

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«АМС групп»**  
**за 2023 год**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью «АМС групп» (далее «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве с присвоением основного государственного номера 1047796464430 28 июня 2004 г. Свидетельство 77 № 006924062.

Прежнее наименование юридического лица:

- до 31 октября 2023 года Общество с ограниченной ответственностью «Алиаксис инфраструктура и промышленность»

- до 24 ноября 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Глинвед Раша».

Адрес местонахождения и адрес по регистрации:

с 25.12.2023 года: РФ, 119435, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д.13 стр.1, помещ.1/1

до 25.12.2023 года: РФ 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 3, корпус 1.

Почтовый адрес: РФ, 119435, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д.13 стр.1, оф.328

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля пластиковыми трубопроводными системами.

Реализация продукции осуществляется посредством оптовой торговли через российские организации на договорных условиях.

С 10.11.2023 года Общество включено в реестр малого и среднего предпринимательства со статусом *Малое предприятие*.

Уставный капитал Общества оплачен полностью, равен 20 335 тыс. руб. и состоит из номинальных долей Участников Общества.

Участниками Общества с 31.10.2023 года являются физические лица граждане РФ:

ФИО учредителя	ИНН физического лица	Доля в уставном капитале Общества
Кан Клим Александрович	772908239009	55%
Банкина Елена Александровна	772130071747	15%
Любимов Алексей Владимирович	771671023428	15%
Митовкин Алексей Дмитриевич	663003480450	15%

Единственным Участником Общества до 31.10.2023 года являлась компания «Aliaxis Utilities & Industry GmbH», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Австрийской

Республики, регистрационный номер FN104872x в Суде по коммерческим делам г. Вены, и находящееся по адресу: 1230, г. Вена, Биронграссе, 13.

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. С 01.07.2020 года эту должность занимает Кан Клим Александрович.

У Общества в период с 01.01.2023 по 30.10.2023 года отсутствуют бенефициарные владельцы, то есть лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать его действия. С 01.10.2023 года бенефициарным владельцем Общества является Кан К.А.

Среднегодовая численность работающих в ООО «АМС групп» на 01.01.2024г. составила 28 человек, на 01.01.2023г - 37 человек.

Бухгалтерская отчетность ООО «АМС групп» включает показатели деятельности всех обособленных подразделений компании, а именно:

Обособленное подразделение г. Котельники, КПП 502745001, располагающееся по адресу: 140054, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, Дзержинское ш., д.6;

Обособленное подразделение г. Подольск, КПП 507445001, располагающееся по адресу: 142103, Московская обл, г. Подольск, ул. Роцинская, д.5, пом.102, ком.35;

Обособленное подразделение г. Бронницы, КПП 504045001, располагающееся по адресу: 140171, Московская обл, г. Бронницы, ул. Строительная, д.4д, стр.2.

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности и не имеет лицензий.

Официальные курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ

Дата/Валюта	Рублей за 1 Доллар США	Рублей за 1 Евро
31.12.2023	89,6883	99,1919
31.12.2022	70,3375	75,6553

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «АМС групп» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «АМС групп» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Для представления отчетности в печатном виде всем заинтересованным лицам используется форма в редакции приказа Минфина России от 06.04.2015г. № 57н.

Для представления отчетности в электронном виде используется форма в виде машиночитаемого бланка с двухмерным штрихкодом PDF417.

У Общества в отчетном периоде отсутствовали существенные отступления от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

### 2.1. Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств с 01.01.2022 года ведется Обществом в соответствии ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее - ФСБУ 6/2020) и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (далее - ФСБУ 26/2020), утвержденные Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Общество применяет ФСБУ 6/2020 ретроспективно, ФСБУ 26/2020 переспективно (на основании п.26 ФСБУ 26/2020). Стоимость основных средств пересчитана в соответствии с правилами ФСБУ 6/2020.

### *2.1.1. Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ*

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе материально-производственных запасов составляет 100 тысяч рублей.

### *2.1.2. Определение инвентарного объекта*

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.

### *2.1.3. Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету*

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

### *2.1.4. Переоценка ОС*

Переоценка однородных объектов ОС не осуществляется.

### *2.1.5. Способ начисления амортизации*

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Амортизация ОС начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания ОС и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия ОС.

### *2.1.6. Срок полезного использования*

Срок полезного использования устанавливается на основании экспертного мнения ответственных лиц Общества на основании данных о каждом инвентарном объекте. Срок полезного использования может быть пересмотрен в случае каких-либо изменений, а также подлежит оценке в рамках процедур годовой инвентаризации.

Средние сроки полезного использования по группам ОС:

- Офисное оборудование: от 2 до 10 лет
- Машины и оборудование (кроме офисного): от 5 до 11 лет
- Компьютерная техника: от 5 до 8 лет
- Транспортные средства: от 5 до 11 лет
- Производственный и хозяйственный инвентарь: от 3 до 7 лет

### *2.1.7. Способ учета затрат на ремонт ОС*

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

### *2.1.8. Капитальные вложения*

При отсрочке (рассрочке) на период свыше 12 (двенадцати) месяцев в стоимость капитальных вложений включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена Обществом при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Размер платы за отсрочку (рассрочку) платежей Общество рассчитывает на основании положений договоров.

Общество проводит проверку капитальных вложений на обеспеченность один раз в год по состоянию на 31 декабря.

## **2.2. Нематериальные активы**

В 2023 году НМА учитывались по правилам ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н).

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным приказом Минфина России от 30.05.2022 №86н, Общество применяет с 01.01.2024 перенективно.

## **2.3. Запасы**

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом

бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

### *2.3.1. Единица бухгалтерского учета материалов*

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

### *2.3.2. Способы оценки материалов по их группам*

МПЗ принимаются к оценке по фактической себестоимости по методу ФИФО.

Затраты на приобретение материалов по основной деятельности, включая затраты на оплату таможенной пошлины, учитываются обособленно по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

### *2.3.3. Способ учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР)*

ТЗР в отношении материалов по основной деятельности учитываются обособленно на счете 41 «Товары» субсчет ДР в сумме фактических расходов по каждому виду затрат. ТЗР по прочим материалам учитывается по фактической себестоимости без обособленного учета.

### *2.3.4. Способ оценки МПЗ при отпуске товаров*

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производилась в 2023 году по себестоимости первых по времени приобретения материалов на складе хранения.

### *2.3.5. Резерв под снижение стоимости запасов*

Общество создает (корректирует) резерв под снижение стоимости запасов на каждую отчетную дату (в том числе на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности) по каждой номенклатурной единице хранения.

Организация отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах учета затрат, на которые обычно списывает стоимость соответствующих запасов (относит на увеличение себестоимости реализации текущего периода), с тем чтобы в случае последующего восстановления резерва в отчете о финансовых результатах уменьшались те же статьи, которые ранее были увеличены при создании резерва.

### *2.3.6. Способ учета списания стоимости специальной оснастки*

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается путем списания стоимости в затраты соответствующего производства (расходы на продажу).

### *2.3.7. Способ признания коммерческих расходов*

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

### *2.3.8. Способ признания управленческих расходов*

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

## **2.4. Оценочные обязательства**

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

### *2.4.1. Оценочное обязательство по выплате отпускных*

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

$$\text{Оц. обяз} = \sum_i^n \text{Ср. Зар}_i * \text{Дн}_i * (1 + \text{СтВз}_i / 100), \text{ где}$$

Оц. обяз – величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

Ср. Зар<sub>i</sub> – средний дневной заработок i-го работника, нечисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн<sub>i</sub> – количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз<sub>i</sub> – 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.

В случае, если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

В случае, если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

#### *2.4.2. Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год*

Организация признает оценочные обязательства по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год.

Величина оценочного обязательства, признаваемого в бухгалтерском учете на отчетную дату, определяется исходя из установленного процентного отношения к расчетному годовому доходу сотрудника.

При этом под расчетным годовым доходом сотрудника понимается оклад и установленная персональная надбавка сотрудника, умноженная на количество проработанных месяцев в текущем году.

Процентные отношения для расчета премии по итогам работы за год устанавливаются положением о премировании сотрудников, действующем в Обществе.

## **2.5. Резервы по сомнительным долгам**

### *2.5.1. Выявление сомнительной дебиторской задолженности*

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (п.п.б, 35, 50 ПБУ 4/99)

Проверке подлежат дебиторская задолженность физических и юридических лиц, возникающая 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,
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;

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.

#### *2.5.2. Определение величины резерва по сомнительной дебиторской задолженности*

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

### **2.6. Расходы будущих периодов**

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

### **2.7. Отложенные налоги**

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.02. № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО показаны развернуто.

### **2.8. Выручка, прочие доходы**

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.99. № 32н.

#### *2.8.1. Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации*

- Выручка от реализации товаров;
- Агентские услуги;
- Работы по сервисному обслуживанию сварочных аппаратов;
- Выручка от реализации продукции собственного производства по номенклатурным группам;
- Выручка от реализации покупных материалов, используемых для осуществления работ по сервисному обслуживанию сварочных аппаратов.

#### *2.8.2. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации*

- Доход от курсовой разницы;
- Доход от сдачи имущества в субаренду;
- Доход от услуг по ведению бухгалтерского учета;
- Доход от сдачи арендованного имущества в субаренду;
- Доходы связанные с реализацией прочего имущества;
- Процентные доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах;
- Доходы по соглашениям по прощению долга;
- Прочие доходы.

### **2.9. Себестоимость, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы**

#### *2.9.1. Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации*

- Стоимость товаров для перепродажи;
- Расходы на персонал;
- Услуги корпоративного управления;
- Расходы на аренду;
- Расходы на программное обеспечение;
- Консультационно-информационные услуги;
- Услуги связи;
- Амортизация;
- Рекламные расходы;
- Командировочные расходы;
- Представительские расходы;
- Иные коммерческие и управленческие расходы

#### 2.9.2. Расходы, признаваемые прочими расходами

- Расходы от курсовой разницы;
- Расходы на услуги банка;
- Расходы на услуги платежных агентов;
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества;
- Расходы по содержанию имущества, сданного в субаренду;
- Прочие расходы.

#### 2.10. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

#### 2.11. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки по НДС за 2023 и 2022 годы показаны свернуто по строке 4119.

