 169 104,56			11 788 470,91	3 409 888,30	8 378 582,61
Машино-место №36 (17 кв.м.), БП-000259	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Нежилое помещение №0-08.4 (80,1 м2), БП-000207	8 895 990,90	1 690 973,57	7 205 017,33		882 247,02			8 895 990,90	2 573 220,59	6 322 770,31
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 3 (Офис ЛБ 50,8 м2), БП-000242	2 050 000,00	33 884,30	2 016 115,70		203 305,80			2 050 000,00	237 190,10	1 812 809,90
Нежилое помещение №0-08.3 (112,8 м2), БП-000206	1 704 357,24	323 968,80	1 380 388,44		169 027,20			1 704 357,24	492 996,00	1 211 361,24
Машино-место №34 (33,3 кв.м.), БП-000262	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Стол холодильный TM3GN-333-G 1, БП-000299				74 173,17				74 173,17		74 173,17
Компьютер LENOVO ThinkCentre Tiny M720q Intel Core i5 9400T, DDR4 8ГБ, Windows 10, БП-000155	51 300,00	35 177,14	16 122,86		16 122,86			51 300,00	51 300,00	
Стол холодильный TM3GN-G, БП-000316				40 277,77				40 277,77		40 277,77
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 5 (Офис ЛБ 104,1 м2), БП-000240	4 200 000,00	69 421,48	4 130 578,52		312 396,66	4 200 000,00				
Нежилое помещение №1-09, 1-10, 1-12, 1-13, 1-14 (58,2 м2), 1								5 920 197,00		5 920 197,00
Бассейн 1 (566,2 м2; КН 23:49:0126001:2636), БП-000227	11 396 026,30	2 279 205,25	9 116 821,05		3 907 209,00			11 396 026,30	6 186 414,25	5 209 612,05
Нежилое помещение №1-27.1 (14,7 м2), БП-000217	1 632 597,58	310 328,42	1 322 269,16		161 910,48			1 632 597,58	472 238,90	1 160 358,68
Компьютер DELL S2419HN (монитор 24), БП-000044	45 587,28	45 587,28						45 587,28	45 587,28	
Камера холодильная КХН-7,45, БП-000284				69 908,10				69 908,10		69 908,10
Пылесос с/в уборки 1.667-291 NT 65/2 Ap*EU, БП-000153	53 701,80	36 743,34	16 958,46		16 958,46			53 701,80	53 701,80	
Плита индукционная на открытой подставке 3, БП-000313				87 666,49				87 666,49		87 666,49
Нежилое помещение №1-01,1-10,1-13,1-14 (499,5 м2), БП-000211	7 547 220,23	1 434 595,56	6 112 624,67		748 484,64	7 547 220,23				
Виброплита бензиновая ELITECH ПВТ 120 ВВЛ, БП-000110	43 750,00	19 930,51	23 819,49		5 833,32			43 750,00	25 763,83	17 986,17
Компьютер ZALMAN Z3 i5-7500 , БП-000070	71 807,00	71 807,00						71 807,00	71 807,00	
Ноутбук HP EliteBook 830 G5, БП-000017	79 236,44	79 236,44				79 236,44	79 236,44			
Олень пятнистый (самка, возраст 4-6 месяца), БП-000145	55 000,00	37 000,00	18 000,00		12 000,00			55 000,00	49 000,00	6 000,00
Счетчик банкнот Magner 150, БП-000001	63 474,58	63 474,58						63 474,58	63 474,58	
Шкаф 4310*3000*450, БП-000194	299 425,00	53 123,82	246 301,18		57 953,22			299 425,00	111 077,04	188 347,96
Лада Largus FSOY5L, БП-000015	593 095,97	469 534,20	123 561,77		98 849,41			593 095,97	568 383,61	24 712,36
Камера холодильная КХН-9,94, БП-000285				72 761,69				72 761,69		72 761,69
Шкаф для вызревания мяса, БП-000283				180 839,48				180 839,48		180 839,48
Блок-контейнер 2450*6000 , БП-000107	96 416,66	32 670,03	63 746,63		9 561,96			96 416,66	42 231,99	54 184,67
Сплит-система SB216 PU, БП-000299				74 374,14				74 374,14		74 374,14
Шкаф 1200*3000*450, БП-000187	100 033,33	17 747,84	82 285,49		19 361,28			100 033,33	37 109,12	62 924,21
Шкаф шоковый заморозки W5UG, БП-000291				124 091,03				124 091,03		124 091,03
Шкаф холодильный CV107-G 2, БП-000295				50 478,30				50 478,30		50 478,30
