

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	287	(98)	-	-	-	(29)	-	-	-	287	(127)
	5110	за 2023г.	287	(69)	41	(41)	3	(32)	-	-	-	287	(98)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	287	(98)	-	-	-	(29)	-	-	-	287	(127)
	5111	за 2023г.	287	(69)	41	(41)	3	(32)	-	-	-	287	(98)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
в том числе:							
Товарный знак "ПЕЛИСКЕР"2	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	41	-	(41)	-

Руководитель _____
(подпись)

Готман Юрий Альфредович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

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 2024г.	37 342	238 850	(24 751)	(195 060)	56 381
	5250	за 2023г.	71 803	338 022	(153 136)	(219 347)	37 342
в том числе:							
Балка МИК-П мостовая L=8м б/у	5241	за 2024г.	-	5 516	-	-	5 516
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка МИК-П мостовая L=6м б/у	5242	за 2024г.	-	394	-	-	394
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка МИК-П мостовая L=4м б/у	5243	за 2024г.	-	197	-	-	197
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина мозаично-шлифовальная GM-245-5,5 (двиг.электр. N=5,5кВт)-2	5244	за 2024г.	-	313	157	(157)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Элемент ПЗ (МСИ 002.01.00)	5245	за 2024г.	1 912	5 099	2 231	-	4 781
	5255	за 2023г.	-	23 266	21 354	-	1 912
Элемент МИК-П П 3А/шт	5246	за 2024г.	-	6 478	925	-	5 552
	5256	за 2023г.	-	24 061	24 061	-	-
Элемент МИК-П П 3/шт	5247	за 2024г.	1 113	-	-	-	1 113
	5257	за 2023г.	-	5 009	3 896	-	1 113
Балка Б1(Пакет П1)	5248	за 2024г.	-	449	-	-	449
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка Б1	5249	за 2024г.	-	306	-	-	306
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка Б1а		за 2024г.	-	145	-	-	145
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка Б1б		за 2024г.	-	145	-	-	145
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка Б2		за 2024г.	-	620	-	-	620
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка Б2а		за 2024г.	-	116	-	-	116
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка Б2б		за 2024г.	-	116	-	-	116
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка Б3		за 2024г.	-	309	-	-	309
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Упор БК/шт		за 2024г.	142	-	-	-	142
		за 2023г.	-	283	142	-	142
Балка балансирующая ББ4н/шт		за 2024г.	536	1 072	1 072	-	536
		за 2023г.	-	536	-	-	536
Балка балансирующая ББ4т/шт		за 2024г.	536	-	-	-	536
		за 2023г.	-	1 072	536	-	536
Пакет поддомкратный ПДПЗ/шт		за 2024г.	227	-	-	-	227

	за 2023г.	-	1 817	1 590	-	227
Плита скольжения ПС4/шт	за 2024г.	308	-	-	-	308
	за 2023г.	-	615	308	-	308
Плит скольжения ПС1/шт	за 2024г.	373	747	747	-	373
	за 2023г.	-	373	-	-	373
Тележка КШ А-1-18-01 (1)	за 2024г.	-	1 500	1 500	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка КШ А-1-18-01 (2)	за 2024г.	-	1 500	1 500	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка КШ А-1-18-01 (3)	за 2024г.	-	1 500	1 500	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка КШ А-1-18-01 (4)	за 2024г.	-	1 500	1 500	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блоки аванбека БА-3/шт	за 2024г.	1 172	-	-	-	1 172
	за 2023г.	-	2 344	1 172	-	1 172
Блоки аванбека БА-1/шт	за 2024г.	1 179	-	-	-	1 179
	за 2023г.	-	2 358	1 179	-	1 179
Блоки аванбека БА-2/шт	за 2024г.	1 739	-	-	-	1 739
	за 2023г.	-	3 479	1 739	-	1 739
Блоки аванбека БА-4/шт	за 2024г.	1 731	-	-	-	1 731
	за 2023г.	-	3 461	1 731	-	1 731
Лебедка маневровая ТЭЛ-7	за 2024г.	-	4 985	4 985	-	-
	за 2023г.	-	1 662	1 662	-	-
Канат ст. ГОСТ 2688-80 ф18,0мм, 700 м	за 2024г.	-	493	493	-	-
	за 2023г.	-	493	493	-	-
Домкрат ДП50Г250 с полым штоком 50т-250мм с гидравлическим возвратом	за 2024г.	-	831	416	-	416
	за 2023г.	-	416	416	-	-
Насосная станция НЭР-1,6И20Т1-4КМХ 20л 1,6л/мин	за 2024г.	-	988	658	(329)	-
	за 2023г.	-	329	329	-	-
Устройство для перемещения тяжеловесного оборудования по рельсам, толкающее усилие 10X2 тс,	за 2024г.	-	3 118	1 559	-	1 559
	за 2023г.	-	1 559	1 559	-	-
Опора ОП1/компл	за 2024г.	-	403	403	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка такелажная ТБ-1/шт	за 2024г.	-	310	310	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка СБ-1 строповочная/шт	за 2024г.	-	220	220	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка строповочная СБ-1/шт	за 2024г.	-	224	224	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Усиление балок ПЗ/шт	за 2024г.	-	783	-	-	783
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Усиление балок П4/шт	за 2024г.	-	261	-	-	261
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS420	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	за 2023г.	-	833	-	(833)	-
Канатная пила КМТ-25	за 2024г.	-	458	-	(458)	-
	за 2023г.	-	918	458	(459)	-