Расшифровка строки 4119 Отчета о движении денежных средств за 2023 год:

Поступления	Сумма, тыс. руб.
Дебетовый оборот по счету 51 /вид движения "Прочие поступления по текущим операциям"/	1 009
Дебетовый оборот по счету 51 /вид движения "Прочие поступления по текущим операциям" в части НДС	(127)
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах Прочие поступления по текущим операциям	127
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями	199 855
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками	(8 850)
Сумма НДС перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02, по виду движения денежных средств Прочие платежи по текущим операциям)	(20 099)
Сумма НДС перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.32, по виду движения денежных средств Прочие платежи по текущим операциям)	(1 881)
Сумма НДС перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.42, по виду движения денежных средств Прочие платежи по текущим операциям)	(12 729)
<b>Итого по строке 4119:</b>	<b>157 305</b>

Расшифровка строки 4119 Отчета о движении денежных средств за 2022 год:

Поступления	Сумма, тыс. руб.
Дебетовый оборот по счету 51 /вид движения "Прочие поступления по текущим операциям"/	689
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями	161 089
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками	(6 192)
Сумма НДС перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02, по виду движения денежных средств Прочие платежи по текущим операциям)	(38 039)
Сумма НДС перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.32, по виду движения денежных средств Прочие платежи по текущим операциям)	(12 735)
Сумма НДС перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.42, по виду движения денежных средств Прочие платежи по текущим операциям)	(4 461)
<b>Итого по строке 4119:</b>	<b>100 351</b>

Денежные средства, направленные в 2022 году ФНС РФ на уплату НДС/И и страховых взносов, в размере 28 670 тыс.руб. показаны по строке 4129 ОДДС.

Денежные средства, снятые ФНС РФ с ЕИС в 2023 году в счет уплаты НДС/И и страховых взносов, в размере 21 384 тыс.руб. показаны по строке 4129 ОДДС.

Денежные средства, перечисленные таможенной службе для уплаты таможенных пошлин и НДС, показаны по строке 4129 ОДДС.

Расшифровка строки 4129 Отчета о движении денежных средств за 2023 год:

Платежи	Сумма, тыс. руб.
Оборот с дебита счета 52 в кредит счета 57.11 по статье "Покупка валюты"	508 062
Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 57.11 по статье "Покупка валюты"	(510 218)
Кредитовый оборот по счету 50.01 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям"/	(226)
Кредитовый оборот по счету 50.21 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям"/	(195)
Кредитовый оборот по счету 51 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям" (в т.ч. таможенные пошлины, платежи в бюджет, выплаты под отчет, прочие выплаты)	(197 230)*
Дебетовый оборот по счету 51 /вид движения "Таможенные платежи", "Платежи в бюджет"/	289
Кредитовый оборот по счету 55.04 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям"/	(4 039)
<b>Итого по строке 4129:</b>	<b>(203 557)</b>

\*- сумма прочих платежей формируется из следующих платежей:

- таможенные пошлины: 174 251 тыс.руб.
- платежи в бюджет: 22 559 тыс.руб.
- выплаты под отчет: 336 тыс.руб.
- прочие платежи: 84 тыс.руб.

Расшифровка строки 4129 Отчета о движении денежных средств за 2022 год:

Платежи	Сумма, тыс. руб.
Оборот с дебита счета 52 в кредит счета 57.11 по статье "Покупка валюты"	788 634
Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 57.11 по статье "Покупка валюты"	(847 116)
Кредитовый оборот по счету 50.01 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям"/	(316)

Платежи	Сумма, тыс. руб.
Кредитовый оборот по счету 50.21 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям"/	(430)
Кредитовый оборот по счету 51 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям" (в т.ч. таможенные пошлины, платежи в бюджет, выплаты под отчет, прочие выплаты)	(161 582)*
Дебитовый оборот по счету 51 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям"/	83
Кредитовый оборот по счету 55.04 /вид движения "Прочие платежи по текущим операциям"/	(1 736)
<b>Итого по строке 4129:</b>	<b>(222 463)</b>

\* - сумма прочих платежей формируется из следующих платежей:

- таможенные пошлины: 130 380 тыс. руб.
- платежи в бюджет: 28 777 тыс. руб.
- ретробонус покупателям: 1 933 тыс. руб.
- выплаты под отчет: 392 тыс. руб.
- прочие платежи: 100 тыс. руб.

### 3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год является исправленной и заменяет первоначально представленную в налоговый орган и другие организации отчетность от 01.04.2024.

В бухгалтерском балансе изменена расшифровка по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» за 2022 год, при этом общая величина по строке не изменена. Ошибочно не было отражена расшифровка по строке 14201 «Основные средства» в сумме 1 096 тыс.руб. и увеличена на эту сумму строка 14203 «Курсовые разницы по расчетам в валюте».

В отчете о движении денежных средств за 2022 год внесены изменения по следующим строкам:

1. Из строки 4111 «поступления от продажи продукции, товаров, работы, услуги» выделены суммы, полученные от продажи основных средств, и перенесены в строку 4211 «поступления от продажи внеоборотных активов» на общую сумму 931 тыс.руб..
2. Из строки 4121 «платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» выделены суммы, уплаченные при приобретении внеоборотных активов (ОС и ИМА), и перенесены в строку 4221 «платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» на общую сумму 1904 тыс. руб.
3. Из строки 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» в строку 4129 «прочие платежи» перенесена сумма убытка от проведения конверсионных операций на общую сумму 58 483 тыс. руб.

Номер строки	Первичный показатель, тыс.руб	Новый показатель, тыс.руб.
4111	815 414	814 484
4211	0	931
4121	-885 585	-883 681
4221	0	-1 904
4490	-51 706	6 777
4129	-163 980	-222 463

### 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД

#### 4.1. Основные средства и Нематериальные активы

На 31.12.2023 у Общества на балансе находятся основные средства с первоначальной стоимостью 13 824 тыс. руб., с суммой накопленной амортизации 6 002 тыс. руб. Развернутая

информация о составе и движении основных средств организации указана в Приложении №2 к настоящим Пояснениям.

На 31.12.2022 у Общества на балансе находятся основные средства с первоначальной стоимостью 13 820 тыс. руб., с суммой накопленной амортизации 6 420 тыс. руб. Развернутая информация о составе и движении основных средств организации указана в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

Сумма основных средств, полученных в аренду, числящихся за балансом в сумме годовой арендной платы, составила на 31.12.2023 - 8 456 тыс. руб., на 31.12. 2022 - 11 051 тыс. руб.

На 31.12.2023 у Общества на балансе находятся нематериальные активы с первоначальной стоимостью 150 тыс. руб., с суммой накопленной амортизации 14 тыс. руб. Развернутая информация о составе и движении нематериальных активов организации указана в Приложении №3 к настоящим Пояснениям.

На 31.12.2022 у Общества на балансе находятся нематериальные активы с первоначальной стоимостью 217 тыс. руб., с суммой накопленной амортизации 47 тыс. руб., а также вложения в нематериальные активы в сумме 286 тыс.руб.

#### 4.2. Запасы

Наименование запаса	тыс. руб.		
	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Материалы на складах	10 621	4 175	6 358
Товары в пути	20 447	45 623	-
Товары на складах	150 570	86 751	109 422
Резерв под обесценение товаров	(16 326)	(13 137)	(17 764)
Готовая продукция на складах	2 315	3 506	6 849
Резерв под обесценение готовой продукции	(1 508)	(927)	-
<b>Запасы итого</b>	<b>166 119</b>	<b>125 991</b>	<b>104 865</b>

#### 4.3. Денежные средства и их эквиваленты

Наименование средств	тыс. руб.		
	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Краткосрочный депозит Овернайт	217 677	56 823	295 096
Карточные счета	220	118	188
Валютные счета	5	3 425	41
Расчетные счета	349	370	18 067
Наличные средства	6	103	3
<b>Денежные средства и эквиваленты итого</b>	<b>218 257</b>	<b>60 839</b>	<b>313 395</b>

Специальные счета представляют собой рублевые депозиты «Овернайт» в АО «ЮниКредит Банк», г.Москва, и корпоративные карточные счета, открытые на штатных сотрудников компании в этом же банке, а также краткосрочные рублевые депозитные счета в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", г.Москва.

На 01.01.2024 Общество имеет расчетные и валютные счета в банках:

- АО «ЮниКредит Банк», г. Москва;
- Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", г. Москва;
- КБ "Москоммерцбанк" (АО), г.Москва;
- АО "Райффайзенбанк", г.Москва;

- ПАО «АК БАРС» БАНК, г.Казань;
  - АО «ОТП Банк», г.Москва;
  - ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г.Москва;
- и отдельные счета по обслуживанию ГОЗ в банках:
- ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г.Москва;
  - ПАО «Промсвязьбанк», г.Москва.

#### 4.4. Налог на прибыль

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб., 2023	Ставка налога	Сумма, тыс. руб., 2023	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль/ (убыток)	75 735	20%	15 147	Условный расход по налогу на прибыль
Постоянные налоговые разницы	5 545	20%	1 109	Постоянное налоговое обязательство
Временные налоговые разницы (увеличение)	240 288	20%	48 058	Начисление ОНА, ОНО
Временные налоговые разницы (погашение)	(226 428)	20%	(45 286)	Погашение ОНА, ОНО
<b>Налоговая база по налоговой декларации</b>	<b>95 140</b>	<b>20%</b>	<b>19 028</b>	

В 2023 году в бухгалтерской отчетности в составе текущего налога на прибыль (стр. 2411 «Отчета о финансовых результатах») отражено:

*постоянный налоговый доход в сумме 6 631 тыс. руб., начисленный от:*

- восстановления резерва по сомнительным долгам, ранее не принимаемого в расходах для целей налогообложения – 5 216 тыс.руб.,
- доходы от положительных курсовых разниц по закрытому обязательству по договору с поставщиком, не принимаемому для целей налогообложения - 1 415 тыс.руб.;

*постоянный налоговый расход в сумме 7 740 тыс. руб., начисленный от:*

- резерва под обесценение ТМЦ – 754 тыс. руб.,
- расходы от отрицательных курсовых разниц по закрытому обязательству по договору с поставщиком, не принимаемому для целей налогообложения – 795 тыс. руб.,
- резерва по сомнительной задолженности – 5 686 тыс. руб.,
- прочих не принимаемых для целей налогообложения расходов – 505 тыс. руб.