Комплект Combi-Duo 2, БП-000308				42 775,07				42 775,07		42 775,07
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000162	66 499,16	18 010,20	48 488,96		16 624,80			66 499,16	34 635,00	31 864,16
Экскаватор гусеничный HITACHI ZX330LC-5G , БП-000156	5 750 000,00	1 947 580,67	3 802 419,33		1 112 903,22			5 750 000,00	3 060 483,89	2 689 516,11
Диван 3-х местный кожа, цвет зеленый 216*90*72 см. PJS06603-PJ085, БП-000027	67 118,64	50 338,92	16 779,72		11 186,49			67 118,64	61 525,41	5 593,23
Шкаф холодильный CV107-G 1, БП-000294				50 478,30				50 478,30		50 478,30
Машино-место №5 (18,2 кв.м.), БП-000257	1 100 000,00	4 583,33	1 095 416,67		54 999,96			1 100 000,00	59 583,29	1 040 416,71
Машино-место №61 (36,3 кв.м.), БП-000254	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
МФУ Xerox цветной принтер/копир/сканер SC2020, БП-000031	73 727,97	73 727,97						73 727,97	73 727,97	
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 12 (Офис ЛБ 203,4 м2), БП-000232	10 000 000,00	330 578,52	9 669 421,48		991 735,56			10 000 000,00	1 322 314,08	8 677 685,92
Нежилое помещение №0-07,0-07.1,1-25,1-25.1,1-26 (1961,70 м2), БП-000205	29 840 404,24	5 634 126,46	24 006 277,78		2 939 544,24			29 840 404,24	8 573 670,70	21 066 733,54
Нежилое помещение №3-07,3-38,3-41 (35,1 м2), 1					4 431,72	398 854,66	4 431,72			
Машино-место №65 (17 кв.м.), БП-000258	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Тумба TV (столешница 1800*400*250), БП-000192	43 758,33	7 763,58	35 994,75		8 469,36			43 758,33	16 232,94	27 525,39
Блок-контейнер 2450*6000 , БП-000091	112 500,00	42 768,50	69 731,50		11 157,00			112 500,00	53 925,50	58 574,50
Нежилое помещение №1-26.1 (25.9 м2), БП-000215	2 876 481,46	546 769,11	2 329 712,35		285 270,90			2 876 481,46	832 040,01	2 044 441,45
Гольф кар EWAY HM 4-1, БП-000157		12 846,15	-12 846,15						12 846,15	-12 846,15
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 4 (Офис ЛБ 23,6 м2), БП-000241	1 000 000,00	16 528,92	983 471,08		99 173,52			1 000 000,00	115 702,44	884 297,56
Стол холодильный TM3GN-333-G 1, БП-000286				74 173,17				74 173,17		74 173,17
Блок-контейнер (2450*2500), БП-000114	69 919,11	23 691,51	46 227,60		6 934,14			69 919,11	30 625,65	39 293,46
Ринг боксерский в раме. 5*5 м, боевая зона 4*4, БП-000267				196 380,80	11 360,86			196 380,80	11 360,86	185 019,94
Машино-место №35 (16,7 кв.м.), БП-000264	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000085	93 333,33	34 710,75	58 622,58		9 256,20			93 333,33	43 966,95	49 366,38
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Intel Core i5-9600k Samsung S24D300H, БП-000117	60 150,00	60 150,00						60 150,00	60 150,00	
Принтер HP Designjet T520 914 мм (CQ893C), БП-000049	52 227,46	52 227,46						52 227,46	52 227,46	
Проектор BenQ MH733, БП-000032	67 862,00	67 862,00						67 862,00	67 862,00	
Нежилое помещение №2-09,2-36.1,2-38.1,2-39,2-40,1-25.2,1-28 (537,7 м2), БП-000218	8 124 405,04	1 544 308,32	6 580 096,72		805 726,08			8 124 405,04	2 350 034,40	5 774 370,64
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (принтер/копир/сканер: A3 1200*1200dpi 30ppm), БП-000146	84 165,83	63 124,32	21 041,51		21 041,51			84 165,83	84 165,83	
Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S , БП-000067	93 173,16	93 173,16						93 173,16	93 173,16	
Камин, БП-000315				50 000,00				50 000,00		50 000,00