Маслостанция ТРК-20	за 2024г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023г.	-	1 033	500	(533)	-
Марка Р1 (ригель РГ1-балка 55 спаренная)/шт	за 2024г.	-	208	-	-	208
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Элемент МИК-П П3а Балка L=12м/шт	за 2024г.	-	6 676	2 003	-	4 673
	за 2023г.	-	5 675	5 675	-	-
Виброплита бензиновая РС1645RH Champion	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры ВПК Р-42 (380В,3кВт,А-I 42 мм, А-III 36 (2))	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры ВПК Г-42 (380В,3кВт,А-I 42 мм, А-III 36 мм(4))	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Буксировщик TINGER-DOG (Lifan 15л.с.РЕВЕРС катки, фара, тормоз, перд.привод,эл.запуск)	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(12)	за 2024г.	-	81	81	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Huawei Display В3-242Н SSH-24ВZ 23,8", черный (53060768)	за 2024г.	-	181	181	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП PowerCom Spider SPD-1000N, 1000ВА	за 2024г.	-	74	74	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(13)	за 2024г.	-	82	82	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(14)	за 2024г.	-	84	84	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус/шт	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(15)	за 2024г.	-	87	87	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(16)	за 2024г.	-	87	87	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(17)	за 2024г.	-	87	87	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(18)	за 2024г.	-	87	87	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления ПОСЕЙДОН (Италия)	за 2024г.	-	383	-	(383)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(19)	за 2024г.	-	83	83	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор SunWind SUN-M24BA 104 23,8", черный	за 2024г.	-	8	8	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(20)	за 2024г.	-	87	87	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(21)	за 2024г.	-	87	87	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/(22)	за 2024г.	-	87	87	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры ВПК Р-42 (380В,3кВт,А-I 42 мм, А-III 36 (3))	за 2024г.	-	151	-	(151)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Станок для гибки арматуры ВПК Г-42 (380В,3кВТ,А-I 42 мм, А-III 36 мм(5))	за 2024г.	-	151	-	(151)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер стандартный, 20 футовый б/у	за 2024г.	-	160	-	(160)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр VEGA NX42, Поверен	за 2024г.	-	528	-	(528)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый с функцией Dual Power GDA 9500DPE-3 DAEWOOD	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый с функцией Dual Power GDA 9500DPE-3 DAEWOOD (2)	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности сцепления покрытий до 20 кН Оникс-1.АП.020 с цветным дисплеем (2024)	за 2024г.	-	158	-	(158)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS420, 2024	за 2024г.	-	233	-	(233)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор IP МуМ 810К/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера цифровая IP МуМ цветная, уличная, с подсветкой, встроенный микрофон, цилиндрическая/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор POE ST-S88/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель канал 1м/м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель UTR медный для систем IP видеонаблюдения/м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трос/м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для точки доступа/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Точка доступа TR-Link/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источники бесперебойного питания/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ящик для оборудования металлический/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 24 для системы видеонаблюдения/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель 10м HDMI/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для монитора/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект крепления троса/компл	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск для систем видеонаблюдения 4 трб/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы (комплект)/компл	за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус (2024)		за 2024г.	-	722	-	(722)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус (2024) 2)		за 2024г.	-	318	-	(318)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное здание из 2-х блок-контейнеров (2024)		за 2024г.	-	713	-	(713)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ACS-105-CE-BM, контроллер СКУД сетевой/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
PERCo-AA-04, преграждающие планки "антипаника" для турникета серии Т-04 (комплект 3 шт)/компл		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
PERCo-T-5 (Т-5-1), Стойка турникета электромеханическая/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
R20-Face (5W) IP65, считыватель контроля доступа биометрический/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кронштейн угловой настенный для терминала R20-Face (5W)/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 INTEL Core i7 12700KF/MSI MAG Z790 ТОМАНАВКМАХ WIFI/2x16Gb/RTX3060 8Gb/512Gb (2024)		за 2024г.	-	761	241	(520)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пути скольжения ПСК/компл		за 2024г.	-	1 434	-	-	1 434
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер (ОС)/шт		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
DDE Виброплита реверсивная VP260-НК 908-788		за 2024г.	-	175	-	(175)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Xiaomi Monitor G27i 27", черный [ela5375eu]		за 2024г.	-	52	52	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 1100ВА		за 2024г.	-	19	19	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP 810 К/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реверсивная виброплита HPR-160PRO		за 2024г.	-	226	-	(226)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КОФЕМАШИНА -суперавтомат Dr.coffee PROXIMA F11 Big Black (2000123920924)		за 2024г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 12 Intel Core (2024)/шт		за 2024г.	-	280	-	(280)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бригадный штатный набор инструм.НИЛЕД ТК-2/шт		за 2024г.	-	271	-	(271)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Цифровая IP цветная, разрешение 5 МР 2880*1616, уличная с подсветкой/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор POE ST-S88/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор POE ST-S50/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Кабель канал 1 м/м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель УТР Медный для систем IP видеонаблюдения (уличный)/м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель 3м HDMI/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диск жесткий для систем видеонаблюдения 3 трб/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диск жесткий для систем видеонаблюдения 1 трб/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мобильного интернета (роутер, модем, антенна mimo2)/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выносная антенна для интернета/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы/компл	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный (нерж. ст., электронный) SNOL 67/350	за 2024г.	-	251	-	(251)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измерители прочности бетона ИПС-МГ4.01, раствора, кирпича методом ударного импульса по ГОСТ 22690/шт	за 2024г.	-	109	-	(109)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный источник Урал-Мастер 500 (02) НАКС группа СК, ЗАВ. НОМЕР № 1247	за 2024г.	-	289	-	(289)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный источник Урал-Мастер 500 (02) НАКС группа СК, ЗАВ. НОМЕР № 1248	за 2024г.	-	289	-	(289)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подающий механизм ПДГО-512 Кейс (Ролик 1,2 VR с насечкой) ЗАВ. НОМЕР № 356	за 2024г.	-	139	-	(139)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подающий механизм ПДГО-512 Кейс (Ролик 1,2 VR с насечкой) ЗАВ. НОМЕР № 357	за 2024г.	-	139	-	(139)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор IP MvM 810 K/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Цифровая IP МК-i500 L цветная, разрешение 5MP, уличная, встроен микрофон/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гофра/м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мобильного интернета (роутер, модем, антенна)/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кроншeтiн для монитора/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск для систем видеонаблюдения 3 трб/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta bizhub C2501	за 2024г.	-	257	257	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол-подставка DK-516x для bizhub C2501/C3001/C3601/C450/C550/C650	за 2024г.	-	19	19	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоподатчик DF-632 для bizhub C2501/C3001/C3601/C450/C550/C650	за 2024г.	-	62	62	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