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб., 2022	Ставка налога	Сумма, тыс. руб., 2022	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль/ (убыток)	(66 256)	20%	(13 251)	Условный доход по налогу на прибыль
Постоянные налоговые разницы	13 936	20%	2 787	Постоянное налоговое обязательство
Временные налоговые разницы (увеличение)	(48 415)	20%	(9 683)	Начисление ОНА, ОНО
Временные налоговые разницы (погашение)	(24 951)	20%	(4 990)	Погашение ОНА, ОНО
<b>Налоговая база по налоговой декларации</b>	<b>(125 686)</b>	<b>20%</b>	<b>(25 137)</b>	

В 2022 году в бухгалтерской отчетности в составе текущего налога на прибыль (стр. 2411 «Отчета о финансовых результатах») отражены:

*постоянный налоговый расход в сумме 8 960 тыс. руб., начисленный от:*

- расходов на административное управление – 2 861 тыс. руб.,
- расходов на обслуживание компьютерной сети – 1 206 тыс. руб.,
- резерва по сомнительной задолженности – 2 299 тыс. руб.,
- страхование ответственности, рисков – 274 тыс. руб.,
- прочих не принимаемых для целей налогообложения расходов – 2 320 тыс. руб.

*постоянный налоговый доход в сумме 6 173 тыс. руб., начисленный от:*

- восстановления постоянных обязательств предыдущих периодов – 5 532 тыс. руб.
- прочих не принимаемых для целей налогообложения доходов – 641 тыс. руб.

Руководство Общества, исходя из своего понимания российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства Общества отражены достоверно. Тем не менее, трактовка положений законодательства о налогообложении налоговыми и судебными органами, особенно в связи с проведенной реформой высших судебных органов, отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть иной и, в случае, если налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать влияние на данную бухгалтерскую отчетность. Руководство оценивает, что при возможной проверке, при трактовке налоговыми и судебными органами отдельных положений законодательства не в пользу Общества, величина возможных доначислений по налогу на прибыль, связанных с операциями с материнской компанией, не превысит 4% от выручки за 2021-2022 годы.

#### 4.5. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	тыс. руб.		
	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Авансы выданные без НДС	93 905	50 602	9 533
Торговая дебиторская задолженность	105 352	171 688	403 635
Резерв по сомнительным долгам	(3 328)	(981)	(2 473)
Положительный остаток на ЕИС	1 574	-	-
Предоплата по налогу на прибыль	-	407	1 629
Прочая дебиторская задолженность по взносам, налогам	-	-	347
Прочая дебиторская задолженность	4 217	12 608	3 768
<b>Дебиторская задолженность итого</b>	<b>201 720</b>	<b>234 324</b>	<b>416 439</b>
<i>В т.ч. просроченная дебиторская задолженность:</i>			
ООО Текарте	-	-	2 470
ПАО СЗ Северная верфь	2 999	332	-
АО СНСЗ	-	390	-
ПАО АСЗ	66	100	-
ООО Аквалоджик-54	263	158	-
Прочие контрагенты	-	1	3

#### 4.6. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	тыс. руб.		
	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 210	353 022	639 550
Авансы полученные без НДС	76 675	63 662	68 701

Вид кредиторской задолженности	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Расчеты по налогам и сборам	21 477	151	14 623
Перенесена задолженность с поставщиков на третье лицо на основании уступки права требования долга	422 330	-	-
Прочая кредиторская задолженность	566	479	4 451
<b>Кредиторская задолженность итого</b>	<b>523 258</b>	<b>417 314</b>	<b>727 325</b>
<i>В т.ч. просроченная кредиторская задолженность перед компаниями концерна Aliaxis</i>	422 330	-	3 959

Расчеты с поставщиками и подрядчиками представляют собой задолженность перед компаниями-поставщиками товаров для перепродажи и компаниями, оказывающими транспортные и иные услуги.

Поставщик	тыс. руб.		
	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
CBT VILNIUS	-	278 827	443 380
LOSENA	-	51 256	131 853
Aliaxis Group S.A.	-	13 071	46 055
Aliaxis Services, S.A.	-	6 366	-
La.Re.Tec., S.p.A.	-	-	6 234
FIP Spa	-	936	1 541
ЭргоПласт, ООО	-	-	5 366
ЦентрТехФорм, ООО	-	-	2 073
SALEEM ASO IBRAHIM	1 095	-	-
Сварочные термонапеты Сибири, ООО	-	213	1 755
Прочие	1 115	2 353	1 293
<b>Итого:</b>	<b>2 210</b>	<b>353 022</b>	<b>639 550</b>

Перенесенная задолженность с поставщиков товара на третье лицо на основании уступки права требования долга сформирована следующими операциями на сумму 422 330 тыс.руб.:

Контрагент	тыс. руб.		
	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
CBT VILNIUS	(361 086)	-	-
LOSENA	(61 244)	-	-
Aliaxis Deutschland GmbH	361 086	-	-
FIP Spa	49 571	-	-
GIRPI SAS	1 214	-	-
Aliaxis Iberia S.A.U.	4 790	-	-
STRAUB Werke Ag	5 669	-	-
<b>Итого:</b>	<b>422 330</b>		

#### 4.7. Выручка и прочие доходы

##### 4.7.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Выручка, тыс. руб. без НДС	2023	2022
Реализация товаров	947 779	649 615

<b>Выручка, тыс. руб. без НДС</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Агентские услуги	-	-
Реализация продукции собственного производства	22 705	8 217
Работы по сервисному обслуживанию	5 367	4 007
<b>Итого:</b>	<b>975 851</b>	<b>661 839</b>

#### 4.7.2 Информация о структуре прочих доходов

<b>Прочие доходы, тыс. руб.</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Курсовые разницы	142 996	401 481
Доходы от субаренды без НДС	445	521
Предоставление услуг бухгалтерского сопровождения без НДС	812	812
Доходы от списания просроченной кредиторской задолженности на основании Соглашений о прощении долга	26 509	
Восстановление резерва по сомнительным долгам	26 082	23 959
Восстановление иных резервов	14 529	1 170
Кредит-ноты от поставщиков	658	1 281
Доходы прошлых периодов	46	753
Прочие	593	1 934
<b>Итого:</b>	<b>212 670</b>	<b>431 911</b>

Данные операций от покупки и продажи валюты в бухгалтерской отчетности за 2023 и 2022 год отражены свернуто.

#### 4.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

##### 4.8.1 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

<b>Себестоимость, тыс. руб.</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Себестоимость товаров	649 729	512 211
Сформирован/восстановлен резерв под обесценение товаров	3 189	(3 423)
Себестоимость продукции собственного производства	14 385	9 177
Сформирован /восстановлен резерв под обесценение собственной продукции	581	(277)
Себестоимость работ по сервисному обслуживанию	3 268	2 358
<b>Итого:</b>	<b>671 152</b>	<b>520 046</b>

##### 4.8.2 Информация о структуре коммерческих расходов

<b>Коммерческие расходы, тыс. руб.</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Заработная плата	37 134	45 318
Взносы во внебюджетные фонды	10 315	10 584
Командировочные расходы	3 918	2 772
Аренда склада	2 866	2 328
Представительские расходы	2 773	1 384
Транспортные расходы	1 433	1 117
Расходы на рекламу	3 939	1 692

<b>Коммерческие расходы, тыс. руб.</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Проведение презентаций	414	418
Повышение квалификации сотрудников	488	771
Услуги связи	313	473
Услуги агентские по поиску клиентов	2 136	2 073
Услуги подбора персонала	-	414
Расходы на информационные технологии	928	2 230
Сертификация	3 597	2 478
Страхование	573	1 401
Прочие	1 373	1 762
<b>Итого:</b>	<b>72 200</b>	<b>77 215</b>

#### *4.8.3. Информация о структуре управленческих расходов*

<b>Управленческие расходы, тыс. руб.</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Заработная плата	21 414	23 507
Взносы во внебюджетные фонды	5 855	5 484
Услуга корпоративного управления	-	14 305
Аренда офиса	5 907	6 100
Амортизация	543	631
Программное обеспечение	7 484	13 541
Консультационно-информационные услуги	2 075	3 131
Командировочные расходы	1	378
Транспортные расходы	39	145
Услуги связи	421	418
Страхование	553	1 313
Прочие материальные расходы	885	169
Прочее	1 030	1 036
<b>Итого:</b>	<b>46 207</b>	<b>70 158</b>

#### *4.8.4. Информация о структуре прочих расходов*

<b>Прочие расходы, тыс. руб.</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Курсовые разницы	285 562	418 072
Отклонение курса покупки (продажи) валюты от официального курса	2 156	58 587
Создание резерва по сомнительным долгам	28 429	11 493
Расходы на услуги банков	1 220	1 265
Расходы на услуги платежных агентов	11 873	-
Кредит-ноты	744	1 351
Расходы прошлых периодов	17	4 922
Расходы по списанию неликвидных товаров	830	-
Пошлины, в соответствии с законодательством РФ	677	40
Расходы производственного учета в период простоя	826	-
Прочие	1 606	2 219
<b>Итого:</b>	<b>333 940</b>	<b>497 949</b>

#### 4.9. Информация о связанных сторонах

##### 4.9.1. Перечень связанных сторон

До 31.10.2023 года единственным Участником Общества являлась компания «Aliaxis Utilities&Industry GmbH», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Австрийской Республики, принадлежащее к группе международного концерна Aliaxis. Наименование компаний и описание деятельности группы Aliaxis можно найти на сайте группы [www.aliaxis.com](http://www.aliaxis.com).

С 31.10.2023 года после смены учредителей связанной стороной является ООО «АМС про» (ОГРН 1125047001892) (до переименования 08.11.2023г. ООО «Николь Восток»). ООО «АМС про» находится во владении учредителей Общества и под управлением Кана К.А.

Тип операции	Сумма сделки с НДС за год, окончившийся 31 декабря		Сальдо расчетов по состоянию на 31 декабря		
	2023	2022	2023	2022	2021
	Оказание услуг бухгалтерского сопровождения для ООО «АМС про» (Общество под общим контролем)	975	975	(156)	-
Субаренда помещений для ООО «АМС про» (Общество под общим контролем)	88	73	-	-	-
Агентские услуги от ООО «АМС про» (Общество под общим контролем)	-	-	-	-	(665)

  

Контрагент	Оплата за год, окончившийся 31 декабря		Курсовые разницы за год, окончившийся 31 декабря	
	2023	2022	2023	2022
	Оказание услуг бухгалтерского сопровождения для ООО «АМС про» (Общество под общим контролем)	1 131	975	-
Субаренда помещения для ООО «АМС про» (Общество под общим контролем)	88	73	-	-
Агентские услуги от ООО «АМС про» (Общество под общим контролем)	-	-	-	-

##### 4.9.2. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу относится: Генеральный директор Общества.

Виды краткосрочных вознаграждений, тыс. руб.	2023	2022
Оплата труда за отчетный период	4 227	4 606
Премии/выплаты	-	1 403
Взносы во внебюджетные фонды	990	1 124
<b>Итого краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты</b>	<b>5 217</b>	<b>7 133</b>

Долгосрочных вознаграждений управленческому персоналу не предусмотрено.

