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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Алексей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 256	(140)	695	(695)	57	(99)	-	-	-	1 256	(181)
	5230	за 2022г.	1 256	(98)	-	-	-	(42)	-	-	-	1 256	(140)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	1 256	(140)	-	-	-	(42)	-	-	-	1 256	(181)
	5231	за 2022г.	1 256	(98)	-	-	-	-	-	-	-	1 256	(140)
Сооружения	5222	за 2023г.	-	-	695	(695)	57	(57)	-	-	-	-	-
	5232	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.	60 352	224 477	(94 514)	(695)	189 619
	5250	за 2022г.	308 492	240 710	(488 849)	-	60 352
в том числе: п.Светлый д.596 (Комфорт-Н)	5241	за 2023г.	4 233	7	4 239	-	-
	5251	за 2022г.	3 193	1 040	-	-	4 233
п.Светлый д.636 (Комфорт-Н)	5242	за 2023г.	33	3 705	-	-	3 739
	5252	за 2022г.	-	33	-	-	33
п.Светлый д.637.1 (ДТМ85-Н)	5243	за 2023г.	38	2 939	-	-	2 977
	5253	за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.637.2 (ДТМ85-Н)	5244	за 2023г.	38	2 931	-	-	2 969
	5254	за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.638.1 (ДТМ85-Н)	5245	за 2023г.	38	2 847	-	-	2 885
	5255	за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.638.2 (ДТМ85-Н)	5246	за 2023г.	38	2 847	-	-	2 885
	5256	за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.639.1 (ДТМ85-Н)	5247	за 2023г.	38	2 704	-	-	2 742
	5257	за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.639.2 (ДТМ85-Н)	5248	за 2023г.	38	2 702	-	-	2 739
	5258	за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.640.1 (ДТМ85-Н)	5249	за 2023г.	38	2 852	-	-	2 890
	5259	за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.640.2 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	38	2 846	-	-	2 884
		за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.641 (3С-НТ-К)		за 2023г.	39	3 001	3 040	-	-
		за 2022г.	-	39	-	-	39
п.Светлый д.642 (3С-НТ-К)		за 2023г.	38	2 260	2 297	-	-
		за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.668 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	837	-	-	837
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.643 (3С-НТ-К)		за 2023г.	38	2 391	2 429	-	-
		за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.669 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	837	-	-	837
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.644 (НТ100)		за 2023г.	35	3 221	3 256	-	-
		за 2022г.	-	35	-	-	35
п.Светлый д.645 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	43	2 109	2 153	-	-
		за 2022г.	-	43	-	-	43
п.Светлый д.646.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	29	2 347	-	-	2 377
		за 2022г.	-	29	-	-	29
п.Светлый д.646.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	31	2 329	-	-	2 359

		за 2022г.	-	31	-	-	31
п.Светлый д.647.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	31	2 391	-	-	2 422
		за 2022г.	-	31	-	-	31
п.Светлый д.647.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	31	2 390	-	-	2 421
		за 2022г.	-	31	-	-	31
п.Светлый д.648.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	29	2 460	-	-	2 489
		за 2022г.	-	29	-	-	29
п.Светлый д.648.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	29	2 447	-	-	2 476
		за 2022г.	-	29	-	-	29
п.Светлый д.649.1 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	31	2 258	2 288	-	-
		за 2022г.	-	31	-	-	31
п.Светлый д.649.2 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	31	2 272	2 302	-	-
		за 2022г.	-	31	-	-	31
п.Светлый д.650.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	31	2 344	2 375	-	-
		за 2022г.	-	31	-	-	31
п.Светлый д.650.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	31	2 585	2 616	-	-
		за 2022г.	-	31	-	-	31
п.Светлый д.654.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	34	2 536	-	-	2 570
		за 2022г.	-	34	-	-	34
п.Светлый д.654.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	34	2 536	-	-	2 570
		за 2022г.	-	34	-	-	34
п.Светлый д.655.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	32	2 530	-	-	2 562
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.655.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	32	2 530	-	-	2 562
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.656.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	32	2 434	-	-	2 466
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.656.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	32	2 429	-	-	2 461
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.651 (3С-НТ-К)		за 2023г.	38	2 085	2 123	-	-
		за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.657 (3С-НТ-К)		за 2023г.	38	2 664	2 702	-	-
		за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.661 (3С-НТ-К)		за 2023г.	38	2 998	-	-	3 036
		за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.667 (3С-НТ-К)		за 2023г.	38	2 055	2 094	-	-
		за 2022г.	-	38	-	-	38
п.Светлый д.662.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	2 653	-	-	2 686
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.662.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	2 653	-	-	2 686
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.663.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	2 811	-	-	2 843
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.663.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	2 812	-	-	2 844
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.664.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	2 262	-	-	2 294
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.664.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	2 250	-	-	2 282

		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.665.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	2 395	-	-	2 428
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.665.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	2 392	-	-	2 424
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.666.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	1 320	-	-	1 353
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.666.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	32	1 319	-	-	1 352
		за 2022г.	-	32	-	-	32
п.Светлый д.658 (НТ100)		за 2023г.	36	2 878	2 914	-	-
		за 2022г.	-	36	-	-	36
п.Светлый д.659 (Комфорт-Н)		за 2023г.	39	3 373	3 413	-	-
		за 2022г.	-	39	-	-	39
п.Светлый д.660 (Комфорт-Н)		за 2023г.	39	3 252	-	-	3 291
		за 2022г.	-	39	-	-	39
Многоквартирный дом № 11 БС-3		за 2023г.	17 832	-	-	-	17 832
		за 2022г.	17 812	20	-	-	17 832
Многоквартирный дом № 12 БС-3		за 2023г.	15 679	609	-	-	16 288
		за 2022г.	15 659	20	-	-	15 679
Многоквартирный дом № 13 БС-3		за 2023г.	10 114	609	-	-	10 724
		за 2022г.	10 095	20	-	-	10 114
Многоквартирный дом № 14 БС-3		за 2023г.	8 623	9 726	9 117	-	9 232
		за 2022г.	8 603	20	-	-	8 623
Сети магистральные канализации IV очередь (подводящие сети ул.22,23)		за 2023г.	1 188	-	1 188	-	-
		за 2022г.	1 188	-	-	-	1 188
Зем.участок S=4792 кв.м. №74:33:0208001:4276 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	61	12	-	-	73
		за 2022г.	49	12	-	-	61
Зем.участок S=4745 кв.м. №74:33:0208001:4148 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	63	12	-	-	75
		за 2022г.	52	12	-	-	63
Земельный участок :1520 (от ДС)		за 2023г.	6	-	-	-	6
		за 2022г.	-	6	-	-	6
Зем.участок S=500 кв.м. №74:33:0208001:4172 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	7	2	-	-	8
		за 2022г.	5	1	-	-	7
Зем.участок S=193 кв.м. №74:33:0208001:4229 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	3	1	-	-	3
		за 2022г.	2	1	-	-	3
Сети магистральные водоснабжения IV очередь (подводящие сети, ул.22,23) п. Светлый		за 2023г.	566	-	566	-	-
		за 2022г.	566	-	-	-	566
Зем.участок S=459 кв.м. №74:33:0208001:4116 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	6	1	-	-	8
		за 2022г.	5	1	-	-	6
Зем.участок S=722 кв.м. №74:33:0208001:4257 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	10	2	-	-	11
		за 2022г.	8	2	-	-	10
Зем.участок S=629 кв.м. №74:33:0208001:4277(П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	8	2	-	-	10
		за 2022г.	7	2	-	-	8
Зем.участок S=459 кв.м. №74:33:0208001:4307(П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	6	1	-	-	7
		за 2022г.	4	1	-	-	6
Зем.участок S=722 кв.м. №74:33:0208001:4259(П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	8	2	-	-	10
		за 2022г.	6	2	-	-	8
Зем.участок S=722 кв.м. №74:33:0208001:4258(П/б		за 2023г.	10	2	-	-	11

район западнее садов "дружба")		за 2022г.	8	2	-	-	10
Зем.участок S=4761 кв.м. №74:33:0208001:4149 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	77	12	-	-	89
		за 2022г.	65	12	-	-	77
Зем.участок S=4808 кв.м. №74:33:0208001:4209 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	77	12	-	-	89
		за 2022г.	66	12	-	-	77
п.Светлый д.696 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	806	-	-	806
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=46667 кв.м.№74:33:0208001:4115 (аренда) БС №12		за 2023г.	3	12	-	-	15
		за 2022г.	11	11	20	-	3
п.Светлый д.675 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	951	-	-	951
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=4651кв.м.№74:33:0208001:4232(аренда) БС №11		за 2023г.	3	12	-	-	15
		за 2022г.	11	11	20	-	3
п.Светлый д.677 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	971	-	-	971
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=4621кв.м.№74:33:0208001:4178(аренда) БС №10		за 2023г.	3	12	-	-	15
		за 2022г.	-	11	8	-	3
п.Светлый д.689 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	920	-	-	920
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=4603 кв.м.№74:33:0208001:4231(аренда) БС № 9		за 2023г.	3	13	-	-	16
		за 2022г.	-	11	8	-	3
п.Светлый д.672 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	876	-	-	876
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=4556 кв.м.№74:33:0208001:4208(аренда) БС № 7		за 2023г.	3	13	-	-	16
		за 2022г.	-	12	9	-	3
п.Светлый д.679 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	878	-	-	878
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=4698кв.м.№74:33:0208001:4255(аренда) БС №13		за 2023г.	3	12	-	-	15
		за 2022г.	11	11	20	-	3
п.Светлый д.681 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	878	-	-	878
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=4714 кв.м.№74:33:0208001:4256(аренда) БС № 14		за 2023г.	3	12	-	-	15
		за 2022г.	11	11	20	-	3
п.Светлый д.694 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	883	-	-	883
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=679 кв.м.№74:33:0208001:4194(аренда) 54(комфорт)		за 2023г.	17	2	-	-	19
		за 2022г.	15	2	-	-	17
п.Светлый д.687 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	812	-	-	812
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=670 кв.м.№74:33:0208001:4125(аренда) 32(комфорт)		за 2023г.	17	2	-	-	19
		за 2022г.	15	2	-	-	17
Земельный участок S=4574 кв.м.№74:33:0208001:4254(аренда) БС № 8		за 2023г.	3	13	-	-	16
		за 2022г.	-	12	9	-	3
п.Нежный, МКД № 6 (ул. Зеленая, д. 26), стайка №7		за 2023г.	85	-	85	-	-
		за 2022г.	85	-	-	-	85
п.Нежный, МКД № 6 (ул. Зеленая, д. 26), стайка №1		за 2023г.	20	-	20	-	-
		за 2022г.	20	-	-	-	20
Газопровод подземный среднего давления		за 2023г.	-	739	-	-	739