3001/3601/С2501/С3001/С3601		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита VP160-HK 908- 771 DDE/ шт.		за 2024г.	-	204	-	(204)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core 15 12400F/ASUS PRIME B660-PLUS D4/16GB/RTX3050-8GB/500GB/550W		за 2024г.	-	71	71	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП PowerCom Spider SPD-850N, 850ВА		за 2024г.	-	10	10	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Xiaomi Monitor G27i 27",черный		за 2024г.	-	26	26	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство для перемещения тяжеловесного оборудования по рельсам, толк. усилие 10*2, ход штока 400мм		за 2024г.	-	776	-	(776)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВРУ (компл. согл. схеме IEK корпус РФ IP54) Симоновская набережная, д. 2		за 2024г.	-	1 029	-	(1 029)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta bizhub C250i + автоподатчик DF-632 + тумба DK-516x + тонеры TN-328СМУК		за 2024г.	-	368	-	(368)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовое помещение (из сендвич панелей) 6*2,4		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр VEGA NX 52, Поверен/компл		за 2024г.	-	336	-	(336)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Цифровая 1P MvM МК-і500L цветная, (НОЧЬЮ СНИМАЮТ в ЦВЕТНОМ РЕЖИМЕ), Разрешение:5MP (2880		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор POE ST-S87		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 1гб/сек		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP Медный для систем 1P видеонаблюдения(уличный)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP MvM 816K 16 каналный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источники бесперебойного питания		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ящик для оборудования металлический уличный (герметичный)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ящик для оборудования металлический		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 24" для системы видеонаблюдения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
HDMI кабель 3м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для монитора		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск для систем видеонаблюдения 4трб		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходный материал/шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