Сплит-система SM226 PU, БП-000300				71 015,86				71 015,86		71 015,86
Нежилое помещение №0-05,0-06,0-37,0-40 (105,9 м2), БП-000204	1 600 101,35	304 151,54	1 295 949,81		158 687,76			1 600 101,35	462 839,30	1 137 262,05
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 5 (Офис ЛБ 52,05 м2) Искандаров , 4						1 909 090,93				
Компьютер Samsung U32J590UQI (монитор 31,5), БП-000042	62 486,43	62 486,43						62 486,43	62 486,43	
Компьютер Intel Core i3-8100 BOX 3.6 GHz/4core/SVGA, БП-000060	48 078,99	48 078,99						48 078,99	48 078,99	
Машино-место №64 (17 кв.м.), БП-000260	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 16 (Офис ЛБ 91,9 м2), БП-000245	3 700 000,00	61 157,02	3 638 842,98		244 628,08	3 700 000,00	305 785,10			
Шкаф стеллаж 1000*3390*350, БП-000173	47 100,00	8 356,48	38 743,52		9 116,16			47 100,00	17 472,64	29 627,36
Бассейн 2 (124,2 м2; КН 23:49:0126001:2634), БП-000228	2 499 799,48	499 959,88	1 999 839,60		857 074,08			2 499 799,48	1 357 033,96	1 142 765,52
Олень пятнистый (самка, возраст 4-6 месяца), БП-000144	55 000,00	37 000,00	18 000,00		12 000,00			55 000,00	49 000,00	6 000,00
Нежилое помещение №2-10.2 (14,4 м2), БП-000219	1 599 279,27	303 995,14	1 295 284,13		158 606,22			1 599 279,27	462 601,36	1 136 677,91
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 13 (Офис ЛБ 107,1 м2), БП-000238	4 300 000,00	71 074,38	4 228 925,62		319 834,71	4 300 000,00	390 909,09			
Шкаф стеллаж 2400*3390*450, БП-000175	113 041,67	20 055,75	92 985,92		21 879,00			113 041,67	41 934,75	71 106,92
Шкаф 4890*3000*450, БП-000186	498 258,33	88 400,66	409 857,67		96 437,10			498 258,33	184 837,76	313 420,57
Туалетный модуль Т-8, БП-000099	383 333,33	210 833,39	172 499,94		57 499,98			383 333,33	268 333,37	114 999,96
Ресепшен 3150*510-1200, БП-000168	203 416,67	36 090,01	167 326,66		39 370,98			203 416,67	75 460,99	127 955,68
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 9 (Офис ЛБ 134,8 м2), БП-000236	6 300 000,00	104 132,24	6 195 867,76		624 793,44			6 300 000,00	728 925,68	5 571 074,32
Блок-контейнер 2450*6000 , БП-000093	111 666,67	40 606,16	71 060,51		11 074,32			111 666,67	51 680,48	59 986,19
Стол с тумбой и греденцией L-120 правый, Дуб Линдберг/Орех Плаза, БП-000022	117 498,31	88 123,68	29 374,63		19 583,08			117 498,31	107 706,76	9 791,55
Машино-место №3 (18,2 кв.м.), БП-000247	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Нежилое помещение №0-14 (31,5 м2), БП-000209	3 498 423,39	664 989,57	2 833 433,82		346 951,08			3 498 423,39	1 011 940,65	2 486 482,74
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000084	100 833,33	37 499,87	63 333,46		10 000,02			100 833,33	47 499,89	53 333,44
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 7 (Офис ЛБ 50,7 м2), БП-000239	2 100 000,00	34 710,74	2 065 289,26		208 264,44			2 100 000,00	242 975,18	1 857 024,82
Архитектурный макет апартотеля "Лазурный берег", БП-000150	476 000,00	406 583,35	69 416,65		69 416,65			476 000,00	476 000,00	
Нежилое помещение №1-22 (9,6 м2), БП-000214	1 066 186,17	202 663,58	863 522,59		105 737,46			1 066 186,17	308 401,04	757 785,13
Стол для переговоров для 8 персон L-104, Дуб Линдберг/Орех Плаза, БП-000021	48 645,76	36 484,44	12 161,32		8 107,56			48 645,76	44 592,00	4 053,76
Дизель-генератор TSS SDGN 7000EHS3, БП-000149	85 000,00	72 250,00	12 750,00		12 750,00			85 000,00	85 000,00	
Нежилое помещение №0-11,0-12,0-12.1,0-15,0-34 (1311,9 м2), БП-000208	19 822 218,65	3 767 859,77	16 054 358,88	2 017 605,28	2 137 550,92			21 839 823,93	5 905 410,69	15 934 413,24
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 18 (Офис ЛБ 136,6 м2), БП-000243	6 350 000,00	104 958,68	6 245 041,32		629 752,08			6 350 000,00	734 710,76	5 615 289,24
Макароноварка электрическая CP35E7, БП-000309				71 326,90				71 326,90		71 326,90
Резервуар для воды ж/б на колоннах (L-11, h-3, b-5; 0,597), БП-000235	2 447 700,00	182 060,37	2 265 639,63		242 747,13			2 447 700,00	424 807,50	2 022 892,50
Шкаф стеллаж 1960*3390*450, БП-000178	77 808,33	13 804,67	64 003,66		15 059,64			77 808,33	28 864,31	48 944,02
Система кондиционирования, БП-000296				3 199 978,60				3 199 978,60		3 199 978,60
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000086	100 833,33	37 499,87	63 333,46		10 000,02			100 833,33	47 499,89	53 333,44
Нежилое помещение №2-38.2 (42,7 м2), БП-000221	4 742 307,26	901 430,26	3 840 877,00		470 311,44			4 742 307,26	1 371 741,70	3 370 565,56
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000139	95 421,00	95 421,00						95 421,00	95 421,00	
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 11 (Офис ЛБ 180,2 м2), БП-000226	13 500 000,00	892 562,00	12 607 438,00	226 126,12	1 341 059,92			13 726 126,12	2 233 621,92	11 492 504,20
Машина посудомоечная Ocean 61DE, БП-000301				89 509,13				89 509,13		89 509,13
Машино-место №63 (16,7 кв.м.), БП-000255	1 100 000,00		1 100 000,00		54 999,96			1 100 000,00	54 999,96	1 045 000,04
Блок-контейнер , БП-000083	67 083,33	24 948,45	42 134,88		6 652,92			67 083,33	31 601,37	35 481,96
Диван 3-х местный светло-серый кожа/эко кожа 202*94*89 см. 32ZM-6503, БП-000026	42 203,39	31 652,60	10 550,79		7 033,86			42 203,39	38 686,46	3 516,93
Компьютер DELL S2419HN (монитор 24), БП-000043	45 587,29	45 587,29						45 587,29	45 587,29	
Усилитель мощности сигнала (репитер) DS-900/1800-27 v.5950, БП-000274				53 044,17	7 168,15			53 044,17	7 168,15	45 876,02
Ноутбук Lenovo Ideapad 330-17ICH(HD+) i5 83000H/8192/1Tb Black, БП-000112	45 832,50	45 832,50						45 832,50	45 832,50	
Нежилое помещение №0-08 (58,5 м2), БП-000202	6 497 072,01	1 234 980,63	5 262 091,38		644 337,72			6 497 072,01	1 879 318,35	4 617 753,66
Подземное тех помещение обслуживания, водоподготовки и индивидуального теплового пункта (ТП №1-20), БП-000200	5 317 327,80	283 590,88	5 033 736,92		212 693,16			5 317 327,80	496 284,04	4 821 043,76
Тестомес FIMAR 25/SN 1, БП-000303				46 787,84				46 787,84		46 787,84
Нежилое помещение №1-11,1-12 (75 м2), БП-000212	8 329 579,50	1 583 308,50	6 746 271,00		826 074,00	8 329 579,50				
Автомобиль бортовой с КМУ, 00-000007	6 587 911,03	6 313 414,68	274 496,35		274 496,35			6 587 911,03	6 587 911,03	
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 101/5 (Офис ЛБ 92,6 м2), БП-000277				7 769 633,56	128 423,70			7 769 633,56	128 423,70	7 641 209,86
Диван двухместный кожа, цвет зеленый 170*90*72 см. PJS06602-PJ085, БП-000024	52 796,61	39 597,54	13 199,07		8 799,36			52 796,61	48 396,90	4 399,71
Шкаф 3000*3000*350, БП-000183	486 308,33	86 280,48	400 027,85		94 124,16			486 308,33	180 404,64	305 903,69
Пано реечное 3400*1900*60, БП-000185	219 408,33	38 927,24	180 481,09		42 466,14			219 408,33	81 393,38	138 014,95
Упаковщик вакуумный EKSI EDZ-400/2E, БП-000298				47 272,43				47 272,43		47 272,43
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Монитор Samsung S27F358FWI, БП-000115	64 810,00	64 810,00						64 810,00	64 810,00	
Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 50 2i, БП-000035	145 762,71	126 327,71	19 435,00		19 435,00			145 762,71	145 762,71	
ЭКСКАВАТОР HITACHI ZX240LC-5G, 00-000006	11 665 666,25	11 341 619,94	324 046,31		324 046,31			11 665 666,25	11 665 666,25	
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 5 (Офис ЛБ 52,05 м2) Магдесян, 3						1 909 090,93				
Бассейн 4 (159,3 м2; КН 23:49:0126001:2632), БП-000230	3 206 261,29	549 644,81	2 656 616,48		1 099 289,58			3 206 261,29	1 648 934,39	1 557 326,90
Телевизор LED 65 (165см)Samsung UE65NU7100, 3840*2160, БП-000030	88 982,21	65 500,70	23 481,51		14 830,44			88 982,21	80 331,14	8 651,07
Нежилое помещение д.35, к.19, пом. 10 (Офис ЛБ 143,9 м2), БП-000237	6 700 000,00	110 743,80	6 589 256,20		664 462,80			6 700 000,00	775 206,60	5 924 793,40

Аппарат высокого давления HD 10/21-4S*EU-I 1/286-300, 00-000009	88 135,59	88 135,59						88 135,59	88 135,59	
Стол холодильный TM3GN-333-G 1, БП-000288				74 173,17				74 173,17		74 173,17
Шкаф 8150*2600*450, БП-000169	543 083,33	96 353,51	446 729,82		105 112,92			543 083,33	201 466,43	341 616,90
Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S , БП-000065	93 173,16	93 173,16						93 173,16	93 173,16	
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000124	95 421,00	95 421,00						95 421,00	95 421,00	
Экскаватор KOBEL CO SK007-3, БП-000036	800 000,00	577 777,72	222 222,28		133 333,36			800 000,00	711 111,08	88 888,92
Нежилое здание (Пост охраны), БП-000201	784 250,50	156 850,08	627 400,42		117 637,56	784 250,50	274 487,64			
Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU серийный номер 22219, БП-000138	51 846,25	27 363,36	24 482,89		8 641,02			51 846,25	36 004,38	15 841,87
Шкаф АВР (95А), БП-000102	50 000,00	38 181,78	11 818,22		10 909,13			50 000,00	49 090,91	909,09
Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S , БП-000066	93 173,16	93 173,16						93 173,16	93 173,16	
Компьютер ZALMAN Z3 i5-7500 , БП-000071	48 957,00	48 957,00						48 957,00	48 957,00	
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB3CXS14M2NM, 00-000003	6 148 856,39	5 124 046,94	1 024 809,45		878 408,10	6 148 856,39	6 002 455,04			
Диван 3-х местный светло-серый кожа/эко кожа 202*94*89 см. 32ZM-6503, БП-000025	42 203,39	31 652,60	10 550,79		7 033,86			42 203,39	38 686,46	3 516,93
Экскаватор гусеничный HITACHI ZX330LC-5G, БП-000148	6 104 589,17	2 855 372,38	3 249 216,79		1 181 533,38			6 104 589,17	4 036 905,76	2 067 683,41
Аппарат высокого давления HD 6/15, БП-000016	50 161,02	39 014,08	11 146,94		8 360,20			50 161,02	47 374,28	2 786,74
Стол холодильный TMi4GN-2222-G 1, БП-000293				81 671,09				81 671,09		81 671,09
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000087	100 833,33	37 499,87	63 333,46		10 000,02			100 833,33	47 499,89	53 333,44
Итого	376 342 083,63	94 263 562,59	282 078 521,04	22 867 750,90	41 490 636,23	67 677 452,67	9 554 366,17	381 279 114,42	119 694 493,39	231 584 621,03

Величина незавершённых капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учёту на счёте 01 «Основные средства», 43 «Товары на складе», включается в показатель строки 1150 «Основные средства» и отражается обособленно в пояснениях расшифровывающих показатель этой строки.

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.03	БУ	84 870 628,16		13 183 624,90	2 407 205,24	95 647 047,82	
	НУ	84 870 628,16		13 183 624,90	2 407 205,24	95 647 047,82	
Горный кластер (Красная Поляна)	БУ			2 181 079,12	2 181 079,12		
	НУ			2 181 079,12	2 181 079,12		
Многоквартирный дом (Блок Д)	БУ			226 126,12	226 126,12		
	НУ			226 126,12	226 126,12		
ЭКО (РЖД)	БУ	84 870 628,16		10 776 419,66		95 647 047,82	
	НУ	84 870 628,16		10 776 419,66		95 647 047,82	
Итого	**БУ**	**84 870 628,16**		**13 183 624,90**	**2 407 205,24**	**95 647 047,82**	
	НУ	**84 870 628,16**		**13 183 624,90**	**2 407 205,24**	**95 647 047,82**	

В отчетном периоде оприходованы и частично переданы собственникам завершенные квартиры, оформленные в собственность ООО «Стройуниверсал» квартиры также учитываются на счет 43

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Склады	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура						
43	33 041 583,19		2 213 096,04	11 261 591,49	23 993 087,74	
Горный кластер	11 261 591,49		2 213 096,04	11 261 591,49	2 213 096,04	
0-13 (15,5 м2) Цоколь Снега			427 210,85		427 210,85	
3-10 (101,4 м2)	11 261 591,49			11 261 591,49		
Нежилое помещение д. 35 пом. 8-31 (78,3 м2)			1 785 885,19		1 785 885,19	
МнУП	21 779 991,70				21 779 991,70	
Машино-место №75 (17,1 кв.м.)	718 298,67				718 298,67	
Машино-место №76 (17,1 кв.м.)	718 298,67				718 298,67	
Машино-место №77 (17,7 кв.м.)	743 502,13				743 502,13	
Машино-место №78 (15,1 кв.м.)	634 287,13				634 287,13	
Машино-место №79 (20,1 кв.м.)	844 315,98				844 315,98	
Машино-место №80 (13,8 кв.м.)	579 679,63				579 679,63	
Машино-место №81 (21,8 кв.м.)	915 725,79				915 725,79	

Машино-место №82 (18,4 кв.м.)	772 906,17				772 906,17	
Машино-место №83 (18,4 кв.м.)	772 906,17				772 906,17	
Машино-место №84 (18,4 кв.м.)	772 906,17				772 906,17	
Машино-место №85 (18,4 кв.м.)	772 906,17				772 906,17	
Машино-место №86 (18,4 кв.м.)	772 906,17				772 906,17	
Машино-место №87 (18,4 кв.м.)	772 906,17				772 906,17	
Машино-место №88 (18,4 кв.м.)	772 906,17				772 906,17	
Машино-место №89 (18,4 кв.м.)	772 906,17				772 906,17	
Машино-место №90 (18,4 кв.м.)	772 906,17				772 906,17	
Машино-место №91 (22,1 кв.м.)	928 327,52				928 327,52	
Машино-место №92 (25,4 кв.м.)	1 066 946,48				1 066 946,48	
Помещение №10п (17,3 кв.м.)	726 699,82				726 699,82	
Помещение №11п (14,1 кв.м.)	592 281,36				592 281,36	
Помещение №12п (18,3 кв.м.)	768 705,59				768 705,59	
Помещение №1п (14 кв.м.)	588 080,78				588 080,78	
Помещение №2п (6,8 кв.м.)	285 639,24				285 639,24	
Помещение №3п (14,6 кв.м.)	613 284,24				613 284,24	
Помещение №4п (14,2 кв.м.)	596 481,93				596 481,93	
Помещение №5п (17,3 кв.м.)	726 699,82				726 699,82	
Помещение №6п (14,2 кв.м.)	596 481,93				596 481,93	
Помещение №7п (17,3 кв.м.)	726 699,82				726 699,82	
Помещение №8п (14,1 кв.м.)	726 699,82				726 699,82	
Помещение №9п (17,3 кв.м.)	726 699,82				726 699,82	
Итого	**33 041 583,19**		**2 213 096,04**	**11 261 591,49**	**23 993 087,74**	

Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов отнесены затраты по страхованию строящихся объектов сроком более 12 месяцев.

Запасы

Учет запасов осуществлялся в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н.

Материально-производственных запасы приходуются по фактической себестоимости, списываются на расходы по средней себестоимости.

В отчетном периоде резерв под снижение ТМЦ не формировался.

Способов изменения оценки МПЗ не планируется.

В составе запасов числятся строительные расходные материалы, закупленные для производства строительных работ.

Счет / Склады	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ	2 525 560,30		22 290 584,74	19 454 980,99	5 361 164,05	
	Кол.	1 567,704		44 248,714	41 398,814	4 417,604	
10.03	БУ	68 432,64		1 127 266,68	1 031 661,44	164 037,88	
	Кол.	1 481,000		22 098,360	20 578,460	3 000,900	
10.05	БУ			151 633,34	151 633,34		
	Кол.			15,000	15,000		
10.06	БУ			545 264,94	379 161,73	166 103,21	
	Кол.			2 844,000	1 842,000	1 002,000	
10.07	БУ			8 351 365,00	8 351 365,00		
	Кол.			5 200,000	5 200,000		
10.08	БУ	950 641,28		9 984 543,87	8 825 050,62	2 110 134,53	
	Кол.	27,704		13 308,854	13 107,854	228,704	
10.09	БУ	1 506 486,38		2 128 535,91	714 133,86	2 920 888,43	
	Кол.	59,000		780,500	653,500	186,000	
10.10	БУ			1 975,00	1 975,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Итого	**БУ**	**2 525 560,30**		**22 290 584,74**	**19 454 980,99**	**5 361 164,05**	
	Кол.	**1 567,704**		**44 248,714**	**41 398,814**	**4 417,604**	

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществлялся на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02:

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии в 2023г. определялся по фактической стоимости.

Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии 2023г. не проводилось.

По предоставленным займам данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования в отчетном периоде не применимы.

На отчетную дату финансовые вложения составляют сумму 12 628 000,00 руб. (заем контрагенту).

Основные дебиторы общества

Дебиторская задолженность на 31.12.2023г. составила 31 157 тыс. руб., в т.ч. авансы оплаченные поставщикам Общества:

ИП Букреев И.А. – 1 057 тыс.руб

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» – 1 006 тыс.руб.

ООО «ГЕНЕЗИС» – 799 тыс.руб.

ЗАО «Лигал про» – 832 тыс.руб.

ПАО «Кубаньэнерго» - 2 840 тыс.руб.

ИП Мироненко О.В. – 756 тыс.руб.

ООО «РУСДЕКО» – 2 200 тыс.руб.

АО «Сочигоргаз» – 506 тыс.руб.

ООО «ТБ» – 2 646 тыс.руб.

ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» – 755 тыс.руб.

ООО «ТЕХСТРОЙ» – 431 тыс.руб.

ООО «ТСП СТРОЙ» – 983 тыс.руб.

ООО «Фортуна Гранд» - 450 тыс.руб.

Основные кредиторы Общества

Кредиторская задолженность на 31.12.2023г. составила 14 852 тыс. руб., в т.ч. задолженность перед поставщиками Общества:

ООО «Фаворит» 327 тыс.руб.

ООО «Прованс Апарт Сервис» 958 тыс.руб.

Заемные средства

Для соблюдения сроков строительства организацией привлекались заемные средства под процент у физических лиц.

Учет заемных средств осуществлялся согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

В состав прочих расходов включена сумма 11 961 тыс. руб. начисленных процентов.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67		144 138 399,20		11 961 040,00		156 099 439,20
67.03		92 395 000,00				92 395 000,00
Воробьев Дмитрий Вячеславович		33 395 000,00				33 395 000,00
Годованец Алексей Владимирович		26 000 000,00				26 000 000,00
Лабуздко Виктор Владимирович		33 000 000,00				33 000 000,00
67.04		51 743 399,20		11 961 040,00		63 704 439,20
Воробьев Дмитрий Вячеславович		16 168 400,02		4 291 039,98		20 459 440,00
Годованец Алексей Владимирович		15 395 742,27		3 379 999,98		18 775 742,25
Лабуздко Виктор Владимирович		20 179 256,91		4 290 000,04		24 469 256,95
Итого		**144 138 399,20**		**11 961 040,00**		**156 099 439,20**

Информация о доходах и расходах организации

Доходы и расходы в учете отражаются, согласно Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

Выручка в учете признается по методу начисления.

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

Доходы от реализации составили (продажа по ДКП, сдача имущества в аренду) – 159 297тыс.руб.

Внереализационные доходы составили – 17 544 тыс.руб.

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 172 540 тыс.руб.

Внереализационные расходы 12 304 тыс.руб.

Убытки 3 722 тыс.руб.

Информация о поисковых затратах

Поисковых затрат согласно Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011) Общество в отчетном периоде не осуществляло.

Информация о выполняемых НИОКР

В отчетном периоде научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ собственными силами общество не осуществляло, Положение по бухгалтерскому учету "Учет

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02 не применимо.

Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Общество в отчетном периоде не формировало оценочные обязательства в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты способных существенно повлиять на деятельность Общества указанных в Положении по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98) нет.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Существенных ошибок прошлых лет подлежащих исправлению в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) в отчетом периоде нет.

Информация об имеющихся у организации на отчетную дату возможностях привлечения дополнительных денежных средств

На основании Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011) у Общества нет открытых, но не использованных ею кредитных линий, овердрафта, поручительств третьих лиц, сумм займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

Существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией нет.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "Общество является потребителем электроэнергии, в проверяемом периоде энергопотребление составило 1 521 047 кВт.

Информация по отчетным сегментам

Отчетных сегментов, исходя из организационной и управленческой структуры Общества нет.

Информация по прекращаемой деятельности

Намерений у Общества прекращать деятельность нет, поэтому информации подлежащей раскрытию в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02 отсутствует.

Информация о совместной деятельности

Совместную деятельность Общество не осуществляет.

Судебные разбирательства в отчетном периоде отсутствуют.

События, влияющие на деятельность предприятия

В результате спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.

Как следствие, с 24.02.2022 года, курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В результате этих событий значение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, было увеличено — с 9,5 до 20% начиная с 28.02.2022г.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на коммерческую недвижимость в Южном регионе (в частности), и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

События после отчетной даты

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

Генеральный директор

Завалишин Алексей Викторович _____(подпись)

Главный бухгалтер

Архангельская Наталья Викторовна _____(подпись)