п.Светлый (3 очередь)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный среднего давления п.Светлый (3 очередь)		за 2023г.	-	262	-	-	262
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный среднего давления п.Светлый (4 очередь)		за 2023г.	-	461	-	-	461
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный среднего давления п.Светлый (4 очередь)		за 2023г.	-	1 523	-	-	1 523
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.711 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	668	-	-	668
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.670 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	838	-	-	838
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.671 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	838	-	-	838
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.690 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	998	-	-	998
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.685 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	796	-	-	796
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.686 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	796	-	-	796
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.692 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	822	-	-	822
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.693 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	820	-	-	820
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.697 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	806	-	-	806
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.678 (НТ80)		за 2023г.	-	956	-	-	956
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.676 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	950	-	-	950
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.674 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	934	-	-	934
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.691 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	966	-	-	966
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.673 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	876	-	-	876
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.680 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	878	-	-	878
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.682 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	878	-	-	878
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.683 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	878	-	-	878
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.684 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	878	-	-	878
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.695 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	881	-	-	881
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.688 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	807	-	-	807
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный дом № 05 БС-1 кв.28		за 2023г.	-	182	-	-	182

(ш.Западное,д.103)		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.699 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	1 413	-	-	1 413
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.710 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	668	-	-	668
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.712 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	668	-	-	668
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.713 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	668	-	-	668
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.702 (НТ 4.3)		за 2023г.	-	1 591	-	-	1 591
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.700 (НТ100)		за 2023г.	-	1 538	-	-	1 538
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.701 (НТ100)		за 2023г.	-	1 534	-	-	1 534
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.703 (НТ80)		за 2023г.	-	1 431	-	-	1 431
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.704 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	685	-	-	685
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.705 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	1 470	-	-	1 470
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.714 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	680	-	-	680
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.698 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	934	-	-	934
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.706 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	1 414	-	-	1 414
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.707 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	1 413	-	-	1 413
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.708 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	1 415	-	-	1 415
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.709 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	1 414	-	-	1 414
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.598.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	49	49	-	-
		за 2022г.	1 196	3 447	4 644	-	-
п.Светлый д.598.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	470	470	-	-
		за 2022г.	1 221	2 808	4 029	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 38д, БЖЗ (тип 8Т2) жилой блок №6		за 2023г.	-	178	178	-	-
		за 2022г.	-	5 180	5 180	-	-
Транспортные расходы		за 2023г.	-	21 790	21 790	-	-
		за 2022г.	-	6 212	6 212	-	-
п.Светлый д.586.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	77	77	-	-
		за 2022г.	2 243	865	3 109	-	-
п.Светлый д.586.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	239	239	-	-
		за 2022г.	2 029	865	2 895	-	-
п.Светлый д.594 (НТ4.1)		за 2023г.	-	6	6	-	-
		за 2022г.	2 914	948	3 863	-	-
п.Светлый д.614.2(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	2 143	1 078	3 221	-	-
п.Светлый д.607.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	62	62	-	-
		за 2022г.	1 598	1 305	2 903	-	-
п.Светлый д.607.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	57	57	-	-
		за 2022г.	1 598	1 305	2 903	-	-
п.Светлый д.624.1 (НТ80)		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	1 922	1 296	3 218	-	-
п.Светлый д.624.2 (НТ80)		за 2023г.	-	12	12	-	-
		за 2022г.	2 230	1 210	3 440	-	-
п.Светлый д.629 (НТ80)		за 2023г.	-	43	43	-	-
		за 2022г.	2 073	1 274	3 348	-	-
п.Светлый д.630.1 (НТ80)		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	1 925	550	2 475	-	-
п.Светлый д.630.2 (НТ80)		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	1 982	1 397	3 378	-	-
п.Светлый д.411.6 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	72	72	-	-
		за 2022г.	3	3 493	3 496	-	-
п.Светлый д.411.5 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	97	97	-	-
		за 2022г.	3	3 670	3 673	-	-
п.Светлый д.411.7 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	71	71	-	-
		за 2022г.	3	2 743	2 746	-	-
п.Светлый д.411.8 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	84	84	-	-
		за 2022г.	3	3 504	3 507	-	-
п.Светлый д.411.9 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	74	74	-	-
		за 2022г.	3	3 019	3 022	-	-
п.Светлый д.411.10 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	293	293	-	-
		за 2022г.	3	2 575	2 578	-	-
Сети электроснабжения (освещение) 4 очередь, п. Светлый		за 2023г.	-	20	20	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.411.11 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	103	103	-	-
		за 2022г.	3	3 336	3 339	-	-
п.Светлый д.411.12 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	75	75	-	-
		за 2022г.	3	2 837	2 840	-	-
п.Светлый д.411.13 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	73	73	-	-
		за 2022г.	3	3 065	3 068	-	-
п.Светлый д.411.14 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	78	78	-	-
		за 2022г.	3	2 224	2 227	-	-
п.Светлый д.411.15 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	95	95	-	-
		за 2022г.	3	3 232	3 234	-	-
п.Светлый д.411.16 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	72	72	-	-
		за 2022г.	3	3 165	3 167	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 38, БЖЗ (тип 8Т2) жилой блок №1		за 2023г.	-	24	24	-	-
		за 2022г.	-	3 275	3 275	-	-
Многоквартирный дом № 08 БС-2		за 2023г.	-	18	18	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.591.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	2 207	893	3 100	-	-
п.Светлый д.601.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	1	1	-	-