ВИДЕОДОМОФОН TANTOS AMELIE	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вызывная видеопанель WALLE+	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный с уголком (серый)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Замок электромеханический	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кнопка выхода настольная белая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кнопка выхода уличная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ББП/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 7Ач 12в	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель для системы домофонии 1м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка 6*2,4*2,4/шт.	за 2024г.	-	438	-	(438)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер железный 20ф (WHLU 2645062)/ шт.	за 2024г.	-	199	-	(199)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 INTEL Core i7 12700KF/MSI MAG Z790 ТОМАНАВК MAX WIFI/2x16Gb/RTX3060 8Gb/512Gb/750W	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Копика Minolta c250i в комплекте DF-632 Автоподатчик, DK-516 , 2024 г.	за 2024г.	-	373	-	(373)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подкос 2-уровневый 3м/шт	за 2024г.	-	78	-	-	78
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Винт стяжной 1,5м /шт	за 2024г.	-	37	-	-	37
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайка строительная Ф100Ц/шт	за 2024г.	-	67	-	-	67
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Болт М16х200 /шт	за 2024г.	-	10	-	-	10
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Замок ударный /шт	за 2024г.	-	96	-	-	96
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Замок выравнивающий BFD/шт	за 2024г.	-	594	-	-	594
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0*1,2м /шт	за 2024г.	-	255	-	-	255
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0*0,90м /шт	за 2024г.	-	420	-	-	420
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0*0,65м /шт	за 2024г.	-	37	-	-	37
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0*0,60м /шт	за 2024г.	-	163	-	-	163

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0*0,55м /шт		за 2024г.	-	133	-	-	133
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0*0,50м /шт		за 2024г.	-	148	-	-	148
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0*0,40м /шт		за 2024г.	-	38	-	-	38
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МЩ линейный 1,5*0,90м /шт		за 2024г.	-	69	-	-	69
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МЩ линейный 1,5*0,80м /шт		за 2024г.	-	937	-	-	937
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МЩ угловой наружный 1,5м /шт		за 2024г.	-	15	-	-	15
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Винт стяжной 1,0м /шт		за 2024г.	-	10	-	-	10
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайка М16 /шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замок клиновой/шт		за 2024г.	-	186	-	-	186
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Штаб на базе стандартного модуля 89м2/шт.		за 2024г.	-	5 942	-	(5 942)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание модульное "КПП с проходной и зоной отдыха"		за 2024г.	-	433	-	(433)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание модульное "КПП 2,5*2,5"		за 2024г.	-	238	-	(238)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Штаб строительства некапитальный		за 2024г.	-	6 667	-	(6 667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита бензиновая CHAMPION PC1645RH		за 2024г.	-	468	-	(468)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 8)		за 2024г.	391	-	-	-	391
		за 2023г.	-	391	-	-	391
Система видеонаблюдения (Симоновская) 2024 г.		за 2024г.	-	621	-	(621)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (15) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/ (16) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП		за 2024г.	-	15	-	(15)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (19) в сборе с мониторами SunWind 1 шт., ИБП,клав+мышь		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (г.Пушино) 2024 г.		за 2024г.	-	221	-	(221)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ригель Р1		за 2024г.	340	-	-	(340)	-
		за 2023г.	-	340	-	-	340
Балансирная балка ББ2 2)		за 2024г.	482	-	-	-	482
		за 2023г.	-	482	-	-	482
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости		за 2024г.	461	-	-	(461)	-
		за 2023г.	-	922	461	-	461

МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 3)	за 2024г.	461	-	-	-	461
	за 2023г.	-	922	461	-	461
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (16) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	за 2024г.	-	109	-	(109)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (18) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	за 2024г.	-	109	-	(109)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 6)	за 2024г.	391	-	-	-	391
	за 2023г.	-	782	391	-	391
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (21) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (14) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля управления доступом (СКУД) (Краснопресненский)	за 2024г.	-	448	-	(448)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City 101 в составе INTEL Core i5 12400F/ASUS PRIME B660-PLUS в сборе с мониторами (2024 год)	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат монтажный (КПП)	за 2024г.	-	7 695	-	-	7 695
	за 2023г.	1 708	19 559	-	(21 266)	-
Балансирная балка ББ1 2)	за 2024г.	784	-	-	-	784
	за 2023г.	-	1 568	784	-	784
Балансирная балка ББ2	за 2024г.	482	-	-	-	482
	за 2023г.	-	482	-	-	482
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (22) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 11)	за 2024г.	406	-	-	-	406
	за 2023г.	-	406	-	-	406
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (13) в сборе с мониторами Huawei 2 шт., ИБП	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 5)	за 2024г.	406	-	-	-	406
	за 2023г.	-	812	406	-	406
Балансирная балка ББ4 2)	за 2024г.	265	-	-	-	265
	за 2023г.	-	530	265	-	265
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 10)	за 2024г.	406	-	-	-	406
	за 2023г.	-	406	-	-	406
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 9)	за 2024г.	391	391	391	-	391
	за 2023г.	-	391	-	-	391
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 2)	за 2024г.	461	-	-	-	461
	за 2023г.	-	922	461	-	461
Балансирная балка ББ1	за 2024г.	784	-	-	-	784
	за 2023г.	-	1 568	784	-	784
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (17) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	за 2024г.	-	109	-	(109)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (КПП) 2024	за 2024г.	-	511	-	(511)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (г. Одинцово) 2024	за 2024г.	-	182	-	(182)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (20) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	за 2024г.	-	108	-	(108)	-

сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИЫ I	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балансирная балка ББ3 2)	за 2024г.	360	-	-	-	360
	за 2023г.	-	360	-	-	360
Ригель Р2	за 2024г.	542	-	-	(542)	-
	за 2023г.	-	542	-	-	542
Временные опоры (Кадуи)	за 2024г.	637	-	-	(637)	-
	за 2023г.	-	637	-	-	637
МФУ Konica Minolta bizhub C2501 в сборе (24.09.2024 г.)	за 2024г.	-	338	-	(338)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 12)	за 2024г.	394	-	-	-	394
	за 2023г.	-	394	-	-	394
Временная объездная дорога (Кадуи)	за 2024г.	-	8 389	-	(8 389)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пролетное строение временного моста (Кадуи)	за 2024г.	16 036	3 807	-	(19 843)	-
	за 2023г.	-	16 036	-	-	16 036
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 7)	за 2024г.	406	-	-	-	406
	за 2023г.	-	812	406	-	406
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400 (12) в сборе с мониторами Huawei 2 шт., ИБП	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 INTEL Core i7 12700KF/MSI MAG Z790 ТОМАНАВКМАХ WIFI в сборе с мониторами (2024 г.)	за 2024г.	-	154	-	(154)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МИК-П ПЗ, усиленная ребрами жесткости 4)	за 2024г.	461	-	-	-	461
	за 2023г.	-	922	461	-	461
Балансирная балка ББ3	за 2024г.	360	-	-	-	360
	за 2023г.	-	360	-	-	360
Балансирная балка ББ4	за 2024г.	265	-	-	-	265
	за 2023г.	-	530	265	-	265
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/ (17) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	за 2024г.	-	15	-	(15)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения 217,5 м2 по адресу: г.Москва, Тюфелева роща, дом 22, строение 2	за 2024г.	-	4 115	-	(4 115)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения 805,1 м2 по адресу: г.Москва, ул. Автозаводская, дом 20, строение 2	за 2024г.	-	17 527	-	(17 527)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 22,2 м2 по адресу: г.Москва, Сколковское шоссе дом 31, стр.2, комн 24	за 2024г.	-	301	-	(301)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT X96A22R32R2917444 С 083 РА 797 (грузовой-бортовой)	за 2024г.	-	3 290	-	(3 290)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ КМУ 659000 XDF65900010009308 P071TB 797	за 2024г.	-	12 050	-	(12 050)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СПМ Авто 732457 P634 ТК797	за 2024г.	-	12 400	-	(12 400)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КамАЗ 659000 XDF65900010009244 P 119 TM 797	за 2024г.	-	12 050	-	(12 050)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3 X 720 TM 797 Z8C55729AR0000107	за 2024г.	-	15 925	-	(15 925)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3 X 193 TH 797 Z8C55729AR0000108	за 2024г.	-	15 925	-	(15 925)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3 У 175 ТК 797 Z8C55729AR0000109	за 2024г.	-	15 925	-	(15 925)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственная база ОДИНЦОВО	за 2024г.	-	24 701	-	(24 701)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсы Р-65 12,5м с/г 1гр.износ до 3мм (5)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	882	882	-	-
Станок для резки арматуры ВПК Г-42 (380В,3кВт,А-I 42 мм, А-III 36 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Комплект гидравлических шлангов	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	42	42	-	-
Трансформаторная подстанция комплектная КТП ТВ/В 160/10-0,4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	830	-	(830)	-
Подкладка Д-65	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	585	585	-	-
Щит монолитного ограждения 1,08*2,0/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБН CyberPower OL3000ERTXL2U с контроллером LSI 9300-8E SGL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	253	-	(253)	-
Быстроразъёмное соединение к домкрату БРСД001	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	10	-	-
Втулка для соединения каната (коннектор)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-
Полушпалы дер.пропитанные 1 тип 180X250X1375мм ГОСТ 78-2004 (4)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	160	160	-	-
Очистная установка "Мойдодыр-К-1" (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	307	-	(307)	-
Костыль путевой 16X16X165 (4)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	109	109	-	-
Блок-контейнер, Краус (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	303	-	(303)	-
Болт к.п. М24X150 (60 кг) 10.9 МММЗ ГОСТ Р52644	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13	13	-	-
Болт к.п. М22X80 (60 кг) 10.9 МММЗ ГОСТ Р52644	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	39	39	-	-
Блок-контейнер, Краус (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	238	-	(238)	-
Винт стяжной /шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	10	-	-
Понтон КС-63 № 214	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
Понтон КС-63 № 220	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
Сервер Dell PE R750XS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 226	-	(1 226)	-
Очистная установка "Мойдодыр-К-1" (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
Колеса в сборе для тележки	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	690	690	-	-

Щит стальной 950*1270/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер, Краус (11)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Связь поперечная СПП-2/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/AsusPRIME (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/AsusPRIME (7)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Винт стяжной заготовка БМ/16/ (2м)/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП PowerCom Spider SPD-850N, 850A	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7	7	-	-
Компрессор LIUTECH LU050-7-AC. №CNK831432	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 070	-	(1 070)	-
Резчик швов CS3213 Сплитстоун (двиг.Honda GX390 11,7HP)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	423	-	(423)	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/ASUS TUF GAMING (10)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Блок-контейнер, Краус (Умывальная)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	368	-	(368)	-
Блок-контейнер, Краус (19)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	173	-	(173)	-
Балка балансирующая ББн-3/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	274	274	-	-
Гайка для стяжки винта/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция насосная с электроприводом (5)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/AsusPRIME (5)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Гайка к.п. M22 (60 кг) 10 МММЗ ГОСТ P52645	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17	17	-	-
Блок-контейнер, Краус (5)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Блок-контейнер, Краус (13)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Строп грузовой 2СЦ-45.00т/10.00м (кл.Т8) с укорачивающими и самозащелкивающими крюками	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	523	-	(523)	-
Щит линейный 1,2*3,0 м сталь/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	316	316	-	-
Связь поперечная СПП-3/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы ВП-А 20 450X70	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	273	-	(273)	-
Винтовой компрессор Berg BK-18,5P 8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	257	-	(257)	-