#### 4.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения

Общая сумма прочих оценочных обязательств (резерва предстоящих расходов) на 31.12.2023 составила 24 828 тыс. руб., на 31.12.2022 составила 31 410 тыс. руб.

В состав оценочных обязательств на 31.12.2023 включены:

- Резерв на суммы неиспользованного отпуска – 3 165 тыс. руб.,
- Резерв на выплату годовой премии персоналу за 2023 год – 7 628 тыс. руб.,

Перенесены не использованные в 2022 году резервы:

- Резерв под аудит финансовых результатов – 914 тыс. руб.,
- Резерв под налоговые риски – 13 121 тыс. руб.,

Расшифровка движений по оценочным обязательствам за 2023 год:

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 410	13 252	(5 306)	(14 529)	24 828
в том числе:						
Зарплата (отпускные) за 2023 год	5701	-	7 628	-	-	7 628
Резерв ежегодных отпусков	5702	2 895	5 486	(5 216)	-	3 165
Резерв под аудит финансовых результатов	5703	3 400	-	(1 152)	(1 334)	914
Резерв под налоговый риск	5704	24 218	89	-	(11 186)	13 121
Резерв под обучение сотрудников	5705	814	-	(814)	-	-
Резерв под утилизацию запасов (клеи)	5706	83	-	(41)	(42)	-

В состав оценочных обязательств на 31.12.2022 включены:

- Резерв на обучение сотрудников – 814 тыс. руб.,
- Резерв под аудит финансовых результатов – 800 тыс. руб.,
- Резерв на суммы неиспользованного отпуска – 2 895 тыс. руб.,

Перенесены не использованные в 2021 году резервы:

- Резерв под аудит финансовых результатов – 2 600 тыс. руб.,
- Резерв под утилизацию товара с истекшим сроком годности - 83 тыс. руб.,
- Резерв под налоговые риски – 24 218 тыс. руб.,

У Общества на конец отчетного и предыдущего периода нет неразрешенных судебных споров и заемных обязательств.

Условные обязательства и активы, полученные и выданные обеспечения, залогов у Общества отсутствуют.

#### 4.11. Финансовый результат от деятельности

Чистая прибыль (убыток) по результатам деятельности за отчетный год составляет:

Показатель	2023 год	2022 год	2021 год
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	59 479	(55 791)	(2 714)

#### 4.12. Чистые активы

Чистые активы Общества положительные и составляют:

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Чистые активы, тыс. руб.	65 659	6 180	61 972

Чистые активы по состоянию на 31.12.2023 выше уставного капитала.

#### 4.13. События после отчетной даты и непрерывность деятельности

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с ФСБУ «События после отчетной даты», утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 275н.

Общество занимается продажей пластиковых трубопроводных систем, являющихся востребованными в России, производимых как в РФ, так и за рубежом. На текущий момент не было отмечено снижение спроса на продукцию, реализуемую Обществом.

В связи с началом специальной военной операции, начавшейся 24.02.2022, единственным владельцем компании было принято решение о временной приостановке продаж на территории РФ. Однако руководством Общества в течении 2022 и 2023 годов была проведена работа по выходу Общества из состава концерна Alifax, которая успешно завершилась продажей долей Общества менеджменту Общества. Руководство Общества согласовало в Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при Минпромторге РФ право на приобретение долей у единственного участника Общества, что было отражено в Протоколе заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 25.07.2023 №179/1.

На текущий момент часть продукции, поставляемой Обществом, относится к санкционным спискам товаров запрещенных к ввозу в РФ со стороны Евросоюза. Обществом были найдены альтернативные иностранные поставщики и марки продукции, которые имеют наибольший спрос на территории РФ. Кроме того Обществу удалось наладить логистические связи по поставке продукции, имеющей наибольший уровень спроса, и реализовать дополнительные способы ее оплаты.

Общество постепенно увеличивает объемы производства продукции на территории РФ в рамках имеющегося сборочного цеха, открытого несколькими годами ранее, с использованием материалов российского производства, а также аналогов материалов, поставляемых из дружественных РФ стран. В планах Общества значительно увеличить линейку производимой в рамках сборочного цеха продукции.

Учитывая текущие операционные и финансовые результаты Общества, а также имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию руководство считает положение компании устойчивым. Руководство имеет веские основания предполагать, что удастся успешно урегулировать вопрос по непогашенным обязательствам за товар с иностранными контрагентами в 2024 -2025 годах.

В отчетном период и в период после отчетной даты чрезвычайные события, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества, не происходили.

Принимая во внимание вышеозначенные факторы, руководство считает, что Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывность в течение как минимум последующих 12 месяцев.

#### 4.14. Прочая информация

Обществом не принимались решения о прекращении деятельности, реорганизации или ликвидации.

Сегменты деятельности у Общества отсутствуют.

Общество не является эмитентом ценных бумаг.

Общество в отчетном и предыдущем периоде не получало государственную помощь и финансирование.

Генеральный директор  
ООО «АМС группа» Кан К.А.  
26 декабря 2024 года



Приложение №1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 года  
 ООО "АМС групп"

Характеристика основных средств Общества за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Основные средства: Инв №	Дата зачисления к	Периоды		Остаточная стоимость	Значение увеличенности стоимости	Численность амортизации	Уменьшения в стоимости амортизации	Списание амортизации	На конец периода Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
		На начало периода	Стоимость								
Автомобиль KIA CEEB (Адм От.), ТС:020222399094	16.02.2022	1 618 333,33	607 646,39	703 383,92	204 262,47	108 570,40	18 640,50	59 586,85	1 618 333,33	588 576,40	1 448 756,93
Автомобиль Ford Taurus Salpas (Котел), ТС:000000098976	27.01.2012	907 646,39	92 847,40	79 341,24	16 506,22	70 929,47	14 888,13	292 449,26	907 646,39	774 313,39	133 333,00
Выходистая (Адм От.), ОУ:000000098978	07.08.2012	52 847,40	205 312,72	52 226,26	154 088,46	8 263,12	18 640,50	205 312,72	52 847,40	84 894,36	8 263,10
Витовой компрессор Елпак (Продав), МЛ:0000000011	05.10.2016	205 312,72	18 640,50	18 640,50	14 481,08	10 107,98	18 640,50	59 586,85	205 312,72	62 332,22	143 980,50
Источник бесперебойного питания UPS APC Smart-2200, 98853	21.12.2006	18 640,50	52 586,85	14 481,08	38 095,77	6 210,48	18 640,50	59 586,85	205 312,72	62 332,22	143 980,50
Коммутатор Cisco (Адм От.-сервер), ОУ:000000989078	06.08.2019	52 586,85	14 481,08	14 481,08	38 095,77	6 210,48	18 640,50	59 586,85	205 312,72	62 332,22	143 980,50
кордешная Spring Villa, 38872	24.07.2007	14 888,13	17 933,31	14 888,13	38 095,77	6 210,48	18 640,50	59 586,85	205 312,72	62 332,22	143 980,50
Кресло с высокой спинкой ELEGANCE, 98873	06.08.2007	17 933,31	17 933,31	14 888,13	38 095,77	6 210,48	18 640,50	59 586,85	205 312,72	62 332,22	143 980,50
Листовой трехвалковый механический (Продав.), МЛ:000000000010	31.08.2016	292 449,26	292 449,26	84 012,00	208 437,26	15 752,28	14 888,13	292 449,26	292 449,26	99 764,26	192 684,98
Машина контактно-точечной сварки с блоком охлаждения (Продав.),	31.08.2016	215 381,48	215 381,48	95 194,47	120 187,01	17 843,33	17 933,31	215 381,48	215 381,48	113 007,80	102 373,68
мембранный насос с вакууметром, 0000000073	10.10.2011	54 848,48	54 848,48	54 848,48	54 848,48	6 108,48	54 848,48	54 848,48	100 998,10	7 909,71	93 088,39
Металлестер (Сервер), ОУ:2000000086	30.12.2020	100 980,10	100 980,10	3 554,87	97 035,23	3 954,84	100 980,10	100 980,10	100 980,10	7 909,71	93 088,39
Модуль из блок-контейнера (Котел), МЛ:00000098891	22.10.2013	166 779,88	166 779,88	49 889,81	116 890,07	6 108,48	166 779,88	166 779,88	166 779,88	55 894,29	110 885,59
Модульный стол для совещаний (Адм От.-старый офис), МЛ:00000098865	26.05.2007	57 064,82	57 064,82	35 287,43	21 777,39	2 419,98	57 064,82	57 064,82	57 064,82	37 707,11	19 357,71
Мультиязычный проектор Benq д/Шп-Насосый, 98601	06.12.2008	30 988,14	30 988,14	30 988,14	30 988,14	3 954,84	30 988,14	30 988,14	30 988,14	3 954,84	27 033,30
набор мебели, 98655	31.10.11	31 189,11	31 189,11	31 189,11	31 189,11	3 954,84	31 189,11	31 189,11	31 189,11	3 954,84	27 234,27
недвижимое улучшенное офис, 000098977	22.05.2012	1 272 356,08	1 272 356,08	1 000 388,53	221 967,55	110 567,23	1 272 356,08	1 272 356,08	1 272 356,08	1 000 388,53	111 400,22
Недвижимое улучшенное Подполье (Гек Д.), МЛ:000000099012	31.08.2018	447 737,74	447 737,74	231 700,77	216 036,97	42 331,40	447 737,74	447 737,74	447 737,74	274 432,17	173 305,57
Netton Lelovo 7100 (Д.Пром./Адм От.), ОУ:000000099088	15.08.2018	42 271,80	42 271,80	18 078,00	24 193,80	5 423,40	42 271,80	42 271,80	42 271,80	23 501,40	18 770,20
Netton Lelovo M700 (Адм От./Д.Пром.), ОУ:000000099020	30.08.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (Адм От./Адм От.), ОУ:000000099016	30.05.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (Воронье), ОУ:000000099017	30.05.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (Д.Инфр.), ОУ:000000099036	25.10.2017	41 986,95	41 986,95	22 945,90	19 021,05	5 007,04	41 986,95	41 986,95	41 986,95	28 452,94	13 514,01
Netton Lelovo M700 (Д.Инфр./Адм От.), ОУ:102017990038	25.10.2017	41 986,95	41 986,95	22 945,90	19 021,05	5 007,04	41 986,95	41 986,95	41 986,95	28 452,94	13 514,01
Netton Lelovo M700 (Д.Инфр./Адм От.), ОУ:102017990039	25.10.2017	41 986,95	41 986,95	22 945,90	19 021,05	5 007,04	41 986,95	41 986,95	41 986,95	28 452,94	13 514,01
Netton Lelovo M700 (Д.Инфр./Адм От.), ОУ:102017990037	30.08.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (Д.Инфр./Адм От.), ОУ:102017990018	25.10.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (Д.Инфр./Адм От.), ОУ:102017990035	25.10.2017	41 986,95	41 986,95	22 945,90	19 021,05	5 007,04	41 986,95	41 986,95	41 986,95	28 452,94	13 514,01
Netton Lelovo M700 (Д.Пром./Адм От.), ОУ:102017990031	24.10.2017	40 889,83	40 889,83	22 319,67	18 570,16	5 368,68	40 889,83	40 889,83	40 889,83	27 676,35	13 213,48
Netton Lelovo M700 (Д.Пром./Адм От.), ОУ:000000099027	30.08.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (Д.Пром./Лек Д.), ОУ:102017990034	25.10.2017	41 986,95	41 986,95	22 945,90	19 021,05	5 007,04	41 986,95	41 986,95	41 986,95	28 452,94	13 514,01
Netton Lelovo M700 (Д.Пром./Адм От.), ОУ:000000099025	30.08.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (Сервер), ОУ:000000099029	28.07.2017	40 357,44	40 357,44	22 544,32	17 813,12	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (ФБД), ОУ:000000099021	30.08.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (ФБД), ОУ:000000099023	30.08.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700 (ФБД), ОУ:000000099024	30.08.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700/Адм От./ФБД, ОУ:000000099022	28.07.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700/Д.Пром./Адм От.), ОУ:000000099026	30.08.2017	40 357,44	40 357,44	22 714,46	17 642,98	5 047,88	40 357,44	40 357,44	40 357,44	27 762,14	12 595,30
Netton Lelovo M700/Д.Пром./Адм От.), ОУ:102017990032	25.10.2017	41 986,94	41 986,94	22 945,90	19 021,04	5 007,04	41 986,94	41 986,94	41 986,94	28 452,94	13 514,00
Netton Lelovo M710a (Адм От./Д.Закуп.), ОУ:102017990070	15.08.2018	42 271,80	42 271,80	18 078,00	24 193,80	5 423,40	42 271,80	42 271,80	42 271,80	23 501,40	18 770,20
Netton Lelovo M710a (Д.Закуп./Адм От.), ОУ:102017990078	15.08.2018	42 271,80	42 271,80	18 078,00	24 193,80	5 423,40	42 271,80	42 271,80	42 271,80	23 501,40	18 770,20
Netton Lelovo M710a (Д.Пром./Д.Закуп.), ОУ:000000099065	15.08.2018	42 271,80	42 271,80	18 078,00	24 193,80	5 423,40	42 271,80	42 271,80	42 271,80	23 501,40	18 770,20
Netton Lelovo M710a (Д.Пром./Лек Д./Адм От.), ОУ:000000099067	15.08.2018	42 271,80	42 271,80	18 078,00	24 193,80	5 423,40	42 271,80	42 271,80	42 271,80	23 501,40	18 770,20
Netton Lelovo M710a (Котел), ОУ:000000099066	15.08.2018	42 271,80	42 271,80	18 078,00	24 193,80	5 423,40	42 271,80	42 271,80	42 271,80	23 501,40	18 770,20
Netton Lelovo M710a (Котел), ОУ:000000099069	15.08.2018	42 271,80	42 271,80	18 078,00	24 193,80	5 423,40	42 271,80	42 271,80	42 271,80	23 501,40	18 770,20
Netton Lelovo M710a (Продав.), ОУ:000000099064	15.08.2018	42 271,80	42 271,80	18 078,00	24 193,80	5 423,40	42 271,80	42 271,80	42 271,80	23 501,40	18 770,20

Нестор Леново М710q (65D), OT1082018/89052	15.08.2018	42 271,59	42 271,59	18 078,00	24 193,59	5 423,40	42 271,59	23 601,40	16 770,19
Нестор Леново М710q (65D), OT1082018/89052	15.08.2018	42 271,59	42 271,59	18 078,00	24 193,59	5 423,40	42 271,59	23 601,40	16 770,19
Нестор Леново М710q (65D), OT1082018/89071	15.08.2018	42 271,59	42 271,59	18 078,00	24 193,59	5 423,40	42 271,59	23 601,40	16 770,19
Нестор Леново ThinkCentre M720q(4я-верс), 000086033	25.10.2017	41 988,95	41 988,95	22 045,00	19 943,95	5 507,04	41 988,95	28 452,94	
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Акв.О.), OT1012028/89050	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Акв.О.-Кетан), OT1012028/89081	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (И-Фр.), OT1012028/89052	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.И-Фр.), OT1012028/89050	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (И-Фр.д.Заявл.), OT1012018/89056	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (И-Фр.д.Пров.), OT1012018/89050	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Пром.), OT1012018/89048	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Пром.д.Заявл.), OT1012018/89055	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Пром.д.Заявл.), OT1012018/89048	28.01.2018	58 011,02	58 011,02	27 463,35	30 547,67	7 011,98	58 011,02	34 475,31	23 535,71
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Пром.д.Заявл.), OT1012018/89053	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Пром.д.Заявл.), OT1012018/89054	30.01.2018	58 714,37	58 714,37	27 811,32	30 903,05	7 100,76	58 714,37	34 612,08	23 802,29
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Пром.д.Заявл.), OT1012028/89058	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Котел), OT1012018/89057	30.01.2018	58 011,02	58 011,02	27 463,35	30 547,67	7 011,98	58 011,02	34 475,31	23 535,71
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Котел), OT1012018/89057	30.01.2018	58 011,02	58 011,02	27 463,35	30 547,67	7 011,98	58 011,02	34 475,31	23 535,71
Ноутбук Lenovo 13 G2 (И-Фр.д.Заявл.), OT1012021/89050	15.02.2018	94 188,80	94 188,80	33 887,47	82 301,42	11 890,28	94 188,80	45 847,75	50 341,04
Ноутбук Lenovo L13 G2 (Д.И-Фр.), OT112021/89052	28.11.2021	78 916,67	78 916,67	910,78	79 006,80	10 926,38	78 916,67	11 840,14	88 076,52
Ноутбук Lenovo L13 G2 (И-Фр.д.Заявл.), OT112021/89050	28.11.2021	78 916,67	78 916,67	910,78	79 006,80	10 926,38	78 916,67	11 840,14	88 076,52
Ноутбук Lenovo L15 G2 (Базальд.Заявл.), OT112021/89051	28.11.2021	77 833,33	77 833,33	886,27	76 947,06	10 635,25	77 833,33	11 521,53	86 315,80
Ноутбук Lenovo ThinkPad 13 G2 (И-Секвестр), 000089049	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo ThinkPad 13 G2 (И-Фр.д.Заявл.), 000090044	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	27 811,34	30 903,07	7 100,78	58 714,41	34 612,10	23 802,31
Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge 7200 U (Д.И-ОТ), 000086081	30.01.2018	49 120,34	49 120,34	49 120,34	0	0	49 120,34	0	0
Ноутбук Lenovo V15-IL (65D), OT102021/89083	31.03.2021	76 845,32	76 845,32	6 585,03	63 980,29	8 790,04	76 845,32	15 366,07	55 180,25
Пленка для iPad Pro Apple (Акв.), OT1122021/89087	30.12.2020	99 991,67	99 991,67	13 094,10	86 897,57	13 094,07	99 991,67	20 189,17	73 803,50
Получка Clark (Котел), T0000000000000	25.05.2019	1 115 139,44	1 115 139,44	254 791,58	800 347,86	38 702,52	1 115 139,44	293 494,10	811 645,34
Проектор BenQ MP625ST (Фр-Пленка), 000098088	28.07.2011	20 161,02	20 161,02	20 161,02	0	0	20 161,02	20 161,02	0
Проектор Epson EMP-S3L, 98833	08.06.2008	22 254,24	22 254,24	22 254,24	0	0	22 254,24	22 254,24	0
рабочее место (2 ст.)-электронный архив, 98851	16.10.2008	24 420,99	24 420,99	24 420,99	0	0	24 420,99	24 420,99	0
рабочее место (2 ст.)-электронный архив, 98852	16.10.2008	24 420,99	24 420,99	24 420,99	0	0	24 420,99	24 420,99	0
решетка, 98844	31.10.2008	46 610,17	46 610,17	38 217,64	8 392,53	2 518,88	46 610,17	40 737,52	5 872,65
Сейф КУБ SC2100 (Акв.О.), 081	24.01.2007	10 457,83	10 457,83	3 820,65	6 636,98	242,76	10 457,83	3 853,41	6 594,22
Сервер с DELL (Перелена), OT1102018/89079	31.10.2019	754 671,33	754 671,33	200 218,82	554 452,41	92 408,76	754 671,33	272 627,68	482 043,65
Сетевая станция (Сервис), M0000000000000	29.12.2005	281 012,34	281 012,34	105 428,98	175 583,36	6 589,32	281 012,34	112 018,30	168 994,04
Система видеонаблюдения Николаев (Котел), OT1082018/89077	30.08.2019	93 558,33	93 558,33	21 126,07	72 432,26	9 054,00	93 558,33	30 180,07	63 378,26
Система вентиляции вентиляций Подольск (Тех.Д.), OT10000000/89015	17.10.2016	79 330,51	79 330,51	49 661,60	29 668,82	9 611,94	79 330,51	59 273,63	20 056,88
Система охранной сигнализации Подольск (Тех.Д.), OT10000000/89013	31.08.2016	81 903,00	81 903,00	25 428,65	35 484,35	4 891,23	81 903,00	31 390,28	30 512,72
Система усиления радиотелефонной связи (Акв.О.-старый офис), 000098076	13.10.2012	47 618,64	47 618,64	30 089,93	8 628,71	4 264,33	47 618,64	43 354,25	4 264,39
Сплит-система Healee Подольск (Тех.Д.), OT1072018/89076	25.07.2019	137 793,11	137 793,11	31 714,75	106 016,36	13 148,16	137 793,11	44 922,91	62 870,20
Сплит-система Panasonic-BS (Латислов), 000098070	05.07.2011	40 423,73	40 423,73	33 213,70	7 210,03	3 188,52	40 423,73	36 432,22	4 021,51
Сплит-система Panasonic-A09SKD, 98894	05.08.2007	22 598,87	22 598,87	22 598,87	0	0	22 598,87	22 598,87	0
Сплит-система Panasonic-A09SKD, 98895	05.09.2007	22 598,87	22 598,87	22 598,87	0	0	22 598,87	22 598,87	0
Сплит-система Panasonic-A11HKO-бухгалтерия, 98893	25.07.2008	20 338,98	20 338,98	20 338,98	0	0	20 338,98	20 338,98	0
Сплит-система Panasonic-A11HKO-объект МВ, 58894	25.07.2008	20 338,98	20 338,98	20 338,98	0	0	20 338,98	20 338,98	0
Сплит-система Panasonic-Караик, 000098989	05.07.2011	40 423,73	40 423,73	33 213,70	7 210,03	3 188,52	40 423,73	36 432,22	4 021,51
Сплит-система Panasonic-ручн, 000098971	05.07.2011	40 423,73	40 423,73	33 213,70	7 210,03	3 188,52	40 423,73	36 432,22	4 021,51
Сплит-система Panasonic-CS1CU-A09SKD, 9 9 этаж, 98906	20.07.2010	35 966,11	35 966,11	35 966,11	0	0	35 966,11	35 966,11	0
Сплит-система Panasonic-CS1CU-A09SKD_CERAMIC, 98905	20.07.2010	35 966,10	35 966,10	35 966,10	0	0	35 966,10	35 966,10	0
Сплит-система Panasonic-сервисная станция, 000098972	05.07.2011	40 423,73	40 423,73	33 213,70	7 210,03	3 188,52	40 423,73	36 432,22	4 021,51
Стеллаж напольный (Котел), M072018/89028	28.07.2017	284 399,13	284 399,13	53 012,47	231 386,66	19 184,07	284 399,13	23 278,70	17 145,03
Стеллаж напольный (Котел), M000000000014	17.10.2018	101 842,11	101 842,11	21 017,81	80 824,30	4 058,03	101 842,11	25 085,81	76 556,30
Стеллаж напольный (Котел), M102018/89072	31.10.2018	110 289,32	110 289,32	11 276,52	94 962,70	4 824,24	110 289,32	20 160,89	90 168,49
Стеллаж напольный (Котел), M0000000000982	16.12.2013	167 589,82	167 589,82	48 668,89	118 921,13	6 033,64	167 589,82	54 752,33	112 837,49
Стеллаж напольный (Котел), M0000000000985	14.02.2014	238 088,99	238 088,99	68 531,25	169 557,74	8 748,72	238 088,99	77 279,97	160 809,02