		за 2022г.	1 865	1 483	3 348	-	-
п.Светлый д.595 (Комфорт-Н)		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	3 028	1 839	4 866	-	-
п.Светлый д.597 (Комфорт-Н)		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	2 509	1 839	4 348	-	-
Услуги по обходу территории п.Светлый		за 2023г.	-	797	797	-	-
		за 2022г.	-	787	787	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 38б, БЖЗ (тип 8Т2) жилой блок №3		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	3 374	3 374	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 38в, БЖЗ (тип 8Т2) жилой блок №4		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	3 306	3 306	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 38е, БЖЗ (тип 8Т2) жилой блок №7		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	3 376	3 376	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 40, БЖЗ (тип 6Т2-Г) жилой блок №1		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	4 538	4 538	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 40а, БЖЗ (тип 6Т2-Г) жилой блок №2		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	4 612	4 612	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 40б, БЖЗ (тип 6Т2-Г) жилой блок №3		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	4 531	4 531	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 40в, БЖЗ (тип 6Т2-Г) жилой блок №4		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	4 510	4 510	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 40д, БЖЗ (тип 6Т2-Г) жилой блок №6		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	4 536	4 536	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.23 запад (3 оч)		за 2023г.	-	221	221	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.23 восток (3 оч)		за 2023г.	-	218	218	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный п.Светлый ул.23 запад (3 оч)		за 2023г.	-	120	120	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный п.Светлый ул.23 восток (3 оч)		за 2023г.	-	117	117	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.24 запад (4 оч)		за 2023г.	-	223	223	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.24 восток (4 оч)		за 2023г.	-	219	219	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный п.Светлый ул.24 запад (4 оч)		за 2023г.	-	114	114	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный п.Светлый ул.24 восток (4 оч)		за 2023г.	-	117	117	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный п.Светлый ул.22 запад (3 оч)		за 2023г.	-	105	105	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный п.Светлый ул.22 восток (3 оч)		за 2023г.	-	105	105	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.22-23 север (3 оч)		за 2023г.	-	89	89	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.23-24 север (4 оч)		за 2023г.	-	89	89	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный п.Светлый ул.25 запад (4 оч)		за 2023г.	-	115	115	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.25 запад (4 оч)		за 2023г.	-	218	218	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод надземный п.Светлый ул.25 восток (4 оч)		за 2023г.	-	114	114	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.25 восток (4 оч)		за 2023г.	-	207	207	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.24-25 север (4 оч)		за 2023г.	-	63	63	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.Татьяничева и ул.Лазеревская восток (3 оч) (411-е дома)		за 2023г.	-	695	-	(695)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод подземный п.Светлый ул.25-26 север (4 оч)		за 2023г.	-	403	403	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дороги IV очереди п.Светлый		за 2023г.	-	870	870	-	-
		за 2022г.	-	216	216	-	-
Дороги IV очереди п.Светлый, 24 ул.(с д.668.1 по д.698)		за 2023г.	-	5 351	5 351	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дороги IV очереди п.Светлый, 25 улица		за 2023г.	-	9 117	9 117	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.558.2 ДТМ-75		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 191	-	2 191	-	-
п.Светлый д.557.1 ДТМ-75		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 300	803	3 103	-	-
п.Светлый д.576.1 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 408	944	3 352	-	-
п.Светлый д.576.2 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 398	928	3 326	-	-
п.Светлый д.575.1 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 105	1 187	3 293	-	-
п.Светлый д.575.2 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 082	1 163	3 246	-	-
п.Светлый д.572 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 702	883	4 585	-	-
п.Светлый д.577 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 842	79	3 921	-	-
п.Светлый д.573.1 (ДТМ-75)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 311	892	3 203	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4185 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	-	4	-	-
п.Светлый д.573.2 (ДТМ-75)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 313	883	3 196	-	-
п.Светлый д.587.1 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 352	887	3 240	-	-
п.Светлый д.585.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 459	2 121	4 580	-	-
п.Светлый д.585.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 628	1 809	4 437	-	-
п.Светлый д.574.1 (ДТМ-75)		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	2 268	938	3 206	-	-
п.Светлый д.574.2 (ДТМ-75)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 253	938	3 192	-	-
п.Светлый д.582 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 879	831	3 710	-	-
п.Светлый д.580 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 971	831	3 802	-	-
п.Светлый д.578 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 672	2 557	6 229	-	-
п.Светлый д.579 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 484	879	4 363	-	-
п.Светлый д.583.1 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 351	1 805	4 156	-	-
п.Светлый д.583.2 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 351	2 117	4 467	-	-
п.Светлый д.584.1 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 330	847	3 177	-	-
п.Светлый д.584.2 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 298	845	3 144	-	-
п.Светлый д.588 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 140	908	4 048	-	-
п.Светлый д.589.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 158	894	3 052	-	-
п.Светлый д.590.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 128	891	3 019	-	-
п.Светлый д.591.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 161	893	3 054	-	-
п.Светлый д.593 (НТ4.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 971	134	3 106	-	-
п.Светлый д.603 (Комфорт-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 696	910	3 606	-	-
п.Светлый д.599.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 098	1 461	3 559	-	-
п.Светлый д.600.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 955	1 437	3 393	-	-
п.Светлый д.601.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 865	1 483	3 348	-	-
п.Светлый д.602.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 124	1 948	3 072	-	-
п.Светлый д.592.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 117	1 022	3 140	-	-
п.Светлый д.599.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 965	1 462	3 426	-	-
п.Светлый д.614.1(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 097	1 094	3 191	-	-
п.Светлый д.618.1(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 048	1 226	3 274	-	-
п.Светлый д.605.1(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	2 134	131	2 265	-	-
п.Светлый д.621.1(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 081	1 170	3 251	-	-
п.Светлый д.608.1(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 011	967	2 978	-	-
п.Светлый д.621.2.(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 066	2 185	4 251	-	-
п.Светлый д.605.2(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 086	378	2 465	-	-
п.Светлый д.608.2(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 307	989	3 296	-	-
п.Светлый д.618.2(2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 004	1 769	2 774	-	-
п.Светлый д.606.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 920	1 279	3 199	-	-
п.Светлый д.623.1 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 002	1 035	3 037	-	-
п.Светлый д.616.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 577	1 360	2 936	-	-
п.Светлый д.623.2 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 951	1 034	2 985	-	-
п.Светлый д.617.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 677	1 342	3 019	-	-
п.Светлый д.615.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 786	1 102	2 888	-	-
п.Светлый д.604 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 937	1 058	3 995	-	-
п.Светлый д.619 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 654	2 292	3 946	-	-
п.Светлый д.609 (НТ80)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 808	543	2 351	-	-
п.Светлый д.610 (НТ80)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 478	1 848	3 326	-	-
п.Светлый д.613 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 357	280	2 636	-	-
п.Светлый д.611 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 462	985	3 447	-	-
п.Светлый д.612 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 413	1 170	2 583	-	-
п.Светлый д.589.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 129	894	3 023	-	-
п.Светлый д.590.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 127	891	3 018	-	-
п.Светлый д.600.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 954	1 436	3 390	-	-
п.Светлый д.602.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 124	1 934	3 057	-	-
п.Светлый д.592.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	2 158	1 023	3 181	-	-
п.Светлый д.606.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 920	1 279	3 199	-	-
Зем.участок S=3072 кв.м. №74:33:0208001:4253(П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.616.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 574	1 360	2 934	-	-
п.Светлый д.617.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 444	1 342	2 787	-	-
п.Светлый д.615.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 761	1 102	2 863	-	-
п.Светлый д.620 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 683	1 227	3 909	-	-
п.Светлый д.622.1 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 955	1 003	2 958	-	-
п.Светлый д.622.2 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 952	1 009	2 961	-	-
п.Светлый д.627 (НТ80)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 075	1 344	3 418	-	-
п.Светлый д.625 НТ 4.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 803	1 327	4 129	-	-
п.Светлый д.628 (НТ80)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 155	1 233	3 388	-	-
Аренда зем. участков п. Зеленая долина		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	54	-	54	-	-
п.Светлый д.626 НТ 4.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 547	644	3 191	-	-
п.Светлый д.633.2 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 578	1 363	2 941	-	-
п.Светлый д.634.1 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 166	1 641	2 806	-	-
п.Светлый д.634.2 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 287	1 987	3 274	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4212 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.631.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 042	1 681	2 722	-	-
п.Светлый д.631.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 266	1 658	2 924	-	-
п.Светлый д.632.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	992	1 681	2 672	-	-
п.Светлый д.632.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	990	1 680	2 670	-	-
п.Светлый д.633.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 580	1 357	2 937	-	-
п.Светлый д.635 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 616	2 249	3 865	-	-
Зем.участок S=368 кв.м. №74:33:0208001:4205 (П/б		за 2023г.	-	-	-	-	-

район западнее садов "Дружба")		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем.участок S=724 кв.м. №74:33:0208001:4278 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Зем.участок S=5228 кв.м. №74:33:0208001:4175 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Зем.участок S=1134 кв.м. №74:33:0000000:4274(П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем.участок S=2927 кв.м. №74:33:0208001:4230(П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем.участок S=1837 кв.м. №74:33:0208001:4272(П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 36, БЖЗ (тип 8Т1) жилой блок №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 334	400	2 734	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 36а, БЖЗ (тип 8Т1) жилой блок №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 364	400	2 764	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 36б, БЖЗ (тип 8Т1) жилой блок №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 364	400	2 764	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 36в, БЖЗ (тип 8Т1) жилой блок №4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 332	400	2 732	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 36г, БЖЗ (тип 8Т1) жилой блок №5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 338	400	2 738	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 36д, БЖЗ (тип 8Т1) жилой блок №6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 367	400	2 767	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 36е, БЖЗ (тип 8Т1) жилой блок №7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 367	400	2 767	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 36ж, БЖЗ (тип 8Т1) жилой блок №8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 341	400	2 741	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4189 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	-	4	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4088 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4087 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	-	4	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4182 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4261 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4086 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2	-	2	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4187 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	(1)	4	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4122 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4188 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Зем.участок S=656 кв.м. №74:33:0208001:4181 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	5	-	-
Зем.участок S=400 кв.м. №74:33:0208001:4120 (П/б		за 2023г.	-	-	-	-	-

район западнее садов "дружба")		за 2022г.	4	-	4	-	-
п.Светлый д.549 (Комфорт-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 673	821	4 494	-	-
п.Светлый д.551.1 (2ТБ-Н) ул. Книжная, 31		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 371	858	3 228	-	-
п.Светлый д.551.2 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 365	858	3 222	-	-
п.Светлый д.552.1 (2ТБ-Н) ул. Книжная, 35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 466	858	3 324	-	-
п.Светлый д.552.2 (2ТБ-Н) ул. Книжная, 37		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 285	922	3 208	-	-
п.Светлый д.553.1 (2ТБ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 275	950	3 225	-	-
п.Светлый д.553.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 196	887	3 083	-	-
Зем.участок S=1052 кв.м. №74:33:0208001:4176(П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=688 кв.м.№74:33:0208001:4190(аренда) 80(комфорт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12	-	12	-	-
п.Светлый д.547 (Комфорт-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 399	811	4 210	-	-
п.Светлый д.548 (Комфорт-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 183	1	3 185	-	-
Зем.участок S=4526 кв.м. №74:33:0208001:4177 (П/б район западнее садов "Дружба")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	13	-	13	-	-
п.Зеленая Долина МКД №8 БС-2 кв.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	25	-	-
п.Зеленая Долина МКД №8 БС-2 кв.59		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Светлый д.581 (3С-НТ-К)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	70	70	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.17		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	10	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-
Зем.участок S=217 кв.м. №74:33:0207003:2144 (Нежный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.41		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	78	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.1		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	49	49	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	49	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.49		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	38	38	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.48		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	78	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.17		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.18		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	51	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.23		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.24		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.31		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	51	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	51	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.33		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.34		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	78	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.68		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	78	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.69		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	87	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.26		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	47	47	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.27		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	101	101	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.55		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	87	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.59		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	87	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.67		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	10	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	117	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	10	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	144	144	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	123	123	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.62		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
п.Светлый д.540.2 ДТМ-75		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	67	-	-
п.Светлый д.542.1 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	68	68	-	-
п.Светлый д.559.2 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	68	68	-	-
п.Светлый д.560.2 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	68	68	-	-
п.Светлый д.569.1 ДТМ-85-Н		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	96	-	-
п.Светлый д.568.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	74	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.43		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.46		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.47		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.52		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.37		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.57		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.58		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.66		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
п.Зеленая Долина МКД №8 БС-2 кв.34		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.64		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.65		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.42		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.45		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.46		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.63		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.64		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.65		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.51		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.52		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	147	147	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.53		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.58		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	44	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 40г, БЖЗ (тип 6Т2-Г) жилой блок №5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 612	4 612	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.26		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.27		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.28		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	8	8	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	116	-	-
п.Светлый д.540.1 ДТМ-75		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	71	71	-	-
п.Светлый д.544 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	60	-	-
п.Светлый д.561 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	6	-	-
п.Светлый д.562 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	6	-	-
п.Светлый д.566 3С-НТ-К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
п.Светлый д.569.2 ДТМ-85-Н		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
п.Светлый д.568.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
п.Светлый д.570.1 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
п.Светлый д.570.2 (ДТМ64-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
п.Светлый д.567.1 (ДТМ75-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	13	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.42		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.44		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	49	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	49	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.28		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	101	101	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.61		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.53		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	49	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.56		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	49	-	-
п.Зеленая Долина МКД №8 БС-2 кв.32 (ш.Западнон, 109)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный дом № 10 БС-2 кв.62		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	49	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.48		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.49		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	9	9	-	-
п.Зеленая Долина МКД №9 БС-2 кв.35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 34д, БЖЗ (тип 8Т1) жилой блок №6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
п.Светлый д.407.7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31	31	-	-
п.Светлый д.543 (НТ100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	7	-	-
п.Светлый д.554 (НТ80)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
п.Светлый д.555 (НТ80)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
п.Светлый д.560.1 (ДТМ85-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 38а, БЖЗ (тип 8Т2) жилой блок №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 660	3 660	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 38г, БЖЗ (тип 8Т2) жилой блок №5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 283	3 283	-	-
п.Нежный, ул.Зеленая, 38ж, БЖЗ (тип 8Т2) жилой блок №8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 276	3 276	-	-
п.Светлый д.411.3 (2С-НТ-Н)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	189	189	-	-
п.Зеленая Долина МКД №8 БС-2 кв.61		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем.участок S=214 кв.м. №74:33:0207003:2147 (Нежный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем.участок S=210 кв.м. №74:33:0207003:2148 (Нежный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем.участок S=207 кв.м. №74:33:0207003:2149 (Нежный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем.участок S=313 кв.м. №74:33:0207003:2133 (Нежный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем.участок S=681 кв.м. №74:33:0207003:2150 (Нежный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 604	5 005	13 203
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 _____ **Вдовин Алексей Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	84 000	-	-	-	-	84 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: заем, выданный ООО ГринДом	5306	за 2023г.	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заем, выданный ИП Вдовину Владиславу Евгеньевичу	5307	за 2023г.	-	-	69 000	-	-	-	-	69 000	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	84 000	-	-	-	-	84 000	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Вдовин Алексей Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							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.	367 198	-	367 198	223 966	(513 077)	-	-	X	78 086	-	78 086
	5420	за 2022г.	251 407	-	251 407	737 125	(621 335)	-	-	X	367 198	-	367 198
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	13 747	-	13 747	63 892	(58 210)	-	-	60 648	19 428	-	19 428
	5421	за 2022г.	38 627	-	38 627	32 503	(57 383)	-	-	60 869	13 747	-	13 747
Готовая продукция	5402	за 2023г.	293 136	-	293 136	53 333	(296 102)	-	-	-	50 367	-	50 367
	5422	за 2022г.	200 656	-	200 656	493 743	(401 263)	-	-	-	293 136	-	293 136
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	60 315	-	60 315	60 813	(112 836)	-	-	-	8 291	-	8 291
	5423	за 2022г.	12 124	-	12 124	146 776	(98 586)	-	-	-	60 315	-	60 315
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	8 016	(8 016)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	37 913	(37 913)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	64 102	(64 102)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Вдовин Алексей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	31 862	(346)	34 172	-	(40 803)	-	(3 714)	-	9 577	-	34 808	(665)
	5530	за 2022г.	68 101	(35)	8 255	-	(60 716)	-	(41 390)	-	-	16 222	31 862	(346)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 620	(347)	13 867	-	(7 395)	-	(3 714)	-	-	-	14 092	-
	5531	за 2022г.	26 913	(35)	7 580	-	(26 873)	-	(40 687)	-	-	-	7 620	(347)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 127	-	1 897	-	(726)	-	-	-	-	-	2 298	(665)
	5532	за 2022г.	6 530	-	581	-	(5 984)	-	(703)	-	-	-	1 127	-
Прочая	5513	за 2023г.	23 114	-	18 408	-	(32 682)	-	-	-	9 577	-	18 418	-
	5533	за 2022г.	34 658	-	94	-	(27 860)	-	-	-	-	16 222	23 114	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 862	(346)	34 172	-	(40 803)	-	(3 714)	X	9 577	-	34 808	(665)
	5520	за 2022г.	68 101	(35)	8 255	-	(60 716)	-	(41 390)	X	-	16 222	31 862	(346)

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	756	91	693	346	40	5
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	693	346	40	5
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	756	91	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	80 275	-	522	(80 797)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	229 737	66 679	3	(121 752)	-	-	9 708	-	184 375
	5580	за 2022г.	450 334	120 956	542	(356 747)	(1 570)	-	-	16 222	229 737
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	206 667	63 041	2	(103 261)	-	-	-	-	166 447
	5581	за 2022г.	158 872	110 195	8	(62 384)	(24)	-	-	-	206 667
авансы полученные	5562	за 2023г.	21 018	3 639	-	(16 438)	-	-	-	-	8 218
	5582	за 2022г.	52 071	10 774	-	(40 291)	(1 536)	-	-	-	21 018
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	(1)	1	-	-	-	9 708	-	9 708
	5583	за 2022г.	11 599	(12)	12	(27 821)	-	-	-	16 222	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 053	-	-	(2 053)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	226 367	-	-	(224 304)	(10)	-	-	-	2 053
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	229 737	66 679	3	(121 752)	-	X	9 708	-	184 375
	5570	за 2022г.	450 334	120 956	542	(356 747)	(1 570)	X	-	16 222	229 737

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 _____ Вдовин Алексей Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	405 456	499 941
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	99	42
Прочие затраты	5650	45 279	71 120
Итого по элементам	5660	450 834	571 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	450 834	571 103

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

ООО «Терминал»

Руководитель _____ Вдовин Алексей Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Алексей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Вдовин Алексей Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал»
за 2023 год

1.Общая информация об организации

Полное фирменное наименования организации (на русском языке): Общество с ограниченной ответственностью «Терминал».

Сокращенное фирменное наименование организации (на русском языке): ООО «Терминал».

Юридический адрес: 455001, г.Магнитогорск, ул.Герцена, д. 6, офис 13, помещение 8

У организации нет обособленных подразделений.

Основные виды деятельности: 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 0 человек, за 2022 год – 0 человек.

Управляющая организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» по договору управления от 26.12.2018 г.

ИНН 7456026960, ОГРН 11574563176

Исполнительный орган – Директор управляющей организации Вдовин Алексей Евгеньевич

Контрольный орган – Общее собрание участников Общества

Уставный капитал 10 500 рублей.

2. Основы представления отчетности

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» и иных Положениях по бухгалтерскому учету, применяемых коммерческими организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ, других нормативных актах и методических указаниях по вопросам бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год (далее – Отчетность) включает следующие формы и пояснения:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2023;
- отчет о финансовых результатах в 2023 году;
- приложения к отчетности:
    - Отчет об изменениях капитала за 2023 год;
    - Отчет о движении денежных средств за 2023 год;
    - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и пояснения, в том числе все табличные пояснения представлены в валюте Российской Федерации – тысяча российских рублей. Отчетный год соответствует календарному году с 01.01.2023 – 31.12.2023 гг.

Статьи бухгалтерской отчетности, составленной на 31.12.2023 г. подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств.

3. Основные принципы учетной политики

Основные средства

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете 012 «Малоценные основные средства в эксплуатации» из рабочего плана счетов, утвержденном в приложении 2.

Для квалификации основных средств в качестве малоценных существенной признается информация, которая превышает 10 процентов от показателя соответствующей строки бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному.

Организация классифицирует основные средства по следующим видам и группам:

- инвестиционная недвижимость;
- машины и оборудование;
- транспортные средства: грузовой транспорт, легковой транспорт;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Организация начисляет амортизацию основных средств линейным способом ежемесячно.

Организация начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств, и прекращает — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.

Организация не пересчитывала сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а единовременно корректировала балансовую стоимость и пересчитывала накопленную амортизацию основных средств на начало 2022 года в отношении активов, которые:

- должны учитываться как основные средства по правилам ФСБУ 6/2020, но ранее так не учитывались;
- числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так.

Срок полезного использования определяется исходя из:

- ожидаемого периода эксплуатации ОС с учетом производительности, мощности объекта, нормативных, договорных ограничений, намерений руководства организации и др.;
- ожидаемого физического износа. Он зависит от режима и условий эксплуатации, периодичности ремонтов, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- ожидаемого морального устаревания, например, в результате усовершенствования производственного процесса или изменения спроса на продукцию, производимую с помощью данного объекта;
- планов по замене ОС (техническому перевооружению).

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается:

- или объект ОС со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

При наличии у одного объекта ОС нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и СПИ объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Запасы

Единицей учета запасов является номенклатурный номер запаса.

Затраты на приобретение запасов оцениваются по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость при приобретении сырья, материалов, товаров и иных запасов их формируется исходя из всех затрат на приобретение, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Запасы, используемые для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, хозяйственных нужд и др., учитываются на счете 10 "Материалы".

Затраты по товарам, объектам недвижимости или интеллектуальной собственности для перепродажи, включаемые в фактическую себестоимость, учитываются на счете 41 "Товары".

В фактическую себестоимость запасов включают транспортно-заготовительные расходы ТЗР, непосредственно связанные с заготовкой и доставкой материалов в организацию.

Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров.

Организация на основании требования рациональности бухгалтерского учета считает ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика несущественными, если они не превышают 10 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов о предоставлении с поставщиком.

Учет списания запасов:

Запасы списываются (Основание: п. 41 ФСБУ 5/2019):

- одновременно с признанием выручки от их продажи;
- в момент выбытия в случаях, отличных от продажи;
- в момент наступления события или принятия руководством решения, вследствие которого не ожидается поступления экономических выгод от дальнейшего использования или продажи запасов.

Себестоимость списываемых запасов рассчитывается по средней себестоимости. Последняя определяется путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение месяца. Средняя себестоимость определяется ежемесячно.

При продаже материалов, не списанных в производство, их балансовая стоимость признается расходом того периода, в котором признана выручка от их продажи.

В случаях, отличных от продажи (например, безвозмездная передача запасов, утилизация непригодных к дальнейшему использованию запасов, списание недостающих запасов сверх норм естественной убыли при отсутствии виновных лиц и т.п.), балансовая стоимость запасов включается в прочие расходы периода, в котором произошло их выбытие (списание).

Расходы на списание запасов при продаже учитываться отдельно от расходов на списание в иных случаях.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Учет тары и тарных материалов:

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 "Материалы", субсчет "Тара и тарные материалы", учетные цены не применяются.

Полученная от поставщика многооборотная залоговая тара, подлежащая возврату, учитывается на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" по залоговой цене. Залоговая стоимость тары, уплаченная поставщику, отражается по дебету счета учета расчетов

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 41 "Товары" с обособлением в аналитическом учете. Обособление осуществляется путем отражения таких активов на отдельном субсчете, открытом к этому счету и предусмотренном рабочим планом счетов организации.

Резерв под обесценивание запасов:

Резерв под обесценение материалов, готовой продукции создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов).

Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату (в том числе на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности).

Организация отражает создание резерва под обесценение запасов в составе прочих расходов. Если последующее восстановление резерва оказывает существенное влияние на показатели расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах, в

бухгалтерской отчетности раскрываются суммы созданного и восстановленного резерва и порядок их отражения.

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода.