Полушпалы дер.пропитанные 1 тип 180X250X1375мм ГОСТ 78-2004 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	734	734	-	-
Кофемашина Saeco Aulika Office	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Связь продольная СПД-1/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Понтон КС-63 № 218	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
Опора простая д=42/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос шламовый с агитатором 200TBS22 SOLIDPUMP (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	568	-	(568)	-
Болт к.п. М24Х80 (20 кг) 10.9 СС-Метиз ГОСТ Р52644	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13	13	-	-
Блок-контейнер, Краус (6)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Понтон КС-63 № 219	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
Замок клиновой чуг/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	31	31	-	-
Станок для гибки арматуры ВПК Г-42 (380В,3кВт,А-I 42 мм, А-III 36 (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Рельсы Р-65 12,5м с/г 1гр.износ до 3мм (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 434	1 434	-	-
Станция насосная с электроприводом (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Связь продольная СПД-2/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсы Р-65 12,5м с/г 1гр.износ до 3мм (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 434	1 434	-	-
Понтон КС-63 № 217	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
Гайка 20/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Связь горизонтальная 3,0м/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Распалубочный рычаг/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Понтон КС-63 № 221	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
Быстроразъёмное соединение к насосу БРСН001	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17	17	-	-
Связь поперечная СПП-4/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Болт к.п. М24Х85 (60 кг) 10.9 МММ3 ГОСТ Р52644	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	39	39	-	-
Балка балансирная ББт-2/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	762	762	-	-

Тахеометр VEGA NX42 поверен в комплекте с нивелирами , штативом и аккумулятором	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	329	-	(329)	-
Костыль путевой 16X16X165 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	140	140	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/AsusPRIME (4)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Алмазный канат 10,5 BLACK	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	448	448	-	-
Блок-контейнер, Краус (18)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
Щит 3 полочный 990/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резчик швов CS1813 Сплитстоун (двиг.Honda GX390 11,7HP)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	237	-	(237)	-
Рельсы Р-65 12,5м с/г 1гр.износ до 3мм (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 434	1 434	-	-
Блок-контейнер, Краус (16)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
МФУ bizhub C250i в комплекте DF-632 (AAYHWY1)DK-516x (9967008725)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	399	-	(399)	-
Болт 20*50/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер, Краус (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Блок-контейнер, Краус (14)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Балка балансирная ББ1т-1/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 395	1 395	-	-
Электростанция FUBAG бензиновая с эл/стартером bs 8500 xd es duplex	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
Подкладка Д-65 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	87	87	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/ASUS TUF GAMING (11)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Болт M22*90 Ho/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит угловой 625*650*1270/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ригель настила 3,0м/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос 100TBS6 SOLIDPUMP (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	212	-	(212)	-
Понтон КС-63 № 216	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
Винт стяжной заготовка БМ/16/ (0,5м)/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HAVAL JOLION VIN XZGFE04A3PA869535	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 183	-	(2 183)	-

Шайба высокопрочная С24 (25 кг) СС-метиз ГОСТ Р 52646-06	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	56	56	-	-
Понтон КС-63 № 215	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
Стойка телескоп.СТ-3,1 (мин 1,9) окраш/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	28	28	-	-
Балка МИК-С Л-20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14 240	14 240	-	-
Прессобжим	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	12	-	-
Балка балансирная ББт-4/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	357	357	-	-
Понтон КС-63 № 223	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
Прокладка ЦП-362 по покладку Д-65 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	26	26	-	-
Станок для гибки арматуры ВПК Г-42 (380В,3кВт,А-I 42 мм, А-III 36 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Щит угловой 625*650*1270 зеркальный/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка средняя П4а/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 624	3 624	-	-
Гайка D-90 чугун 22/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Кронштейн крепления к стене L=270мм/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полушпалы дер.пропитанные 1 тип 180Х250Х1375мм ГОСТ 78-2004 (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	606	606	-	-
Гайка к.п. М20 (60 кг) 10 МММЗ ГОСТ Р52645	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	20	20	-	-
Станция насосная с электроприводом (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Полушпалы дер.пропитанные 1 тип 180Х250Х1375мм ГОСТ 78-2004 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	734	734	-	-
Щит монолитного ограждения 1,25*2,0/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рама проходная ЛРСП 40/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рукав высокого давления РВД10000 10000мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	64	64	-	-
Накладка на рельсы 2Р-65 (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	54	54	-	-
Балка балансирная ББт-3/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	274	274	-	-
Станция насосная с электроприводом (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Рама с лестницей ