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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	543	(133)	168 500	-	-	(5 320)	-	-	-	169 043	(5 453)
	5110	за 2022г.	543	(78)	-	-	-	(55)	-	-	-	543	(133)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	40	(25)	-	-	-	(5)	-	-	-	40	(29)
	5111	за 2022г.	40	(20)	-	-	-	(5)	-	-	-	40	(25)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	503	(108)	168 500	-	-	(5 316)	-	-	-	169 003	(5 424)
	5112	за 2022г.	503	(58)	-	-	-	(50)	-	-	-	503	(108)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	39 624	180 477	-	-	220 101
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	39 624	-	-	39 624
в том числе: Расходы на оплату труда ИТР (б)	5161	за 2023г.	3 095	18 542	-	-	21 637
	5171	за 2022г.	-	3 095	-	-	3 095
Страховые взносы на оплату труда ИТР (б)	5162	за 2023г.	804	4 829	-	-	5 633
	5172	за 2022г.	-	804	-	-	804
Расходы на оплату труда ИТР (с)	5163	за 2023г.	2 415	(1 335)	-	-	1 080
	5173	за 2022г.	-	2 415	-	-	2 415
Страховые взносы на оплату труда ИТР (с)	5164	за 2023г.	561	114	-	-	675
	5174	за 2022г.	-	561	-	-	561
Расходы на приобретение у российских и (или) иностранных организаций прав на результаты интел.деят.	5165	за 2023г.	-	5 696	-	-	5 696
	5175	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходы на оснащение и обслуживание ВТРМ	5166	за 2023г.	-	6 185	-	-	6 185
	5176	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходы по договорам на выполнение ни,опытно-конструкторских и технологических работ ВМ	5167	за 2023г.	32 750	126 150	-	-	158 900
	5177	за 2022г.	-	32 750	-	-	32 750
Разработка ВВК в рамках СЧ ОКР (шифр «ВВК «Лебедев-1»)	5168	за 2023г.	-	3 016	-	-	3 016
	5178	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходы на изготовление опытных образцов	5169	за 2023г.	-	28	-	-	28
	5179	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходы по договорам на выполнение ни,опытно-конструкторских и технологических работ СМ		за 2023г.	-	17 250	-	-	17 250
		за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	168 500	-	(168 500)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право на ноу-хау"Способ взаимодействия программных и подпрограммных компонентов ПО ВМ	5181	за 2023г.	-	93 000	-	(93 000)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Исключительное право на ноу-хау"Способ взаимодействия программных и подпрограммных компонентов ПО СМ	5182	за 2023г.	-	75 500	-	(75 500)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сохань Максим Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	42 601	(14 695)	85 413	(15 422)	15 411	(35 258)	-	-	-	117 130	(34 541)
	5210	за 2022г.	37 130	(9 188)	17 853	(12 383)	12 383	(17 890)	-	-	-	42 601	(14 695)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	2 849	(2 062)	292	-	-	(368)	-	-	-	3 141	(2 430)
	5211	за 2022г.	2 227	(1 759)	622	-	-	(303)	-	-	-	2 849	(2 062)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	4 077	(2 599)	47 878	-	-	(7 385)	-	-	-	51 955	(9 984)
	5212	за 2022г.	2 700	(1 678)	1 377	-	-	(921)	-	-	-	4 077	(2 599)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 897	(1 117)	-	-	-	(259)	-	-	-	1 897	(1 375)
	5213	за 2022г.	1 782	(837)	115	-	-	(280)	-	-	-	1 897	(1 117)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	14 420	(4 318)	-	(1)	-	(5 002)	-	-	-	18 957	(9 319)
	5214	за 2022г.	18 815	(3 791)	113	(4 509)	4 509	(5 035)	-	-	-	14 420	(4 318)
Сооружения	5205	за 2023г.	4 482	(1 624)	-	(545)	535	(533)	-	-	-	3 937	(1 622)
	5215	за 2022г.	3 731	(1 123)	751	-	-	(501)	-	-	-	4 482	(1 624)
Здания	5206	за 2023г.	14 876	(2 975)	37 243	(14 876)	14 876	(21 711)	-	-	-	37 243	(9 810)
	5216	за 2022г.	7 874	-	14 876	(7 874)	7 874	(10 849)	-	-	-	14 876	(2 975)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	8 936	101 741	(21 761)	(85 413)	3 503
	5250	за 2022г.	-	27 664	(875)	(17 853)	8 936
в том числе: накопитель SAMSUNG PM1643a 3.84TB Enterprise SSD, 2.5", SAS 12 Gb/s, Read/Write:2100/2000 MB/s	5241	за 2023г.	-	801	-	-	801
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 2U SSG-6029P-E1CR24L/1x Intel Xeon GOLD 6226R /12x32Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD/10x1	5242	за 2023г.	1 649	-	1 649	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 649	-	-	1 649
Коммутатор D-Link DXS-1210-28T/A1A с 24 портами 10GBase-T и 4 портами 25GBase-X SFP28	5243	за 2023г.	150	-	150	-	-
	5253	за 2022г.	-	150	-	-	150
Шкаф серверный Emilink Шкаф напольный универсальный серверный NTSS R 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, д	5244	за 2023г.	54	-	54	-	-
	5254	за 2022г.	-	54	-	-	54
Монитор Xiaomi 27" Mi Monit.27(CN)4K IPS 3840x2160 60Hz FreeSync 400cd/m2 16:9(xmmnt27nu)инв №10 (7ш	5245	за 2023г.	354	-	354	-	-
	5255	за 2022г.	-	354	-	-	354
Сервер Supermicro 2U SSG-6029P-E1CR24L/1x Intel Xeon 2200 SILVER 4214/2x32Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD/	5246	за 2023г.	1 810	-	1 810	-	-
	5256	за 2022г.	-	1 810	-	-	1 810
Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPP/C1A, L2 Smart Switch with 24 10/100/1000Base-T ports and 2 1000Base	5247	за 2023г.	52	-	52	-	-
	5257	за 2022г.	-	52	-	-	52
w/ 9S6-B91591-1611 ПК MSI Infinite 11SI-1611XRU MT i5 11400F (2.6) 16Gb SSD512Gb GTX1/NE6163001BG6-1	5248	за 2023г.	279	-	279	-	-
	5258	за 2022г.	-	279	-	-	279
Сервер Supermicro 2U SYS-6029P-WTR/2x Intel Xeon 2900 GOLD 6226R/8x32Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD/4x4Tb	5249	за 2023г.	2 226	-	2 226	-	-
	5259	за 2022г.	-	2 226	-	-	2 226
Сервер Supermicro 1U SYS-6019P-MTR /1x Xeon 2100 SILVER 4208/2x16Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD инв №16		за 2023г.	295	-	295	-	-
		за 2022г.	-	295	-	-	295
ПК в сборе:Процессор Intel Core i7-12700 /1.6-4.9 GHz, 8 cores, 20 threads, 25MB,65-180W, UHD 770,-1		за 2023г.	507	(186)	321	-	-
		за 2022г.	-	507	-	-	507
Персональный компьютер Ligacomp ARM:Боксовый процессор CPU Intel Socket 1200 Core i3-10100		за 2023г.	-	43	-	-	43
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP		за 2023г.	86	-	86	-	-
		за 2022г.	-	86	-	-	86
Сервер Supermicro 2U SSG-6029P-E1CR24L/1x Intel Xeon 2200 SILVER 4214/4x32Gb DDR4 RDIMM/2x500Gb SSD/		за 2023г.	1 426	-	1 426	-	-
		за 2022г.	-	1 426	-	-	1 426
Кондиционер KENTATSU модель KSGA53HFAN1/KSRA53FAN1/-40(on/off 410A)инв №М-ОМА-0000015		за 2023г.	50	-	50	-	-
		за 2022г.	-	50	-	-	50
Адаптер Qlogic QLE672 16Gb Dual Port FC HBA, x8 PCLe,SR LC multi-mode optic		за 2023г.	-	294	-	-	294
		за 2022г.	-	-	-	-	-

СХД в составе:EonStor DS 4000 Gen2 2U/24bay,High IOPS solutions, dual redundant controller subsystem		за 2023г.	-	2 364	-	-	2 364
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 1x5220R 1x32Gb S100i 10G 2P 1x800W (P24741-B21)		за 2023г.	-	378	-	(378)	-
		за 2022г.	-	342	342	-	-
Сервер Supermicro SYS-5018R-WR 1U, 2x500W, LGA2011-R3, iC612, 8xDDR4, 4x3.5" bays, 2x1GbE, IPMI		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	116	116	-	-
Стенд № 3 "Стенд специализированный для тестирования и отладки ВМ"		за 2023г.	-	23 517	-	(23 517)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд № 4 "Стенд специализированный для проверки дисков М.2 адаптера переходного NGFF-SFF ВМ"		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд № 5 "Стенд для тестирования и отладки программных компонент ВМ и СМ "		за 2023г.	-	1 306	-	(1 306)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд № 1 "Стенд для тестирования и отладки адаптеров переходных ВМ"		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд № 2 "Стенд для комплексного тестирования и отладки ВМ и СМ"		за 2023г.	-	530	-	(530)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс лабораторного оборудования 1		за 2023г.	-	12 213	-	(12 213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВТРМ (Горбачева А.В.)		за 2023г.	-	78	-	(78)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВТРМ (Пашнин А.В.)		за 2023г.	-	170	-	(170)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВТРМ (Кузьмин А.С.)		за 2023г.	-	305	-	(305)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВТРМ (Грибков А.И.)		за 2023г.	-	221	-	(221)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВТРМ (Митяков В.В.)		за 2023г.	-	223	-	(223)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВТРМ (Пономарев С.Н.)		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВТРМ (Захарова Г. А.)		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВТРМ (Петров М.Н.)		за 2023г.	-	181	-	(181)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный производительный серверный кластер комплексного проекта		за 2023г.	-	7 894	-	(7 894)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R (2.2GHz-35.75MB) 24-Core Processor Option Kit (P15995-B21)		за 2023г.	-	268	268	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания HPE Hot Plug Redundant Power Supply Flex Slot Platinum Low Halogen 800W Option Kit for		за 2023г.	-	28	28	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Память HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit P00924-B21		за 2023г.	-	83	83	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Память Samsung DDR4 32GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V (M393A4K40EB3-CWE)		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АЛЬФА-202 ДВУХКАНАЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ В КОМПЛЕКТЕ		за 2023г.	-	67	67	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

ИНФРАКРАСНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ИК-650 ПРО КОМПЛЕКТ «КОМФОРТ» В КОМПЛЕКТЕ:		за 2023г.	-	250	250	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
TTM10ES20 Токопроводящее ПВХ-покрытие 2мм Standard Conductive арт. 802		за 2023г.	-	133	133	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Ligacomp ARM111:Процессор Intel Core i5-11400 (2.6GHz/12MB/6 cores) LGA1200*		за 2023г.	-	40	40	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для хранения комплектующих 1850x820x450 мм ESD (цвет RAL7035)		за 2023г.	-	119	119	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Осциллограф цифровой Rigol MSO8204 с опцией MSO8000-BND		за 2023г.	-	2 380	2 380	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Логический пробник Rigol RPL2316		за 2023г.	-	80	80	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор сигналов Rigol DG4102		за 2023г.	-	105	105	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник питания постоянного тока Rigol DP821A		за 2023г.	-	80	80	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нагрузка электронная Rigol DL3021		за 2023г.	-	50	50	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Осциллограф цифровой Rigol MSO8204 с опцией MSO8000-BND		за 2023г.	-	1 320	1 320	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пробник логический Rigol RPL2316		за 2023г.	-	42	42	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мультиметр цифровой Rigol DM3068		за 2023г.	-	90	90	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мультиметр цифровой Rigol DM3058		за 2023г.	-	80	80	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 48 портов 1G, 4 порта 10G Ethernet-коммутатор MES2348B, 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4		за 2023г.	-	346	346	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК в сборе:Процессор Intel Core i7-12700 /1.6-4.9 GHz, 8 cores, 20 threads, 25MB,65-180W, UHD 770,-2		за 2023г.	-	186	186	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер LSI MegaRAID SAS 9361-8i SGL (8-Port Int, 12Gb/s SATA+SAS, PCIe 3.0, 1GB DDRIII, MegaRAID		за 2023г.	-	60	60	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ChipProg-48, Программатор, USB\Фитон инв №М-ЛМА-0000103		за 2023г.	-	43	43	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
3D принтер Phrozen Sonic Mega 8K инв №М-ЛМА-0000028		за 2023г.	-	251	251	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 871 инв №М-ЛМА-0000097		за 2023г.	-	333	333	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полимеризационная камера Phrozen Cure Mega инв №М-ЛМА-0000029		за 2023г.	-	89	89	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата управления ATS2600A3GP EVB V1/53 инв №М-ОМА-0000023 (5шт)		за 2023г.	-	1 293	1 293	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Ligacomp ARM1111: Процессор Intel Core i7-12700 / 1.6-4.9 GHz, 8 cores, 20 th		за 2023г.	-	209	209	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Осциллограф цифровой Rigol DS70504 инв №М-ЛМА-0000126		за 2023г.	-	4 090	4 090	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Дифференциальный пробник Rigol PVA8700 инв №М-ЛМА-0000127		за 2023г.	-	890	890	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ОФИС,ул.2-я Хуторская,д.38А,строение 9(аренда) с 01.09.2023		за 2023г.	-	15 924	-	(15 924)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г.Москва, ул. Знаменская, д.4, комната 17 (11,6 м кв)		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home 310H5SM, Intel Core i5 11400F,DDR4 8ГБ, 512 ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX1630-4096		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер RU Game 510B6GMA, Intel Core i5 12400F, DDR4 16ГБSSD), NVIDIA GeForce GTX 1650 -4096		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МоноблокTECLAST K24 Air, 23.8", Intel Core i3 12100,8ГБ,SSD, Intel UHD Graphics 730, Windows 11Pro		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер MSI Infinite 11SI-1611XRU, Intel Core i511400F, DDR4 16ГБSSD), NVIDIA GeForce (Леухин)		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ОФИС,Красногорск, территория автодорога "Балтия" 26 км.д.5, стр.3(аренда)		за 2023г.	-	21 194	-	(21 194)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
4915C005 / 4915C024- Многофункциональное устройство Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3822i MFP		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD HPE 240GB 2.5"(SFF) 6G SATA Read Intensive Hot Plug SC Multi Vendor SSD (for HP Proli		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Вентилятор HP (Delta) Brushless 1,2A 12v 40x40x56mm For DL360 Gen10 (875283-001)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	10	-	-
Память HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit P00924-B21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	58	-	-
Жесткий диск HPE 900GB 2,5"(SFF SAS 15K 12G Hot Plug w Smart Drive SC DS Enterprise HDD (for HP Pro		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	180	-	-
Intel Xeon E5-2620V4 (2.1 GHz, 8 ядер, QPI 8GT/s, cache 20MB, HT, TB, 85W). Охлаждение для процессор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	25	-	-
Модуль памяти 32GB ECC 2666 DDR4 Reg, Enterprise series		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12	12	-	-
6TB SATA III (6 Гбит/с) 7200 об/мин 3,5" 256MB buffer Enterprise series		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	45	-	-
SSD 960Gb Samsung PM883 Enterprise, SATA, R550/W520 MB/s, IOPS 98K/25K, 3D TLC (1.3 DWPD) Корзины дл		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	30	-	-
Сетевая карта 2-х портовый 10/100/1000 Мбит/сек, PCI-E адаптер Ethernet (RJ45), на базе чипа Intel i		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	6	-	-
Supermicro Adaptor FDD dummy tray 1x2.5" HDD (MCP-220-83601-0B)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Supermicro Adaptor MCP-290-00036-0B-BLACK DVD DUMMY/1X 2.5 HDD HOLDER FOR SC113, 113M (MCP-290-00036		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Транспортное средство Land Rover Discovery Sport (легковой) VIN:SALCA2BN5KH828203		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
20-футовый контейнер,2008 HDMU 2612049		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	148	-	(148)	-

20-футовый контейнер,2014 TEMU 0050645		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
20-футовый контейнер,2008 CSLU 1165749		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
КомпьютерMSI Infinite 11SI-1611XRU,Intel Core i511400F,DDR4 16ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX 1660Sup		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Бензиновый генератор FUBAG BS 8500 A ES DUPLEX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Блок автоматического ввода резерва 40А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Стол письменный,1900*900*780,доминго,венге		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Стол для переговоров,2200*1000*780,доминго,венге		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Компьютер IRU Home 310H5GS,Intel Core i5 1040F,DDR4 16ГБ,черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Транспортное средство Renault DUSTER(легковой универсал)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Транспортное средство Kia QLE(Sportage)(легковой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M430f,лазерный,белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Блок-контейнер Краус		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	307	-	(307)	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G8, 14", Intel Core i5 1145G7 2.6ГГц,8ГБ,256ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Внешний батарейный блок Liebert GXT4 10kVA R/T EXTERNAL BATTERY CABINET 240V (for GXT4 5-6-10kVA RT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Источник бесперебойного питания Liebert GXT4 6000VA (4800W) 230V Rack/Tower UPS E model, GXT4-6000RT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	159	-	(159)	-
Планшетный компьютер MICROSOFT SURFACE PRO 8 I7 16/512GB GRAPHITE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw, A4,лазерный,белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428dw, A4, лазерный белый (w1a30a)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Компьютер iRU Home 310H5SE, Intel Core i5 10400F, DDR4 16Гб, 240Гб (SSD), NVIDIA GeForce GT1030 - 20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
ОФИС,ул.2-я Хуторская,д.38А,строение 9(аренда)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 876	-	(14 876)	-

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	386	-
в том числе:			

Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 1x5220R 1x32Gb S100i 10G 2P 1x800W (P24741-B21) с комплектующими	5261	378	-
Сервер Supermicro SYS-5018R-WR 1U, 2x500W, LGA2011-R3, iC612, 8xDDR4, 4x3.5" bays, 2x1GbE, IPMI с ко	5262	7	-
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	-	163 352	34 644
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Сохань Максим Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	311 256	-	-	-	-	-	-	-	311 256
	5311	за 2022г.	307 246	-	4 010	-	-	-	-	-	311 256
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 - итого	5300	за 2023г.	311 256	-	-	-	-	-	-	-	311 256
	5310	за 2022г.	307 246	-	4 010	-	-	-	-	-	311 256

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 _____ Сохань Максим Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 392 674	-	1 392 674	3 698 394	(3 411 343)	-	-	X	1 679 726	-	1 679 726
	5420	за 2022г.	764 144	-	764 144	3 076 080	(2 447 549)	-	-	X	1 392 674	-	1 392 674
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 385 591	-	1 385 591	1 020 501	(739 093)	-	-	78 072	1 667 000	-	1 667 000
	5421	за 2022г.	756 200	-	756 200	1 106 276	(476 885)	-	-	192 087	1 385 591	-	1 385 591
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	7 083	-	7 083	415 550	(411 001)	-	-	139 704	11 632	-	11 632
	5423	за 2022г.	7 944	-	7 944	108 733	(109 594)	-	-	3 408	7 083	-	7 083
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 262 343	(2 261 249)	-	-	-	1 094	-	1 094
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 861 070	(1 861 070)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Сохань Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 009 207	(265)	1 497 968	-	(406 016)	-	(611)	-	132	81	3 101 372	(2 389)
	5530	за 2022г.	1 594 698	(207)	902 283	-	(448 100)	-	(168)	-	305	21	2 009 207	(265)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	111 695	(265)	92 735	-	(92 625)	-	(226)	-	-	-	111 805	(2 046)
	5531	за 2022г.	65 794	(207)	80 868	-	(34 967)	-	(168)	-	-	-	111 695	(265)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 832 467	-	1 370 215	-	(308 964)	-	(385)	-	-	-	2 893 719	(343)
	5532	за 2022г.	1 445 317	-	791 376	-	(404 226)	-	-	-	-	-	1 832 467	-
Прочая	5513	за 2023г.	65 045	-	35 018	-	(4 427)	-	-	-	132	81	95 849	-
	5533	за 2022г.	83 586	-	30 039	-	(48 907)	-	-	-	305	21	65 045	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 009 207	(265)	1 497 968	-	(406 016)	-	(611)	X	132	81	3 101 372	(2 389)
	5520	за 2022г.	1 594 698	(207)	902 283	-	(448 100)	-	(168)	X	305	21	2 009 207	(265)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	290 695	15 000	-	(15 000)	-	-	-	-	290 695
	5573	за 2022г.	20 695	270 000	-	-	-	-	-	-	290 695
прочая	5554	за 2023г.	27 032	40 627	-	(19 962)	-	-	-	-	47 698
	5574	за 2022г.	24 073	18 774	-	(15 814)	-	-	-	-	27 032
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 656 256	4 121 690	216 579	(2 572 087)	-	-	132	81	5 422 651
	5580	за 2022г.	2 796 662	3 464 083	174 579	(2 779 394)	-	-	305	21	3 656 256
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	131 499	442 484	-	(67 549)	-	-	-	-	506 434
	5581	за 2022г.	164 284	89 134	-	(121 919)	-	-	-	-	131 499
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 540 507	1 356 013	-	(387 013)	-	-	-	-	3 509 506
	5582	за 2022г.	1 358 061	1 423 200	-	(240 754)	-	-	-	-	2 540 507
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	96 289	24 859	93	(58 093)	-	-	-	81	63 230
	5583	за 2022г.	36 223	58 733	1 037	-	-	-	296	-	96 289
кредиты	5564	за 2023г.	862 882	2 294 633	189 577	(2 056 420)	-	-	-	-	1 290 671
	5584	за 2022г.	961 012	1 892 720	134 722	(2 125 573)	-	-	-	-	862 882
займы	5565	за 2023г.	24 447	-	26 909	(2 755)	-	-	-	-	48 601
	5585	за 2022г.	275 824	-	38 820	(290 197)	-	-	-	-	24 447
прочая	5566	за 2023г.	632	3 701	-	(256)	-	-	132	-	4 209
	5586	за 2022г.	1 259	296	-	(952)	-	-	8	21	632
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 656 256	4 121 690	216 579	(2 572 087)	-	X	132	81	5 422 651
	5570	за 2022г.	2 796 662	3 464 083	174 579	(2 779 394)	-	X	305	21	3 656 256

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 _____ Сохань Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	600 172	482 536
Расходы на оплату труда	5620	353 994	373 643
Отчисления на социальные нужды	5630	92 825	90 329
Амортизация	5640	29 127	17 944
Прочие затраты	5650	1 590 249	1 243 722
Итого по элементам	5660	2 666 367	2 208 174
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 643)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 660 724	2 208 174

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

Руководитель _____ Сохань Максим Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 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	41 193	35 453	(36 653)	(152)	39 842

Руководитель _____ Сохань Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 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	86 366	164 122	13 264
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сохань Максим Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 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 _____ Сохань Максим Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АМДтехнологии за 2023г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

I.1. Наименование и юридический адрес Организации

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
ИНН: 7731575254
КПП: 771301001
ОГРН: 1077760020535
Место нахождения: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, 38А стр. 9, помещ. XI ком. 8
Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (код по ОКВЭД 71.1)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Филиалов и представительств у организации нет.

Организация имеет 8 обособленных подразделения в следующих городах:

г.Городец Нижегородская обл., г. Тверь, г.Томск , г.Екатеринбург, г.Тамбов, г.Санкт-Петербург, г.Красногорск, г.Домодедово

Организация не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Организация имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи	Кем выдана	Виды деятельности	Срок действия
50-Б/00784 от 19.09.2019	Главное управление МЧС России по г. Москве	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	с 23.12.2015
Л014-00101-77/00092947 от 23.12.2015	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	с 23.12.2015

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Среднесписочная численность организации за 2023 год – 152 человек, за 2022 – 150 человек.

Бухгалтерский учет и налоговый учет ведется с использованием бухгалтерской программы 1-С Предприятие.

I.2. Сведения о составе органов управления и контроля Организации

В соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью» и Уставом в организации имеются следующие органы управления:

- общее собрание участников,
- единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора.

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Сохань Максим Александрович (ИНН: 503205485429)

II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность за текущий отчетный период сформирована Организацией в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уровень существенности показателей отдельных строк отчетности:

Существенной признается сумма соответствующего показателя соответствующей формы отчетности, отношение которой к соответствующему итогу соответствующей формы составляет не менее 5%.

итогом понимается:

- в форме бухгалтерского баланса — валюта баланса;
- в форме отчета о финансовых результатах — общая сумма доходов/расходов;
- в форме отчета об изменениях капитала — остаток капитала на конец отчетного года;
- в форме отчета о движении денежных средств — общая сумма денежных поступлений/платежей по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).

Существенные ошибки

В отчетном периоде ошибки за предыдущий год и предшествующие отчетные периоды являются не существенными, исходя из установленного организацией уровня существенности, и не могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Согласно учетной политики Организации, действующей в текущем отчетном периоде:

Основные средства

В составе основных средств отражены активы стоимостью больше 40 тыс. руб.

Если стоимость актива не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Амортизация начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании заключения инвентаризационной комиссии по приемке основных средств в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Организация проводит проверку ОС и капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей. Процентная ставка определяется по ставке привлечения Обществом заемных средств на срок, сопоставимый с периодом аренды.

Общество не переоценивает права пользования активами.

Финансовые вложения

К финансовым вложениям отнесены активы, соответствующие критериям (условиям), установленным в Положении по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Финансовые вложения отражены в отчетности с учетом срока обращения, часть стоимости долгосрочных финансовых вложений, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражена в бухгалтерском балансе в разделе оборотных активов в составе финансовых вложений.

Финансовые вложения представляют собой доли участия в коммерческих организациях, вклад в имущество организаций.

Финансовые вложения оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений не выявила обстоятельств, требующих создание резерва под обесценение финансовых вложений.

Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности (с учетом срока погашения) и начисленного резерва по сомнительным долгам, а также информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Пояснении 5.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Организацией и покупателями (заказчиками) с учетом

НДС.

Задолженность (включая, задолженность покупателей и заказчиков), не погашенная в сроки, а также задолженность, которая, по оценке Организации, не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой консервативную оценку Организацией той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв сомнительных долгов относится на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность вследствие неплатежеспособности должников списывается с баланса по мере признания её таковой и учитывается за балансом в течение пяти лет.

Дебиторская задолженность поставщиков, в части авансов выданных, отражена в отчетности за минусом принятого к вычету НДС с авансов.

В составе оборотных активов Организации (строка 1230 Бухгалтерского баланса) отражена краткосрочная дебиторская задолженность.

Авансы, выданные на капитальные вложения, отражаются в составе соответствующих строк раздела I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные на приобретение запасов, отражаются в составе строки 1210 раздела II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса.

В течение 2023г. Организация создало резерв по сомнительным долгам в размере 2388,73 тыс. руб., в 2022г. резерв по сомнительным долгам создан в размере 265.3 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность Организации на конец отчетного периода отражена за вычетом величины резерва по сомнительным долгам.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности Организации (данные строки 1520 Бухгалтерского баланса) краткосрочная задолженность покупателей в части авансов полученных Организацией отражена в отчетности за минусом начисленного НДС с авансов.

Денежные средства.

1. Организация отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств на расчетных счетах;

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает с учетом НДС.

Согласно МСФО (IAS) 7 денежные выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения непогашенной суммы обязательств по финансовой аренде, отражаются в составе денежных потоков от финансовой деятельности.

Капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, определённой Уставом Организации.

Заемные средства

Задолженность по полученным кредитам (займам) показана с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Проценты по полученным кредитам начислены Организацией в соответствии с

порядком, установленным в кредитном договоре, и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Обязательства по аренде (лизингу)

На дату предоставления предмета аренды (лизинга) Организация признает обязательство по аренде (лизингу).

Обязательство по аренде (лизингу) первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей. В качестве ставки дисконтирования применяется процентная ставка, по которой Общество привлекает или могло бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды (лизинга) ключевых финансовых условиях (срок, сумма, валюта) на конец месяца, предшествующего дате предоставления предмета аренды или изменения величины обязательства по аренде.

Обязательство по аренде (лизингу) определено в сумме приведенной стоимости неуплаченных арендных (лизинговых) платежей, равных справедливой стоимости предмета лизинга, которое рассчитано по формуле текущей приведенной стоимости одного будущего денежного потока в соответствии с Рекомендацией БМЦ Р-65/2015-КпР «Ставка дисконтирования». Ставка дисконтирования определена на основании данных об индикативных ставках кредитования по состоянию на начало 2023г. на условиях предоставления заемных средств с равномерным ежемесячным погашением на срок, аналогичный оставшемуся сроку аренды. Данные для расчета предоставлены банками, в которых обслуживается организация. Усредненная на основании предоставленных данных ставка дисконтирования составила 13.0% годовых.

Доходы

Порядок отражения доходов (от основного вида деятельности (выручки) - по начислению в соответствии с ПБУ 9/99.

Финансовый результат от выполнения СМР определяется способом «готовности» по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору в соответствии с ПБУ 2/2008.

В отчете о финансовых результатах доходы организации за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности.

Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда:

а) соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение доходов;

б) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности

Расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются в отчетности на дату их начисления.

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы.

В случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов.

Прочие расходы не показываться в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда:

соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;

расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

III. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

Информация об объектах основных средств и прав пользования арендой

В бухгалтерской отчетности Организация применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н.

В отчетном периоде Организация не получало объекты основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

После признания все объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка объектов основных средств не производится.

Начисление амортизации всех объектов основных средств производится линейным способом в течение срока их полезного использования.

Сроки полезного использования по состоянию на 31.12.2023г. не изменялись.

По состоянию на 31.12.2023 года Организацией не выявлены признаки обесценения основных средств.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается путем начисления амортизации или износа, на балансе Организации не числятся.

Организация применяет Федеральный Стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

По объектам учета аренды, в отношении которых Общество выступает арендатором, последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражены путем единовременного признания права пользования активом и обязательства по аренде. Сравнительные показатели за предшествующие периоды не пересчитывались.

Право пользования активом признается по фактической стоимости. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации линейным способом в течении срока его полезного использования.

По состоянию на 31.12.2023г. Организацией не выявлены признаки обесценения прав пользования активами.

По результатам инвентаризации основных средств по состоянию на 31.12.2023г. расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

Информация о расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в текущем отчетном периоде производились, сумма расходов составила 180 476,56 тыс.руб.

Информация о финансовых вложениях

В течение отчетного года дивиденды не начислялись и не уплачивались.

В течение 2023г. Организация не осуществляло расчетов банковскими или иными векселями.

Резерв на обеспечение финансовых вложений не создавался.

По состоянию на отчетную дату на балансе Организации числятся финансовые вложения в виде предоставленных займов другим организациям и приобретением прав требования.

По результатам инвентаризации финансовых вложений по состоянию на 31.12.2023г. расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности Организации представлена в расшифровках статей 1230 и 1520 Бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.

По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

Информация о кредитах и займах полученных

В составе долгосрочных обязательств отражается та часть основного долга по долгосрочным кредитам и займам, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учетной политикой Организации предусмотрено, что проценты по кредитам и займам отражаются как расходы того периода, к которому они относятся. При этом проценты по долгосрочным кредитам по состоянию на 31.12.2023г. в балансе показаны в составе краткосрочных кредитов и займов, так как по условиям кредитования погашение начисленных процентов производится менее, чем через 12 месяцев.

По состоянию на 31.12.2023г. Организация имеет задолженности по следующим кредитам:

Структура кредитов и займов	**Сумма (тыс. руб.)**	
	Основной долг	**Проценты**
КРАТКОСРОЧНАЯ ЧАСТЬ КРЕДИТОВ		
ГАЗПРОМБАНК (АО)	1290671,4	
проценты за пользование заемными средствами составили (погашены)		189576,7
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	290694,8	26909,3

Информация об отложенном налоге на прибыль

Налоговая ставка по налогу на прибыль составляет 20%.

Информация о возникших (погашенных) временных разницах, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль, представлена в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Возникло		Погашено	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
Вычитаемые временные разницы:	108367	ОНА	102139	ОНА
Налогооблагаемые временные разницы:	2999	ОНО	7097	ОНО

Информация об операциях в иностранной валюте

В текущем отчетном периоде операции в иностранной валюте Организацией производились.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составила доход - 9387,9 тыс. руб., расход – 4148,9 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах организации за текущий отчетный период представлена в таблице

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной
1	2	3	4	5
Преобладающие и участвующие хозяйственные общества				
1	Сохань Максим Александрович (ИНН: 503205485429)		Физическое лицо имеет в силу своего прямого участия в Обществе 33,4%	Общество контролируется физ.лицом
2	Пилипенко Дмитрий Аркадьевич (ИНН: 772636344452)		Физическое лицо имеет в силу своего прямого участия в Обществе 33,3%	Общество контролируется физ.лицом
3	Агатов Федор Сергеевич (ИНН: 771609020369)		Физическое лицо имеет в силу своего прямого участия в Обществе 33,3%	Общество контролируется физ.лицом
Основной управленческий персонал				
4	Сохань Максим Александрович (ИНН: 503205485429)		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество: физическое лицо исполняющий обязанности генерального директора	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом. Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
Другие связанные стороны				
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДЭКСПЕРТИЗА"	г. Москва, ул. .Москва, ул. Знаменская, 4	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМД ПРОЕКТ"	107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89 стр. 1, помещ. 61	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВДФ КОНТАКТ"	301692, обл. Тульская, р-н Новомосковский, д. Маклец	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е-ФЛОПС"	143421, обл. Московская, г. Красногорск, км 26-й (Автодорога Балтия Тер.), д. 5 стр. 3, помещ. II оф. 501	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
9	Адамов Константин Евгеньевич (учредитель ООО "АМДЭКСПЕРТИЗА";		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
10	Гольцев Валентин Валентинович (руководитель, учредитель ООО "ВДФ КОНТАКТ";		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
11	Халенев Сергей Юрьевич (учредитель ООО "АМДЭКСПЕРТИЗА")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
12	1. Стрелков Виктор Борисович (руководитель, учредитель ООО "АМД ПРОЕКТ")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
13	1. Дорошенко Елена Александровна (руководитель, учредитель ООО "Е-ФЛОПС")		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
14	. Комарова Елизавета Александровна (учредитель ООО "Е-ФЛОПС") 2.		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
15	. Пашнин Александр Валерьевич (учредитель ООО "Е-ФЛОПС") 2.		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
16	1. Плюснин Сергей Владимирович (учредитель ООО "Е-ФЛОПС") 2.		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

17	1. Погуляев Павел Валерьевич (учредитель ООО "Е-ФЛОПС") 2.		Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
Бенефициарные владельцы				
21	Сохань Максим Александрович (ИНН: 503205485429)		Физическое лицо имеет в силу своего участия в Обществе более 33,34%	Общество контролируется физ.лицом
22	Пилипенко Дмитрий Аркадьевич (ИНН: 772636344452)		Физическое лицо имеет в силу своего участия в Обществе более 33,33%	Общество контролируется физ.лицом
23	Агатов Федор Сергеевич (ИНН: 771609020369)		Физическое лицо имеет в силу своего участия в Обществе более 33,33%	Общество контролируется физ.лицом

Изменений о связанных сторонах в текущем отчетном году по сравнению с прошлым отчетным годом не было.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу за текущий отчетный год – 36781,9 тыс. руб., за прошедший отчетный год – 39693,59 тыс. руб.

Информация об объемах услуг между связанными сторонами :

В 2023г. со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

ООО «АМД Проект» покупка товара 159 264,64 тыс руб.

ООО «АМД Проект» реализация услуг 8 113,51 тыс.руб.

ООО "Е-ФЛОПС" покупка товара 1 800,00 тыс.руб.

ООО "Е-ФЛОПС" реализация услуг 6 472,09 тыс.руб.

ООО «АМДэкспетиза» операций нет.

ООО «ВДФ Контакт» операций нет

В 2022г. со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

ООО «АМД Проект» покупка товара 135 275,27 тыс руб.

ООО «АМД Проект» реализация услуг 3 713 ,78 тыс.руб.

ООО "Е-ФЛОПС" реализация услуг 7 041,9 тыс.руб.

ООО «АМДэкспетиза» операций нет.

ООО «ВДФ Контакт» операций нет

Дебиторская и кредиторская задолженность по связанным сторонам является краткосрочной и погашена в 2023 году. Расчеты производятся денежными средствами.

Просроченной задолженности со связанными сторонами нет.

Информация о государственной помощи

Государственная помощь в текущем отчетном периоде и прошедшем отчетном периоде организации не оказывалась.

Информация об участии в совместной деятельности

Организация не ведет совместную деятельность с другими организациями и не имеет заключенных (действующих) договоров, условиями которых устанавливается распределение

между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.

Информация об обеспечениях обязательств и платежей полученные и выданные

Обеспечения обязательств и платежей полученных и выданных в текущем и прошедшем отчетных периодах отсутствуют.

Информация о судебных разбирательствах, незавершенных на отчетную дату в которых Организация выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды

Организация в текущем отчетном периодах выступало в судах в качестве ответчика.

Дело	Истец	Ответчик
Дело № А40-282741/2023 по иску о взыскании 2 400 000,00 рублей.	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
Дело № А40-186285/2023 09АП-85918/2023 по иску о взыскании 400 000,00 рублей.	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ"
Дело № А40-177497/2023 по иску о взыскании 300 000,00 рублей.	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ
Дело № А40-177480/2023 по иску о взыскании 1 000 000,00 рублей	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ
Дело № А40-146388/2023 по иску о взыскании 800 000,00 рублей.	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ
Дело № А40-133040/2023 по иску о взыскании 200 000,00 рублей.	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ
Дело № А40-268649/2023 по иску о взыскании 38 360 464,05рублей.	ООО «ПРОФЭЛЕКТРОМОНТАЖ»	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДТЕХНОЛОГИИ

Информация об оценочных обязательствах

Организацией сформировано оценочное обязательство на предстоящие выплаты отпусков работников: в текущем периоде – 39841,6 тыс. руб.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Общество с высокой долей вероятности ожидает погашения признанных в 2023 году оценочных обязательств в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Организация выступает ответчиком в суде и оценивает свои шансы выиграть как высокие в связи с чем оценочное обязательство не создается.

Информация об условных обязательствах и условных активах

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности общества по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, произошедших в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря года, следующего за отчетным) до момента завершения подготовки годовой отчетности не было.

Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Размер чистых активов организации на конец отчетного периода больше величины уставного капитала, и соответствует требованию законодательства РФ к величине чистых активов Организации.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности организация предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Влияние геополитической обстановки, ограничений, введенных в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, не оказали существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность организации, что также не предполагает сокращения финансово-хозяйственной деятельности организации.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствий

В текущем отчетном периоде не происходило чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности организации. Последствия чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности отсутствуют.

Информация о расходах на освоение природных ресурсов

В текущем отчетном периоде деятельность по освоению природных ресурсов не производилась.

Информация о материальных и нематериальных поисковых активах отсутствует.

Пояснения к отчету об изменениях капитала

В текущем отчетном году организацией не начислялись дивиденды участникам организации, а также отсутствуют иные существенные события уменьшающие капитал.

Генеральный директор Сохань Максим Александрович

28.03.2024г.