Доходы и расходы

Прямые затраты по строительной деятельности по договорам строительного подряда подлежат учету на счете 08.03 «Объекты строительства» в разрезе объектов строительства.

При этом к прямым затратам относятся все производственные расходы, непосредственно связанные с исполнением каждого конкретного договора строительного подряда (в т. ч. зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых субподрядных работ).

Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве застройщика подлежат учету на субсчете «Строительство основных средств» к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов, по которым определяется инвентарная стоимость. При этом к прямым затратам относятся все расходы на проведение строительных работ и прочие капитальные затраты, непосредственно связанные с возведением объектов (в т. ч. зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых подрядных работ).

Затраты на проведение строительных и монтажных работ, расходы на приобретение производственного оборудования, инструмента и инвентаря, а также прочие капитальные затраты, относящиеся одновременно к двум и более объектам строительства, возводимым как в качестве застройщика, так и по договору подряда (косвенные расходы) учитываются на счете 08.03 «Объекты строительства» на соответствующих аналитических субсчетах.

Общие производственные расходы, учтенные на счете 08.03, такие как транспортные расходы (включая работу спецтехники), общестроительные расходы распределяются на объекты строительства пропорционально фактическим прямым затратам, учтенным на счете 08.03 в разрезе объектов строительства. Расходы на строительство дорог, охрану территории ежеквартально распределяются на объекты строительства равными долями по количеству объектов, расположенных на территории, где ведется строительство дорог и производится охрана территории.

Расходы общехозяйственного характера списываются в конце месяца со счета 26 «Общехозяйственные расходы» на счет 90.07 Основание: пункт 11 ПБУ 2/2008.

В случае отсутствия выручки от реализации в отчетном (налоговом) периоде при продолжающемся строительстве объектов по инвестиционному договору, расходы общехозяйственного характера относятся на 97 счет «Расходы будущих периодов». Списание данных расходов на счет 90.07 происходит в том отчетном (налоговом) периоде, когда происходит передача объектов инвестиционной деятельности. Списание расходов происходит пропорционально фактическим затратам на передаваемые и незавершенные объекты инвестиционной деятельности.

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца.

Доходы по договорам строительного подряда, даты начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, отражаются в учете методом «по мере готовности» по дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи».

Степень завершенности работ для определения выручки и расходов по договору способом «по мере готовности» определяется по доле фактически понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору. Расчетная величина общих расходов исчисляется как сумма всех фактически понесенных расходов по этому договору и расчетной величины расходов, которые предстоит понести для завершения работ по договору.

Расходы в виде стоимости материалов, переданных для выполнения работ по договору, но еще не использованных для исполнения договора, не учитываются при расчете степени готовности работ. Данные расходы учитываются на счете 10.07 в составе материалов, переданных в качестве давальческого сырья. Расходы, понесенные в счет предстоящих работ по еще не заключенным договорам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

К расходам будущих периодов относятся расходы:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа: при наличии договора - в течение срока его действия; при отсутствии договора

определяется самостоятельно на основании заключения эксперта (работника - пользователя данного продукта);

- расходы на получение лицензии на тот или иной вид деятельности - в течение срока, на который она выдана;
- в виде фиксированного разового платежа по исключительным, простым (неисключительным лицензиям), авторским договорам, договорам на предоставление права доступа к электронным сайтам, правообладателем которых является предоставляющая сторона по договору.

Расходы будущих периодов погашаются:

- равномерно, исходя из срока действия сертификата;
- равномерно, исходя из срока действия договора (лицензионного, авторского и другого аналогичного за предоставление (получение) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации) или равномерно, в течение 1 года, в случае, когда в договоре срок его действия не определен;

Погашаемые суммы включаются в расходы по обычным видам деятельности.

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

Дополнительными расходами по займам являются:

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно в том отчетном периоде (месяце), в котором произведена оплата.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся в соответствии с условиями договоров. Долгосрочные займы отражаются на счете 67.03 , краткосрочные займы отражаются на счете 66.03. Проценты по займам отражаются соответственно на счетах 66.04 и 67.04.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в полной сумме.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования.

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

Прочее целевое финансирование признается в бухгалтерском учете по мере фактического поступления ресурсов.

Денежные средства, поступившие по договорам инвестирования и договорам долевого участия, не относятся к доходам и отражаются на счете 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» в корреспонденции со счетом 86.02 «Целевое финансирование».

Финансовые вложения

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг.

Последующая оценка финансовых вложений.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежеквартально.

Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью учитывается в составе прочих доходов (расходов) в течение срока обращения ценных бумаг, равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.

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

Применение счетов бухгалтерского учета:

Займы, предоставленные работникам организации под проценты и признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по предоставленным займам".

Депозитные вклады учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета".

Займы и кредиты

Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.

Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение срока действия договора займа.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Резервы и оценочные обязательства

Выявление сомнительной дебиторской задолженности:

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии задолженности перед налогоплательщик с разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится, начиная с первой по времени возникновения.

Оценочные обязательства по выплате отпускных:

Ежемесячный процент отчислений в резерв оплаты отпусков составляет 8,33% от суммы начислений по оплате труда и исчисленных страховых взносов.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

ОценОбяз = СрЗар1 х Дн1 х (1 + СтВз1 / 100) + СрЗар2 х Дн2 х (1 + СтВз2 / 100) + …+ СрЗарi х Днi х (1 + СтВзi / 100) + … + СрЗарn х Днn х (1 + СтВзn / 100),

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на конец отчетного года;

СрЗарi - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на конец отчетного года в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы

Днi - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на конец отчетного года;

СтВзi - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

Если на конец отчетного года оценочное обязательство, отраженное в бухгалтерском учете, меньше определенного по указанной выше формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности. Если на конец отчетного года оценочное обязательство, отраженное в бухгалтерском учете, превышает определенное по указанной выше формуле, оценочное обязательство доводится до рассчитанной величины сторнировочной записью.

В качестве ставки дисконтирования оценочных обязательств принимается эффективная доходность к погашению высоконадежных корпоративных облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг. При отсутствии по состоянию на отчетную дату обращающихся на рынке ценных бумаг высоконадежных корпоративных облигаций в качестве ставки дисконтирования принимается эффективная доходность к погашению государственных ценных бумаг (в том числе облигаций). При этом к рассмотрению принимаются ценные бумаги, сопоставимые по основным характеристикам (срок, валюта обязательства и т.п.) с соответствующими обязательствами.

Аренда

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 г

Учет при получении имущества в аренду.

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

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды

Учет при передаче имущества в аренду.

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета не операционной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой.

При не операционной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. Далее чистая стоимость

инвестиции в аренду увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически полученных арендных платежей.

При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды

Бухгалтерская отчетность

Отчетным периодом для составления промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним.

В состав годовой бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним, аудиторское заключение.

Общее собрание участником утверждает бухгалтерскую отчетность общества распределение его прибылей и убытков.

Существенность показателей отчетности и ошибок:

Критерий для определения уровня существенности определяется в размере 5% от валюты баланса в отношении активов и обязательств и в размере 5% от выручки-нетто в отношении доходов, расходов и финансовых результатов общества.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за отчетный период превышает сумму, определенную в соответствии установленному уровню существенности.

Бухгалтерский баланс:

Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к установке", включаются в показатель строки 1150 "Основные средства" (1160 "Доходные вложения в материальные ценности") бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей соответствующий показатель.

Затраты на строительство жилых домов, квартир учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", в бухгалтерском балансе отражены по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы".

Вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", включаются в показатель строки 1110 "Нематериальные активы" бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей этот показатель.

Не предъявленная к оплате начисленная выручка вне зависимости от предполагаемой даты сдачи работ по договору подряда отражается в бухгалтерском балансе в разд. II "Оборотные активы" как отдельный показатель, детализирующий группу статей "Дебиторская задолженность".

Отчет о финансовых результатах:

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов и связанные с этим прочие расходы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов);

Отчет о движении денежных средств:

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются:

- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых вложений.

Налогообложение

Общество применяет общую систему налогообложения.

Организация является налогоплательщиком налога на прибыль, на основании чего применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Налог на прибыль:

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Налоговая стоимость актива определяется в порядке, определенном МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль", как сумма, которая для целей налогообложения подлежит вычету из любых налогооблагаемых экономических выгод, которые будут поступать в организацию при возмещении балансовой стоимости этого актива. Если они не будут подлежать налогообложению, налоговая стоимость соответствующего актива считается равной его балансовой стоимости.

Налоговая стоимость обязательства определяется в порядке, определенном МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль", как его балансовая стоимость, уменьшенная на суммы, которые в будущих периодах будут подлежать вычету в налоговых целях в отношении данного обязательства. Если доходы получены авансом, налоговая стоимость возникшего в результате обязательства равна его балансовой стоимости за вычетом любой суммы соответствующего дохода, в которой он не будет облагаться налогом в будущих периодах.

4.Основные средства, НМА

В период 2023 года изменений стоимости основных средств в результате переоценки не производилось. В 2023 году начислялась амортизация по жилому помещению по адресу: ш. Западное, д. 103, предназначенному для сдачи в аренду (счет учета 03.01), а также по сетям газоснабжения с кадастровым номером 74:33:0309001:8925 (Газоснабжение п.Светлый), учтенным на счете 01.01.

Данные о наличии на начало года и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств, накопленной амортизации на начало и конец отчетного периода, отраженные в бухгалтерском балансе (форма №1) по строке **1160**, представлены в виде пояснений № 2 к балансу.

В 2023 году ликвидация основных средств не производилось, но была осуществлена продажа сетей газоснабжения с кадастровым номером 74:33:0309001:8925 (Газоснабжение п. Светлый), результат от реализации – убыток в сумме 626 тыс. руб.

В 2023 году договора лизинга не заключались.

Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023г. отсутствуют в виду отсутствия признаков обесценения.

Все основные средства в Обществе являются амортизируемыми. Инвестиционная недвижимость на 31.12.2021, 31.12.2022 гг. и на 31.12.2023 г. отсутствует. Все основные средства использовались Обществом в 2023 году. В аренду основные средства в 2023 году не передавались. Ограничение имущественных прав на основные средства на 31.12.2021, 31.12.2022 гг. и на 31.12.2023 г. отсутствует.