Степлаг набивной (Катан), M000000196907	02.04.2014	97 013,55	28 933,16	70 080,39	3 613,00	97 013,55	30 446,16	86 567,39
Степлаг набивной (Катан), M000000196908	01.07.2014	579 577,65	181 794,78	417 782,87	21 813,72	679 577,65	183 588,80	385 978,19
Степлаг набивной (Катан), M000000196909	13.02.2015	54 914,40	13 644,11	41 270,29	1 995,88	54 914,40	15 640,79	39 273,61
Степлаг набивной (Катан), M000000196910	07.10.2013	169 369,82	49 812,91	119 456,91	6 111,84	169 369,82	65 024,75	113 345,07
Степлаг окладной малый, 006090046	29.12.2017	117 966,10	117 966,10	98 026,61	4 994,08	117 966,10	34 929,27	93 046,83
стел 140 с тумбой и экраном(7), 98859	18.10.2008	10 669,67	10 669,67	10 669,67		10 669,67		
стел 1800*950*750, 98878	31.07.2007	52 997,61	52 997,61	3 437,68		52 997,61		
Стел VEGAS 180X180 фикс опоры, 98883	28.05.2007	25 812,51	25 812,51			25 812,51		
Стел VEGAS плавасторный волна офис опорки, 98884	28.05.2007	19 146,08	19 146,08			19 146,08		
Стел VEGAS с фикс опорки, 98887	28.05.2007	27 545,78	27 545,78			27 545,78		
Стел VEGAS симметрией с фикс опорки, 98859	28.05.2007	38 878,75	38 878,75			38 878,75		
Сушилка для рук Duple-1, OT03202019083	31.03.2020	77 520,84	77 520,84	11 421,59		77 520,84	17 948,26	59 572,58
Сушилка для рук Duple-2, OT03202019084	31.03.2020	77 520,83	77 520,83	11 421,59		77 520,83	17 948,26	59 572,58
Телевизор LG (Адж Ор -32R86), OT01201919043	22.01.2018	73 633,05	73 633,05	22 831,50		73 633,05	28 860,86	44 772,19
Телевизор LG (Адж Ор -32R86), OT01201919043	30.06.2020	42 141,67	42 141,67	3 022,99		42 141,67	5 037,63	37 104,04
Телевизор пдйрэвнчэсая весаяя (Катан), M000000196908	16.10.2006	108 016,94	108 016,94	93 665,45		108 016,94	99 841,20	8 175,74
Телефонная станция (Адж Ор -старый офис), OT00000019848	31.10.2019	76 331,78	76 331,78	20 251,29		76 331,78	29 598,08	46 733,70
Точка беспроводного доступа Cisco 1 (Адж Ор.), OT10201919080	31.10.2019	76 331,78	76 331,78	56 080,49		76 331,78	29 598,08	46 733,70
Точка беспроводного доступа Cisco 2 (Адж Ор.), OT10201919081	31.10.2019	76 331,77	76 331,77	56 080,49		76 331,77	29 598,08	46 733,70
Точка беспроводного доступа Cisco 3 (Адж Ор.), OT10201919082	31.10.2020	76 331,77	76 331,77	56 080,49		76 331,77	29 598,08	46 733,70
Три-стороннее средство Skoda Yeti, 000089042	29.12.2017	677 966,10	677 966,10	542 373,12		677 966,10	26 262,77	48 095,00
Тристорный FWCHEMTR 400 (Сервис), M00000198598	08.04.2014	247 897,44	247 897,44	84 768,88		247 897,44	85 825,78	152 071,68
Ультразвук Lenovo X1 (Маркетинг/Адж Ор.), OT000000199008	06.04.2015	70 651,69	70 651,69	47 001,17		70 651,69	54 051,33	16 600,36
Шкаф большой (ФБД), M000000198870	30.05.2007	43 220,34	43 220,34	33 917,31		43 220,34	36 243,03	6 977,31
Шкаф в 195 шрф 2 дэря, дэря +ншша L, P, MМННОСК, 98860	26.05.2007	14 666,19	14 666,19	14 666,19		14 666,19		
шкаф в ш 2 дэря дэря, 98865	26.05.2007	17 466,10	17 466,10	17 466,10		17 466,10		
Шкаф MМННОСК, 98862	30.09.2017	49 589,00	49 589,00	25 535,55		49 589,00	31 543,95	18 025,05
шкаф MМННОСК 400*450*800, 98877	26.05.2007	20 799,33	20 799,33	20 799,33		20 799,33		
шкафы (сервер+разделка), 98847	31.07.2007	20 075,65	20 075,65	20 075,65		20 075,65		
шкафы (сервер+разделка), 98847	27.10.2008	13 276,83	13 276,83	13 276,83		13 276,83		
шкафы (сервер+разделка), 98848	27.10.2008	13 276,83	13 276,83	13 276,83		13 276,83		
шкафы (сервер+разделка), 98849	27.10.2008	13 276,85	13 276,85	13 276,85		13 276,85		
шкафы маленькыбэшка (бухгалтерия), 98871	30.05.2007	28 813,56	28 813,56	28 813,56		28 813,56		
<b>Итого</b>		<b>13 622 497,33</b>	<b>6 763 440,13</b>	<b>7 119 056,56</b>	<b>1 616 333,33</b>	<b>1 183 650,68</b>	<b>6 420 164,93</b>	<b>7 460 048,40</b>

Приложение №2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 года

ООО "АМС групп"

Характеристика основных средств Общества за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.

Описание средства, Инв. №	Дата принятия к учету	Переоцененная стоимость	На начало периода		За период		На конец периода		Ликвидационная стоимость		
			Стоимость	Амортизация	Увеличение стоимости	Уменьшение стоимости	Стоимость	Амортизация		Остаточная стоимость	
Автомобиль KIA SEED (Адм.От.), ТС/022/02/199094	16.02.2022	1 618 333,33	1 618 333,33	239 182,67	1 379 150,40	6 418,77		1 618 333,33	245 601,64	1 372 731,69	666 667,00
Автомобиль Ford Tourneo Connect (Котел), ТС/000000/989076	27.01.2012	907 646,39	907 646,39	774 313,36	133 333,00			907 646,39	774 313,39	133 333,00	133 333,00
Аппаратная платформа ViewData (Перемена), OT/022023/000015	28.02.2023	131 686,87	131 686,87	18 986,98	112 699,89	2 111,11		131 686,87	21 111,10	110 575,77	5 000,00
Бенн-система Зета (Д.Закуп.), M/062023/000027	05.06.2023	61 253,77	61 253,77	3 138,20	58 115,57	627,64		61 253,77	3 765,84	57 487,93	1 000,00
Бенн-система Зета (Д.Инфр.), M/062023/000028	05.06.2023	61 253,77	61 253,77	3 138,20	58 115,57	627,64		61 253,77	3 765,84	57 487,93	1 000,00
Бенн-система Зета (Д.Пром.), M/062023/000029	05.06.2023	61 253,77	61 253,77	3 138,20	58 115,57	627,64		61 253,77	3 765,84	57 487,93	1 000,00
Видеосистема (Адм.От.), OT/000000/989079	07.09.2012	92 847,46	92 847,46	82 169,71	687,75			92 847,46	92 847,46		0,00
Винтовой компрессор Еконтэк (Промая), M/000000/990011	05.10.2016	206 312,72	206 312,72	71 587,85	134 714,87	842,33		206 312,72	72 440,18	133 872,54	83 333,00
Дизель Боско Land Forest (Д.Инфр.), M/062023/000020	15.06.2023	67 891,68	67 891,68	3 483,96	64 407,73	696,78		67 891,68	4 180,74	63 710,94	1 000,00
IT-коммуникационная сеть (Адм.От.-306каб.), OT/022023/000016	28.02.2023	35 099,99	35 099,99	5 114,97	29 985,02	568,33		35 099,99	5 683,30	29 416,69	1 000,00
IT-коммуникационная сеть (Адм.От.-328каб.), OT/022023/000017	28.02.2023	36 840,84	36 840,84	5 376,15	31 464,69	597,35		36 840,84	5 973,50	30 867,34	1 000,00
Ковар (Адм.От.-328каб.), M/072023/000033	31.07.2023	129 900,00	129 900,00	6 326,68	121 573,32	2 091,67		129 900,00	10 408,35	119 491,65	5 000,00
Коммутатор Cisco (Адм.От.-сервер), OT/062016/990076	06.08.2019	52 586,85	52 586,85	26 394,50	26 192,35	511,54		52 586,85	26 912,04	25 674,81	833,00
Коммутатор Cisco (Адм.От.-сервер), M/000000/990010	31.08.2016	282 449,26	282 449,26	114 203,87	178 245,39	1 312,69		282 449,26	115 516,56	176 932,70	66 687,00
Машина сварочно-точечной сварки с блоком охлаждения	31.08.2016	215 361,48	215 361,48	129 364,20	85 997,28	1 498,94		215 361,48	130 851,14	84 510,34	66 667,00
Мебельный гарнитур-кухня (Адм.От.-306каб.), M/062023/000021	30.06.2023	178 802,00	178 802,00	9 280,50	169 521,50	329,57		178 802,00	11 112,60	167 689,40	1 000,00
Метрагестер (Сервис), OT/122020/990089	30.12.2020	100 990,10	100 990,10	11 534,06	89 456,04			100 990,10	11 964,55	89 025,55	4 000,00
Мини-кухня (Адм.От.-328каб.), M/062023/000036	20.09.2020	94 494,96	94 494,96	2 983,16	91 511,80	1 491,56		94 494,96	4 474,74	90 020,22	5 000,00
Модуль из блок-контейнеров (Котел), M/000000/989091	22.10.2013	166 779,66	166 779,66	61 593,73	105 185,93	509,04		166 779,66	62 102,77	104 676,89	833,00
Модульный стол для совещаний (Адм.От.-старый офис), Неотделенное улучшение Подольск (Тех.Д.), M/000000/990012	26.05.2007	57 064,82	57 064,82	39 925,15	17 139,67	201,64		57 064,82	40 126,79	16 938,03	0,00
Нетпан Лепаво 710q (Д.Пром./Адм.От.), OT/062019/990066	31.08.2016	447 757,74	447 757,74	314 152,62	133 605,12	3 610,95		447 757,74	317 763,57	129 994,17	0,00
Нетпан Лепаво M700 (Адм.От.-Д.Пром.), OT/062019/990020	15.08.2018	42 271,60	42 271,60	28 472,85	13 798,75	451,95		42 271,60	28 924,80	13 346,80	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Адм.От.-Д.Пром.), OT/062017/990020	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,84		40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Адм.От.-Адм.От.), OT/062017/990018	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,84		40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Бронничи), OT/062017/990017	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,84		40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Инфр.), OT/102021/990036	25.10.2017	41 966,95	41 966,95	33 501,06	8 465,89	458,91		41 966,95	33 959,97	8 006,98	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Инфр./Адм.От.), OT/102021/990038	25.10.2017	41 966,95	41 966,95	33 501,06	8 465,89	458,91		41 966,95	33 959,97	8 006,98	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Инфр./Адм.От.), OT/102021/990039	25.10.2017	41 966,95	41 966,95	33 501,06	8 465,89	458,91		41 966,95	33 959,97	8 006,98	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Инфр./Д.Закуп.), OT/102021/990037	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,84		40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Инфр./ФЕД), OT/062017/990016	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,84		40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Инфр./ФЕД), OT/062017/990018	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,84		40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Инфр./Юр.Д.), OT/102021/990035	25.10.2017	41 966,95	41 966,95	33 501,06	8 465,89	458,91		41 966,95	33 959,97	8 006,98	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Пром./Адм.От.), OT/102021/990031	24.10.2017	40 889,83	40 889,83	32 588,70	8 301,13	446,39		40 889,83	33 033,06	7 856,74	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Пром./Адм.От.), OT/102021/990027	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,84		40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Пром./Адм.От.), OT/102021/990034	25.10.2017	41 966,95	41 966,95	33 501,06	8 465,89	458,91		41 966,95	33 959,97	8 006,98	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Д.Пром./ФЕД/Адм.От.), OT/062017/990025	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,84		40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетпан Лепаво M700 (Сервис), OT/072017/990028	28.07.2017	40 357,44	40 357,44	32 327,70	8 029,74	425,36		40 357,44	32 753,06	7 604,38	2 600,00
Нетпан Лепаво M700 (ФЕД), OT/062017/990021	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,84		40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00

Нетбук Lenovo M700 (ФБД), ОТ/062017/99023	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,64	40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетбук Lenovo M700 (ФБД), ОТ/062017/99024	30.06.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,64	40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетбук Lenovo M700 (Адм. От.), ОТ/062017/99022	30.08.2017	40 357,44	40 357,44	32 389,18	7 968,26	420,64	40 357,44	32 809,82	7 547,62	2 500,00
Нетбук Lenovo M700 (Д.Пром./Адм. От.), ОТ/062017/99026	30.08.2017	40 357,45	40 357,45	32 389,19	7 968,26	420,64	40 357,45	32 809,83	7 547,62	2 500,00
Нетбук Lenovo M700 (Д.Пром./Д.Инфр./Адм. От.), ОТ/102017/99032	25.10.2017	41 966,94	41 966,94	33 501,05	8 465,89	459,91	41 966,94	33 959,95	8 005,98	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (Адм. От./Д.Закуп.), ОТ/082018/99070	15.08.2018	42 271,00	42 271,00	28 472,65	13 798,75	481,95	42 271,00	28 924,80	13 346,80	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (Д.Закуп./Адм. От.), ОТ/122020/95008	30.12.2020	54 931,40	54 931,40	21 648,54	33 086,00	624,18	54 931,40	22 470,52	32 460,88	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (ФБД), ОТ/082018/99062	15.08.2018	42 271,60	42 271,60	28 472,85	13 798,75	451,95	42 271,60	28 924,80	13 346,79	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (Д.Пром./Д.Закуп.), ОТ/082018/99066	15.08.2018	42 271,59	42 271,59	28 472,85	13 798,74	451,95	42 271,59	28 924,80	13 346,79	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (Котел), ОТ/062018/99068	15.08.2018	42 271,59	42 271,59	28 472,85	13 798,74	451,95	42 271,59	28 924,80	13 346,79	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (Котел), ОТ/062018/99069	15.08.2018	42 271,60	42 271,60	28 472,85	13 798,75	451,95	42 271,60	28 924,80	13 346,80	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (Пром.), ОТ/082018/99064	15.08.2018	42 271,59	42 271,59	28 472,85	13 798,74	451,95	42 271,59	28 924,80	13 346,79	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (ФБД), ОТ/082018/99062	15.08.2018	42 271,59	42 271,59	28 472,85	13 798,74	451,95	42 271,59	28 924,80	13 346,79	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (ФБД), ОТ/082018/99063	15.08.2018	42 271,59	42 271,59	28 472,85	13 798,74	451,95	42 271,59	28 924,80	13 346,79	2 500,00
Нетбук Lenovo M710q (ФБД), ОТ/082018/99071	15.08.2018	42 271,60	42 271,60	28 472,85	13 798,74	451,95	42 271,60	28 924,80	13 346,79	2 500,00
Ноутбук Apple MacBook Air (Адм.), ОТ/072023/00031	25.07.2023	168 074,17	168 074,17	10 871,80	157 202,57	2 717,90	168 074,17	13 589,50	154 484,67	5 000,00
Ноутбук Apple MacBook Air (Д.Инфр.), ОТ/082023/00034	30.08.2023	168 074,17	168 074,17	8 153,70	159 920,47	2 717,90	168 074,17	10 871,60	167 202,57	5 000,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Адм. От.), ОТ/012023/99060	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Адм. От./Котел), ОТ/012028/99061	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Инфр.), ОТ/012018/99052	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Инфр.), ОТ/012028/99059	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Инфр./Д.Закуп.), ОТ/012018/99056	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Инфр./Д.Закуп.), ОТ/012018/99050	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Инфр./Д.Закуп.), ОТ/012018/99057	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Пром.), ОТ/012018/99048	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Пром./ФБД), ОТ/012018/99053	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Д.Пром./ФБД), ОТ/012018/99054	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Кадр./Адм. От.), ОТ/012028/99058	30.01.2018	58 714,41	58 714,41	41 421,13	17 293,28	591,73	58 714,41	42 012,86	16 701,55	2 500,00
Ноутбук Lenovo 13 G2 (Котел), ОТ/012018/99047	29.01.2018	58 011,02	58 011,02	40 902,90	17 108,12	584,32	58 011,02	41 487,22	16 523,80	2 500,00
Ноутбук Lenovo 7205 7700HQ (ФБД/Кадр./ФБД), ОТ/122018/99074	15.02.2019	98 188,89	98 188,89	56 811,34	38 377,55	956,69	98 188,89	51 809,03	36 380,86	2 500,00
Ноутбук Lenovo L13 G2 (Д.Инфр.), ОТ/112021/99092	26.11.2021	79 916,66	79 916,66	21 858,78	58 057,88	910,78	79 916,66	22 769,56	57 147,10	2 500,00
Ноутбук Lenovo L13 G2 (Д.Инфр.), ОТ/112021/99090	26.11.2021	79 916,67	79 916,67	21 858,79	58 057,88	910,78	79 916,67	22 769,57	57 147,10	2 500,00
Ноутбук Lenovo L15 G3 (Кадр./Д.Закуп.), ОТ/112021/99091	26.11.2021	77 833,33	77 833,33	21 270,56	56 562,77	888,27	77 833,33	22 158,83	55 678,50	2 500,00
Ноутбук Lenovo V15-III (ФБД), ОТ/032021/99089	31.03.2021	70 545,32	70 545,32	23 413,44	47 131,88	731,67	70 545,32	24 145,11	46 400,21	2 500,00
Планшет iPad Pro Apple (Адм.), ОТ/122021/99087	30.12.2020	99 991,67	99 991,67	38 191,10	61 800,57	1 091,17	99 991,67	39 282,27	60 709,40	8 333,00
Портативная станция (Котел), ТС/000000/99008	20.05.2015	115 139,44	115 139,44	328 971,41	786 169,03	3 226,21	1 115 139,44	332 186,62	782 942,82	125 000,00
Постеры на стены (Адм. От.-328кв), МО/82023/00035	20.09.2023	73 864,17	73 864,17	2 458,80	71 405,37	1 228,40	73 864,17	3 688,20	70 175,97	100,00
Рабочее место Ирис (Адм.), МО/82023/00025	05.06.2023	46 451,23	46 451,23	2 367,25	44 083,98	473,45	46 451,23	2 840,70	43 610,53	1 000,00
Рабочее место Ирис (Д.Инфр.), МО/82023/00026	05.06.2023	46 451,23	46 451,23	2 367,25	44 083,98	473,45	46 451,23	2 840,70	43 610,53	1 000,00
Ресепшен (Адм. От.-328кв), МО/82023/00024	05.06.2023	73 638,74	73 638,74	3 783,25	69 855,49	756,65	73 638,74	4 539,90	69 098,84	1 000,00
Сервер KYS 5C2100 (Адм. От.), 081	24.01.2007	10 437,03	10 437,03	4 085,94	6 371,69	20,23	10 437,03	4 106,17	6 351,46	4 167,00
Сервер 1c DELL (Перемеже), ОТ/102019/99078	31.10.2019	754 671,33	754 671,33	377 335,71	377 335,62	7 700,73	754 671,33	385 036,44	369 634,80	0,00
Серверная станция (Сервис), МО/0000/99804	29.12.2005	281 012,34	281 012,34	118 058,51	162 953,83	549,11	281 012,34	118 607,62	162 404,72	83 333,00
Система видеонаблюдения Hikvision (Котел), ОТ/062019/99077	30.08.2019	83 558,33	83 558,33	38 479,57	55 078,76	754,50	83 558,33	38 234,07	54 324,26	0,00
Система вытяжной вентиляции Подольск (Тех.Д.),	17.10.2016	79 330,51	79 330,51	68 084,58	11 245,93	800,99	79 330,51	68 885,57	10 444,94	833,00
Система охранной сигнализации Подольск (Тех.Д.),	31.08.2016	61 903,00	61 903,00	35 896,27	26 006,73	412,63	61 903,00	36 311,90	25 591,10	833,00
Система отопления радиотелефонной связи (Адм. От.-старый	13.10.2012	47 618,64	47 618,64	47 263,28	355,36	355,36	47 618,64	47 618,64		0,00
Служба-система Н-Белье Подольск (Тех.Д.), ОТ/072019/99076	25.07.2019	137 793,11	137 793,11	56 975,39	80 817,72	1 096,68	137 793,11	58 071,07	79 722,04	833,00
Стеллажная станция (Котел), МО/72017/99028	28.07.2017	284 399,13	284 399,13	76 017,96	208 381,17	1 000,23	284 399,13	77 018,19	207 380,94	3 333,00

Стеллаж набивной (Котель), M1000000/99014	17.10.2016	101 642,11	101 642,11	28 814,81	72 827,30	338,00	101 642,11	29 153,81	72 488,30	3 333,00
Стеллаж набивной (Котель), M102010/99072	31.10.2018	110 269,32	110 269,32	24 523,08	85 746,24	402,02	110 269,32	24 926,10	85 344,22	3 333,00
Стеллаж набивной (Котель), M1000000/98992	16.12.2013	167 589,82	167 589,82	60 329,00	107 260,82	506,96	167 589,82	60 635,96	106 953,86	3 333,00
Стеллаж набивной (Котель), M1000000/98998	14.02.2014	238 088,99	238 088,99	85 299,63	152 789,36	726,06	238 088,99	86 028,69	152 060,30	3 333,00
Стеллаж набивной (Котель), M1000000/98997	02.04.2014	97 013,55	97 013,55	33 686,41	63 347,14	282,75	97 013,55	33 959,16	63 054,39	3 333,00
Стеллаж набивной (Котель), M1000000/98999	01.07.2014	579 577,65	579 577,65	203 594,41	375 983,24	1 817,81	579 577,65	205 412,22	374 165,43	3 333,00
Стеллаж набивной (Котель), M1000000/99000	13.02.2015	54 914,40	54 914,40	17 471,08	37 443,32	168,39	54 914,40	17 637,47	37 276,93	3 333,00
Стеллаж набивной (Котель), M1000000/98990	07.10.2013	169 369,82	169 369,82	61 627,25	107 742,57	509,31	169 369,82	62 136,56	107 233,26	3 333,00
Стеллажная система MIX (Д.Инфв.-328каб), M1062023/100023	05.06.2023	134 304,17	141 470,84	7 244,67	134 226,17	1 464,02	141 470,84	8 708,69	132 762,15	1 000,00
Стол для переговоров Ирис (Адм.От.), M1062023/100022	05.06.2023	137 805,00	127 805,00	6 604,45	121 200,55	1 320,89	127 805,00	7 526,34	119 879,66	1 000,00
Телевизор LG (Адм.От.-328каб), OT101201/8196043	22.01.2018	73 633,05	73 633,05	34 004,44	39 628,61	485,78	73 633,05	34 480,22	39 142,83	4 167,00
Тележка гидравлическая весовая (Котель), M1062020/99008	30.06.2020	42 141,67	42 141,67	6 884,75	35 256,92	167,82	42 141,67	7 052,67	35 088,00	833,00
Телефонная станция (Адм.От.-старый офис), OT1000000/99046	16.10.2006	106 016,94	106 016,94	105 502,30	514,64	514,64	106 016,94	106 016,94	0,00	0,00
Точка беспроводного доступа Cisco 1 (Адм.От.), OT110201/9199080	31.10.2019	76 331,78	76 331,78	38 165,93	38 165,85	778,89	76 331,78	38 944,62	37 386,96	0,00
Точка беспроводного доступа Cisco 2 (Адм.От.), OT110201/9199081	31.10.2019	76 331,78	76 331,78	38 165,93	38 165,85	778,89	76 331,78	38 944,62	37 386,96	0,00
Точка беспроводного доступа Cisco 3 (Адм.От.), OT110201/9199082	31.10.2020	76 331,77	76 331,77	35 608,65	40 723,12	867,62	76 331,77	36 274,27	40 057,50	0,00
Точка беспроводного доступа Cisco 4 (Адм.От.), OT110202/1000032	12.07.2023	53 333,33	53 333,33	3 488,88	49 844,45	872,22	53 333,33	4 361,10	48 972,23	1 000,00
Трансформатор FINDER-TR 400 (Сервис), M1000000/98998	08.04.2014	247 897,44	247 897,44	105 961,16	141 936,28	921,40	247 897,44	106 862,56	141 034,88	8 333,00
Ультразвук Lelovo X1 (Маркетинг/Адм.От.), OT1100000/99008	09.04.2015	70 651,69	70 651,69	80 514,00	10 137,69	587,51	70 651,69	61 101,51	9 550,18	2 500,00
Шкаф большой (Ф5Д), M1000000/98870	30.05.2007	43 220,34	43 220,34	38 374,87	4 845,37	193,81	43 220,34	38 568,78	4 651,56	0,00
Шкаф закрытый (Ф5Д), M106201/7990330	30.09.2017	48 568,00	48 568,00	37 051,83	12 517,37	500,69	48 568,00	37 562,32	12 016,69	0,00
<b>Итого</b>		<b>13 824 164,72</b>	<b>13 824 164,72</b>	<b>5 908 381,94</b>	<b>7 916 782,78</b>	<b>93 872,31</b>	<b>13 824 164,72</b>	<b>6 001 954,25</b>	<b>7 822 210,47</b>	

ООО "АМС групп"

Характеристика нематериальных активов общества по состоянию на 31.12.2022 г.

Наименование НМА	Параметры амортизации		Первоначальная стоимость НМА, тыс. руб.	Накопленная амортизация НМА, тыс. руб.	Выбытие НМА на 31.12.2022, тыс. руб.	Остаточная стоимость НМА на 31.12.2022, тыс. руб.
	Способ амортизации	Срок полезного использования, мес.				
Сайт www.aixis.ru	линейный	60	216 832,81	46 980,44	0,00	169 852,37
Вложения в нематериальные активы			Первоначальная стоимость вложений в НМА, тыс. руб.	Накопленная стоимость вложений в НМА, тыс. руб.	Потраченная стоимость вложений в НМА на 31.12.2022, тыс. руб.	Остаточная стоимость вложений в НМА на 31.12.2022, тыс. руб.
Сайт www.amsgroup в разработке				45 573,33	0,00	45 573,33
Бренд AMS PRO в разработке				240 000,00	0,00	240 000,00
<b>Итого</b>			<b>216 832,81</b>	<b>332 553,77</b>	<b>0,00</b>	<b>455 425,70</b>

Характеристика нематериальных активов общества по состоянию на 31.12.2023 г.

Наименование НМА	Параметры амортизации		Первоначальная стоимость НМА, тыс. руб.	Накопленная амортизация НМА, тыс. руб.	Выбытие НМА на 31.12.2023, тыс. руб.	Остаточная стоимость НМА на 31.12.2023, тыс. руб.
	Способ амортизации	Срок полезного использования, мес.				
Сайт www.aixis.ru	линейный	60	216 832,81	90 347,00	126 485,81	0,00
Сайт www.amsgroup.ru	линейный	60	150 073,33	14 274,00	0,00	135 799,33
<b>Итого</b>			<b>366 906,14</b>	<b>104 621,00</b>	<b>126 485,81</b>	<b>135 799,33</b>
Вложения в нематериальные активы			Первоначальная стоимость вложений в НМА, тыс. руб.	Накопленная стоимость вложений в НМА, тыс. руб.	Потраченная стоимость вложений в НМА на 31.12.2023, тыс. руб.	Остаточная стоимость вложений в НМА на 31.12.2023, тыс. руб.
Сайт www.amsgroup в разработке			45 573,33	104 500,00	150 073,33	0,00
Бренд AMS PRO в разработке			240 000,00	45 000,00	283 000,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>1 919 385,61</b>	<b>356 742,00</b>	<b>664 180,14</b>	<b>0,00</b>