Все группы основных средств Общества оцениваются по первоначальной стоимости. Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Элементы амортизации основных средств: ликвидационная стоимость, сроки полезного использования, способы начисления амортизации. Элементы амортизации в 2023 году не изменялись.

5. Аренда

Данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды, представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности развернуто и не подлежат взаимоисключению (взаимозачету).

Показатель	Раскрытие информации
• предметы договоров аренды	Земельные участки, полученные в аренду от Администрации г. Магнитогорска и ИП Вдовина Е.А.
• характер деятельности организации, связанной с договорами аренды	Строительство жилых и нежилых зданий
• проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	Проценты на задолженность по арендным платежам не начисляются в связи с тем, что организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде
• основание и порядок расчета процентной ставки	
• допущения при определении переменных арендных платежей	Переменные составляющие арендной платы договором не предусмотрены
• доходы и расходы по переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	
• затраты на улучшения предмета аренды и порядок их компенсации	Компенсация затрат на улучшение предмета аренды по договору не предусмотрена
• потенциальные денежные потоки до даты предоставления предмета аренды	Авансовые платежи до даты предоставления предмета аренды договором не предусмотрены
• ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям)	Предмет аренды должен быть использован для строительства жилой застройки и инженерных сетей
• иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской	Использование предмета аренды в будущем принесет экономические выгоды организации (при реализации объекта, построенного на арендованном земельном участке)

(финансовой) отчетности для принятия экономических решений компании и движение денежных средств	
• факт использования арендатором права не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде (пункт 11 ФСБУ 25/2018)	Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом, не признаются объектом ППА на основании пункта 11 ФСБУ 25/2018 (в случае, если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб., либо договор аренды заключен на срок менее 12 месяцев, организация может не применять ФСБУ 25/2018). Стоимость полученных в аренду ОС (земельных участков) не превышает 300 тысяч рублей либо договора аренды заключены на срок менее 12 месяцев.
• расходы и будущие арендные платежи в случае использования арендатором права не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде	Расходы и арендные платежи аккумулируются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств» в разрезе объектов строительства и относятся на себестоимость объектов в момент ввода их в эксплуатацию Расходы на аренду составили в 2022 году – 160,8 тыс. руб., в 2023 году – 162,2 тыс. руб.
• затраты при поступлении предмета аренды и приведении его в пригодное состояние для использования	Организацией не были понесены затраты при поступлении предмета аренды и приведении его в пригодное состояние для использования
• информация о пересмотре фактической стоимости ППА и обязательства по аренде	Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде

Неоперационная (финансовая) аренда и операционная аренда в организации отсутствует.

6. Отчет о движении денежных средств

ООО «Терминал» не имеет дочерних, зависимых или основных хозяйственных обществ или товариществ.

В организации нет денежных эквивалентов, в расчетах не используется иностранная валюта.

ООО «Терминал» не имеет:

- открытых кредитных линий, овердрафтов;
- полученных поручительств третьих лиц;
- сумм займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
- сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования;
- средств в аккредитивах, открытых в пользу организации.

7. Материально-производственные запасы

В бухгалтерском балансе по строке **1210** «Запасы» отражены остатки по счетам 10.08, 41, 43 которые приведены в пояснении № 4 «Запасы» к балансу:
На 31.12.2021 – 251 407 тыс. руб.
На 31.12.2022 – 367 198 тыс. руб.
На 31.12.2023 – 78 086 тыс. руб.

В 2022, 2023 году резерв под обесценение запасов не создавался в виду отсутствия признаков обесценения.

Ограничение имущественных прав в отношении запасов в Обществе на 31.12.2021, 31.12.2022 гг. и на 31.12.2023 г. представлены в табличных пояснениях к настоящей отчётности - таблица 4.2.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 31.12.2021, 31.12.2022 и 31.12.2023 года отсутствуют.

8. Финансовые вложения

Размещенные на депозитном счете денежные средства (55 счет) учитываются в качестве денежных эквивалентов и отражаются по строке 1250 в бухгалтерском балансе, на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 денежные средства на депозитном счете не были размещены.

В бухгалтерском балансе по строке **1240** «Финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов» отражены остатки краткосрочных финансовых вложений. Движение по группам финансовых вложений, а также о суммах начисленных резервов, приведены в табличных пояснениях раздел № 3 «Финансовые вложения» к настоящей отчетности. Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, а также ценные бумаги, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, отсутствуют на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 гг.

Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии не производилось.

9. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена по стр.1230. Движение дебиторской задолженности, в том числе резервов по сомнительным долгам, отражено в пояснении к балансу №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»:

- расчеты с покупателями и заказчиками
- авансы выданные
- прочая дебиторская задолженность

На сумму просроченной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете на 31.12.2023 г. создан резерв на сумму 665 тыс. рублей. Сведения о начисленных резервах, а также о просроченной задолженности на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 гг. представлены в табличных пояснениях к настоящей отчётности раздел №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев отсутствует.

Просроченная дебиторская задолженность составляет:

На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
756 тыс.руб.	693 тыс.руб.	40 тыс.руб.

10. Расходы по займам и кредитам

Движение краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности по займам Общества отражено в пояснении к балансу №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

11. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена по стр.1520. Движение кредиторской задолженности отражено в пояснении к балансу №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками
- авансы полученные
- расчеты по налогам и взносам
- прочая кредиторская задолженность

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 гг. представлены в табличных пояснениях к настоящей отчётности раздел №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

12. Доходы и расходы

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, в течение 2023 года составила 564 025 тысяч рублей.

В табл. 1 приводятся данные, характеризующие изменение выручки, себестоимости и прибыли от продаж Общества в 2023 году, по сравнению с 2022 годом.

Табл.1

№ п/п	Наименование	Сумма в тыс. руб.		Изменение	
		2023	2022	В абсолютных величинах	В %
А	Б	1	2	3	4
1	Выручка от продажи товаров	564 025	777 599	-213 574	-37,9%
2	Полная себестоимость проданных товаров	405 456	499 941	-94 485	-23,3%
3	Коммерческие расходы	37 913	64 102	-26 189	-69,1%
4	Управленческие расходы	7 465	7 060	405	5,7%
5	Прибыль от продаж	113 191	206 496	-93 305	82,4%

Информация о составе затрат на производство (издержках обращения) представлена в табличных пояснения к настоящей отчётности в разделе 6.

13. Расчеты по налогу на прибыль

ООО «Терминал» применяет ПБУ 18/2010 при расчете налога на прибыль. Текущий налог на прибыль в Отчете о финансовых результатах отражается в соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль и составляет:

- за 2022 год – 39 443 тыс. руб.

- за 2023 год – 24 347 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как сумма отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, в 2023 году данный показатель составил 258 тыс. руб., в 2022 году отсутствовал.

Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2023 г. составила 258 тыс. руб., которая образовалась в связи с применением разных правил начисления резерва по сомнительным долгам для целей бухучета и налогообложения и реализации основных средств с убытком. Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2023 г. отсутствует.

Справка-расчет отложенного налога на прибыль за 2023 г.

Код*	Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	Порядок расчета	2023 год	2022 год
А	Прибыль до налогообложения	120 445	197 162
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	0	0
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	0	0
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	258	0
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	0	0
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		
Е	Постоянная разница за период	0	54
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)		
1	Отложенный налог на начало периода	0	0
	(Б) - (В)		
2	Отложенный налог на конец периода	258	0
	(Г) - (Д)		

3	Отложенный налог за отчетный период	258	0
	(2) - (1)		
4	Текущий налог на прибыль	-24 347	-39 443
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")		
5	Расход по налогу за отчетный период	-24 089	-39 443
	(3) + (4)		
6	Условный расход по налогу	-24 089	-39 432
	- (A) * 20%		
7	Постоянный налоговый расход	0	-11
	- (E) * 20%		
8	Чистая прибыль	96 356	157 719
	(A) + (5)		

Ставка налога на прибыль в 2023 году составляла 20%.

При наличии постоянных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрываются:

- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль;
- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;
- постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода;
- суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

В 2022, 2023 годах постоянные налоговые обязательства (активы) отсутствуют.

14. Финансовый результат

№ п/п	Наименование	2023 год	2022 год	Изменения в абсолютных величинах, тыс. руб.
1	Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении собственников (тыс. руб.)	96 356	157 719	-61 363

Расшифровка прочих доходов

Наименование	2023 год	2022 год	Изменения в абсолютных величинах, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	
Возмещение убытков к получению (уплате)	4,5	0,0	4,5
Доходы (расходы), полученные по рассрочке платежа	-1 292,65	941,62	-2 234,27
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	0,0	20,00	-20,0
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	14,47	0,0	14,47
Оприходование излишков материалов	86,0	364,88	-278,88
Отчисления в оценочные резервы	3 713,93	41 389,58	-37 675,65
Продажа сырья и материалов	0,0	71,18	-71,18
Прочие (внереализационные) доходы (расходы)	534,5	28,36	506,14
Проценты к получению (уплате)	12 523,7	1 459,0	11 064,7
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	63,2	1 570,00	-1 506,8
Итого	15 647,65	45 844,62	-30 196,97

Расшифровка прочих расходов

Наименование	2023 год	2022 год	Изменения в абсолютных величинах, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	
Государственные пошлины	1 288,00	5 747,00	-4 459,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	0,0	3,33	-3,33
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	640,34	0,0	640,34
Доходы (расходы), связанные с реализацией прав аренды земельного участка	0,0	3,02	-3,02
Доходы (расходы)полученные по заемным средствам	0,0	521,73	-521,73

Отчисления в оценочные резервы	4 032,01	41 701, 16	-37 669,15
Продажа сырья и материалов	0,0	72,45	-72,45
Прочие внереализационные доходы (расходы)	43,18	302,84	-259,66
Расходы (Доходы) не принимаемые при налогообложении	0,0	42,19	-42,19
Расходы (доходы), связанные с реализацией прошлых лет	2 286,15	6 298,07	-4 011,89
Расходы на услуги банков	101,55	282,36	-180,81
Расходы по госрегистрации	0,0	44,00	-44,00
Убытки (расходы) прошлых лет	0,0	140,43	-140,43
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	2,35	8,25	-5,9
Штрафы, пени по налогам	0,0	12,11	-12,11
Итого	8 393,58	55 178,94	-46 785,36

В 2023 и 2022 году предприятие отработало с прибылью, достаточной для уплаты налогов и прочих обязательных платежей и увеличения собственных средств.

Налог на прибыль составил:

- за 2023 год – 24 347 тыс. руб.
- за 2022 год – 39 443 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2023 год	2022 год	2021 год
1	Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	355 871 тыс. руб.	259 515 тыс. руб.	101 796 тыс. руб.

15. Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах

Связанные стороны:

В течение 2022, 2023 года со связанными сторонами осуществлялись следующие операции:

№ п/п	Связанная сторона	Основание признания связанной стороной	Вид операции	Сделки со связанной стороной	Сумма операций, тыс. руб.			
					2023 год		2022 год	
					ДТ	КТ	ДТ	КТ
1.	ИП Вдовин Евгений Александрович	Вдовин Евгений Александрович - доля составляет 13%	Инвест. договоры	01-06/19 от 28.06.2019 инвест.договор	77	-	32	-
				02-06/19 от 28.06.2019 инвест.договор	76	-	16	-
				03-09/19 от 30.09.2019 инвест.договор	600	-	-	-

				04-09/19 от 30.09.2019 инвест.договор	1300	-	-	-
				Договор об инвестиционной деятельности 01-06/19 от 28.06.19	-	-	-	32
				Договор об инвестиционной деятельности 02-06/19 от 28.02.19	-	-	-	16
			Заем полученный	Д.займа № СВ/2021-4 от 15.04.2021	-	-	80797	522
			Покупка земельных участков	ДКП №СВ/01/2022-1 от 18.01.2022	-	-	1142	1142
				ДКП №СВ/01/2022-2 от 20.01.2022	-	-	2024	2024
				ДКП №СВ/01/2022-3 от 20.01.2022	-	-	1142	1142
				ДКП №СВ/01/2022-5 от 27.01.2022	-	-	1711	1711
				ДКП №СВ/01/2022-6 от 27.01.2022	-	-	1142	1142
				ДКП №СВ/01/2022-7 от 11.01.2022	-	-	1142	1142
				ДКП №СВ/01/2022-8 от 31.01.2022	-	-	1142	1142
				ДКП №СВ/01/2022-9 от 04.02.2022	-	-	1103	1103
				ДКП №СВ/02/2022-1 от 02.02.2022	-	-	1882	1882
				ДКП №СВ/02/2022-2 от 17.02.2022	-	-	1693	1693
				ДКП №СВ/02/2022-3 от 24.02.2022	-	-	1711	1711
				ДКП №СВ/02/2022-4 от 09.03.2022	-	-	1693	1693
				ДКП №СВ/03/2022-1 от 01.03.2022	-	-	1142	1142
				ДКП №СВ/03/2022-2 от 09.03.2022	-	-	1711	1711
				ДКП №СВ/03/2022-3 от 09.03.2022	-	-	1142	1142
				ДКП №СВ/04/2022-1 от 07.04.2022	-	-	1693	1693
				ДКП №СВ/05/2022-1 от	-	-	1609	-

				20.05.2022				
				ДКП №СВ/05/2022-1 от 18.05.2022	-	-	1693	1693
				ДКП №СВ/06/2022-1 от 30.05.2021	-	-	1435	-
				ДКП №СВ/08/2022-1 от 16.08.2022	-	-	1693	1693
				ДКП №СВ/10/2022-1 от 04.10.2021	-	-	1592	-
				ДКП №СВ/11/2022-1 от 22.11.2021	-	-	1711	-
				ДКП №СВ/12/2021-1 от 01.12.2021	-	-	1142	-
				ДКП №СВ/12/2021-2 от 15.12.2021	-	-	1142	-
				ДКП №СВ/12/2021-3 от 17.12.2021	-	-	1693	-
				ДКП №СВ/12/2021-4 от 11.01.2022	-	-	1142	1142
				ДКП №СВ/12/2022-4 от 17.12.2021	-	-	1142	-
				ДКП №СВ/12/2021-5 от 11.01.2022	-	-	1711	1711
				ДКП ЗУ №03-22 от 11.03.2022	-	-	40560	40560
				ДКП ЗУ №11-22 от 01.06.2022	-	-	20455	20455
				ДКП ЗУ №16-22 от 14.06.2022	30077	-	8500	38577
				ДКП ЗУ №31-22 от 07.11.2022	-	-	1693	1693
				ДКП 04-23 от 16.01.2023	3682	3682	-	-
				ДКП 05-23 от 16.01.2023	3682	3682	-	-
				ДКП 06-23 от 16.01.2023	3829	3829	-	-
				ДКП 10-23 от 01.03.2023	1711	1711	-	-
				ДКП 15-23 от 13.03.2023	1841	1841	-	-
				ДКП 16-23 от 13.03.2023	4906	4906	-	-
				ДКП 17-23 от 13.03.2023	1180	1180	-	-
				ДКП 18-23 от 13.03.2023	2260	2260	-	-
				ДКП 22-23 от 17.04.2023	1997	1997	-	-
				ДКП 23-23 от 17.04.2023	3994	3994	-	-
				ДКП 66-23 от 04.09.2023	-	3823	-	-

				ДКП 67-23 от 04.09.2023	-	4176	-	-
				ДКП 68-23 от 04.09.2023	-	4241	-	-
				ДКП 69-23 от 04.09.2023	-	2880	-	-
				ДКП 70-23 от 04.09.2023	2880	2880	-	-
				ДКП 80-23 от 18.09.2023	-	2153	-	-
				ДКП 81-23 от 28.09.2023	-	4046	-	-
				ДКП 82-23 от 28.09.2023	1875	3716	-	-
				ДКП 83-23 от 28.09.2023	-	3818	-	-
			Услуги полученные	Договор на право подключения к сетям ВС и ВО	25000	-	11640	48000
				Договор на право подключения к сетям электроснабжения	3000	-	11640	48000
			Аренда (получены в аренду земельные участки)	Договор аренды земельных участков от 01.02.2022	7	7	-	-
				Договор аренды земельных участков от 01.12.2020	1	1	-	-
				Договор аренды земельных участков от 18.10.2021	7	7	-	-
			Продажа (запасы)	Договор поставки ТМЦ Т-07-10-23 от 15.03.23	312	312	-	-
2.	ООО «СтройПрогресс»	Управляющий, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Услуги полученные	Договор на выполнение кадастровых работ	81	116	557	554
				Агентский договор № 10/18-А от 01.06.18	16573	9739	12300	12760
				Договор управления №СП-1-19 от 09.01.19	3001	2986	4660	2624
				Договору на оказания бух и юрид услуг №35/18 от 01.07.18	1420	1442	1949	1798
				договору от 09.01.2017 за услуги по подбору материалов	395	411	108	75
3.	ИП Вдовин Алексей Евгеньевич	Вдовин Алексей Евгеньевич- доля составляет 87%	Продажа (недвижимость)	ДКП 19-23 от 03.04.2023	546	546	-	-
4.	АО «Домострой»	Управляющей организацией является ООО «Стройпрогресс» (директор Вдовин	Инвест. договоры	Договор об инв.деят.в стр-ве №1-07/14 от 18.07.14	-	6765	50865	78641
				Договор об	859	-	2328	1859

		Алексей Евгеньевич)		инвест.деят. в стр-ве №1-07/14-вознагр. от 18.07.2014				
			Покупка (запасы)	Договор поставки ДС-08-10-22	44	-	-	44
			Услуги полученные	Договор подряда ДС-04-01-23 от 01.02.2023	5781	5781	-	-
5.	АО «Престиж»	директор Вдовин Алексей Евгеньевич	Сделки отсутствуют					
6.	ООО «ФортГрупп»	Управляющей организацией является ООО «Стройпрогресс» (директор Вдовин Алексей Евгеньевич)	Продажа (запасы)	Договор поставки Т-20-10-22	-	43	114	71
7.	ООО "ГринДом"	Управляющей организацией является ООО «Стройпрогресс» (директор Вдовин Алексей Евгеньевич)	Продажа (запасы)	Договор поставки Т-19-10-22	-	37	37	-
			Заем выданный	Договор займа Т-19-12-23 от 28.11.2023	15093	-	-	-
8.	ООО «Альфа»	Управляющей организацией является ООО «Стройпрогресс» (директор Вдовин Алексей Евгеньевич)	Сделки отсутствуют					
9.	ООО "УК "НАЧАЛО"	Учредитель Вдовин Евгений Александрович	Услуги оказанные	Договор б/н от 01.10.2019 (аренда квартиры)	32	48	48	92
			Продажа (запасы)	Реализация сырья и материалов	9	-	10	10
			Услуги полученные	Договор содержания МКД (ул. Зеленая, д.26) от 01.01.2018	140	127	17	25
				Договор содержания МКД (ул. Зеленая, д.28) от 16.12.2019	198	190	17	26
				Договор содержания п. Светлый от 01.01.2017	2754	2838	1698	1780
				Компенсация электроэнергии	-	-	199	48
				Содержание ТХ п.Нежный (УК-44-05-22) от 01.11.2022	243	209	-	33
				Договор ш. Западное 95,101,103,105 содержание от 01.06.2017 (БС-2,3,4,5,6)	25	25	24	18
				Договор ш. Западное,107 содержание (БС-7)	-	-	43	12

				Договор ш. Западное,БС-10 содержание	-	-	184	184
				Договор ш. Западное,БС-8 содержание	18	17	77	39
				Договор ш. Западное,БС-9 содержание	-	-	169	113
10.	ООО "ЕвроГаз"	Учредитель Вдовин Евгений Александрович	Услуги полученные	Договор подряда №Т-03/4 от 01.03.2016 (выполнение строительных работ)	65220	28473	54600	51010
			Покупка (запасы)	Договор поставки ЕГ-13-10-22 (приобретение материалов)	343	98	-	244
			Продажа (запасы)	Договор поставки Т-18-10-22 (продажа сырья и материалов)	-	27	27	-
11.	ООО "Эксперт"	Учредитель Вдовин Евгений Александрович	Покупка (запасы)	Договор поставки (покупка сырья и материалов)	-	-	42	42
			Услуги полученные	Договор складского хранения №4/12-17 от 12.04.17	1917	2038	889	743
				Договор субаренды № Э-05-09-22 от 10.02.2022	311	326	-	-
				Договор аренды 7/11-18 от 01.01.2018	-	-	-	11
			Продажа (запасы)	Договор поставки (продажа сырья и материалов)	-	-	-	62

Сумма незавершённых операций, тыс. руб. (кредиторская/дебиторская задолженность)

№ п/п	Связанная сторона	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		ДЗ	КЗ	ДЗ	КЗ	ДЗ	КЗ
1.	ИП Вдовин Евгений Александрович	-	123 298	-	156 450	-	145 393
2.	ООО «СтройПрогресс»	-	1 912	-	8 690	-	10 452
3.	ИП Вдовин Алексей Евгеньевич	-	-	-	-	-	-
4.	АО «Домострой»	-	-	6 765	903	34 540	1 328
5.	АО «Престиж»	-	-	-	-	-	-
6.	ООО «ФортГрупп»	-	-	43	-	-	-
7.	ООО "ГринДом"	15 093	-	37	-	-	-
8.	ООО «Альфа»	-	-	-	-	-	-
9.	ООО "УК "НАЧАЛО"	16	222	16	189	60	338
10.	ООО "ЕвроГаз"	-	4 602	27	41 594	-	44 938

11.	ООО "Эксперт"	-	166	-	30	11	175
	Итого:	15 109	130 200	6 888	207 856	34 611	202 624

ООО «Терминал» осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной операционной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров и услуг. Операции со связанными сторонами проводятся на обычных коммерческих условиях для схожих по характеру сделок.

Задолженности, имеющие признаки сомнительных или нереальных ко взысканию долгов по связанным сторонам, отсутствуют. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались и, соответственно, по состоянию на конец отчетного периода не числятся.

Списаний дебиторской задолженности связанных сторон в связи с истечением сроков исковой давности, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, в отчетном и предшествующем годах не производилось.

Предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств со связанными сторонами не осуществлялись.

Конечным бенефициарным владельцем с долей владения 87% является Вдовин Алексей Евгеньевич – гражданин РФ (ИНН – 744408130304).

16. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В 2022, 2023 году Общество не создает резерв по отпускам в связи с отсутствием наемных сотрудников.

17. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности

ПБУ 22/2010, п.15: Информация об исправлении существенных ошибок:

- характер ошибки;
- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности – по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;
- сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);
- сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.

Ошибок, выявленных в 2023 году, за прошлые периоды, не было.

18. Изменения оценочных значений

Общество в 2023 году создавало резервы по сомнительным долгам:

Сальдо по резервам по сомнительным долгам на 01.01.2023, тыс. руб.	Начислены резервы по сомнительным долгам, тыс. руб.	Восстановлены резервы по сомнительным долгам, тыс. руб.	Сальдо по резервам по сомнительным долгам на 31.12.2023, тыс. руб.
346	4 032	3 713	665

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения. Другие резервы не создаются.

19. Операции прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности в течение 2023 года, в том числе по активам, использование которых прекратилось в течение 2023 года, не раскрывается как не удовлетворяющая условиям признания деятельности прекращаемой.

20. Непрерывность деятельности

Решение о реорганизации в 2023 году до даты подписания бухгалтерской отчетности не принималось.

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

Активы и обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности, учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

У Общества отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В ближайшее время наша Организация не планирует продажу каких-либо активов, которые бы существенно сократили чистые активы Общества. Также мы не планируем существенного сокращения основной деятельности, существенной диверсификации видов деятельности, а также иные действия и мероприятия, которые могут привести к существенному снижению финансовых результатов и ухудшению финансового положения.

ООО «Терминал» планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Соответственно, все обязательства организации будут погашаться в установленном порядке.

21. Прочие аспекты деятельности общества

Общество не принимает участия в совместной деятельности.

Государственную помощь в 2023 году организация не получала

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

В соответствии с договором оказания бухгалтерских и юридических услуг № 35/18 от 01.07.2018 бухгалтерский учет в организации ведется сторонней организацией ООО «Стройпрогресс», оказывающей специализированные услуги по ведению бухгалтерского учета. По условиям договора вся первичная документация передается сотрудникам ООО «Стройпрогресс», для осуществления бухгалтерского учета и подготовки отчетов.

В 2022-2023 годах Общество не осуществляло валютные операции. Остатков активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, на отчетную дату Общество не имеет.

22. Информация об экологической деятельности

В 2023 году Организация осуществляет природоохранную деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

23. Информация о рисках

Деятельность Общества в 2023 году объективно связана с рисками, которые могут оказывать значительное влияние на его производственные и финансовые результаты. Поэтому контроль, анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

В Обществе функционирует эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении целей. Данная система является частью корпоративного управления Общества. Риски хозяйственной деятельности своевременно идентифицируются, руководством проводится оценка потенциальных событий, обстоятельств, внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение целей, разрабатываются соответствующие мероприятия по управлению рисками, а также процедуры внутреннего контроля. Предпринятые меры позволяют Обществу удерживать риски хозяйственной деятельности на приемлемом уровне.

В целях снижения рисков в 2023 году Общество принимает следующие меры:

- разработан план антикризисных мероприятий
- усилена система внутреннего контроля
- проводится ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности
- внедрена практика тренингов (обучающих занятий) для персонала
- разработаны меры по обеспечению функционирования каналов информационного взаимодействия и понимания сотрудниками принципов их работы.

Финансовые риски

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков:
- рыночные риски,
- кредитные риски,
- риски ликвидности.

Политика Общества по управлению рисками учитывает их при планировании деятельности, сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения.

Рыночные риски

Рыночные риски - это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, процентные ставки, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на рынке, на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов.

Колебания рыночных процентных ставок, прежде всего, по банковским кредитам, могут оказать влияние на финансовое положение и потоки денежных средств Общества. Однако, руководство Общества оценивает такую вероятность как малозначительную.

Вследствие возможного повышения цен на потребляемые Обществом в хозяйственной деятельности материалы, товары, работы, услуги, Общество подвержено рискам изменения цен. Руководство Общества оценивает данный риск как малозначительный, поскольку деятельности по реализации товаров не является материалоемким.

По состоянию на отчётную дату Общество не имеет ценных бумаг, котирующихся на рынках, а также иных видов финансовых вложений, которые могут быть подвержены каким-либо обесценениям.

Кредитные риски

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, представлены дебиторской задолженностью по расчетам с покупателями и авансам выданным. Компанией разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей. Практикуется предоплата при расчетах с покупателями продукции, заключаются договоры на поставку сырья и материалов с отсрочкой платежа. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Общества считает, что существенный риск потерь сверх суммы созданного резерва по сомнительным долгам отсутствует.

Риски ликвидности

Компания регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи. Риск ликвидности в отчетном периоде у Общества не существенен. Общество в состоянии погашать все свои обязательства в установленные сроки. Общество использует процедуры детального бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.

Налоговые риски

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2023 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Прочие риски

Риски правового характера

На конец отчетного периода компания не имеет каких-либо судебных разбирательств, поэтому указанный вид рисков руководство Общества оценивает как низкий.

Страновые риски

Общество практически не подвержено страновым рискам, поскольку его деятельность практически не связана с международными банковскими или какими-либо иными международными коммерческими организациями. Общество не осуществляет свою деятельность на территории зарубежных государств. Деятельность Общества сосредоточена в РФ, основными потребителями продукции Общества являются российские предприятия. Закупки материальных ценностей, в том числе капитального характера, а также работ, услуг, осуществляются у российских компаний. Руководство общества оценивает указанный вид рисков как незначительный. При этом руководство принимает во внимание нестабильную политическую, экономическую ситуацию в стране. При всем при этом, по мнению руководства, риск возникновения каких-либо негативных последствий для Общества является минимальным.

24. Информация об условных обязательствах и условных активах

Влияние Covid-19

В течение 2023 года на деятельность общества оказали не существенное влияние события и ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией. Общество планирует непрерывно продолжать свою деятельность. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности за 2023 год.

В связи с отсутствием в Обществе сотрудников мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией в 2023 году не проводились.

Влияние внешнеполитической обстановки

В 2023 году сохраняющаяся внешнеполитическая напряженность усилилась в результате развития событий в Украине, которые негативно влияют на товарные и финансовые рынки, а также на повышенную волатильность, особенно в отношении курсов иностранных валют и финансовых рынков. Возможны дальнейшие санкции и ограничения деловой активности компаний, работающих в соответствующих регионах, а также последствия для экономики в целом, но их полный характер и возможные последствия неизвестны.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

25. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

Общество не принимало решение о распределении и получении в виде дивидендов части чистой прибыли.

После наступления отчетной даты был заключен договор займа № ВВЕ-01-12-24 от 09.01.2024, сумма договора 150 млн.руб., ставка13%. В период с 01.01.2024 по 30.03.2024 по данному договору было перечислено 108 млн.руб. ИП Вдовину В.Е.

Все остальные операции до даты подписания отчетность производились в рамках текущей деятельности общества. Прочие СПОД отсутствуют.

26. Выплаты в пользу управленческого персонала

Под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Краткосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала:

Общество выплатило в пользу Управляющей организации ООО «Стройпрогресс», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа за услуги по управлению:

- в 2023 году – 3 001,41 тыс. руб.
- в 2022 году – 4 659,59 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения в 2022, 2023 годах составили 0 тыс.руб.;

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности в 2022, 2023 годах составили 0 руб.тыс.;

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе в 2022, 2023 годах составили 0 тыс.руб.;

Иные долгосрочные вознаграждения в 2022, 2023 годах составили 0 тыс.руб.

Займы в виде денежных средств основному управленческому персоналу Обществом не предоставлялись.

Иные органы управления Обществом отсутствуют.

Директор ООО «СтройПрогресс» _____ Вдовин А.Е.

Заместитель директора по финансам
ООО «Стройпрогресс»
(договор на оказание услуг №35/18
от 01.07.18) _____ Боровикова Е.А.

Дата 29.03.2024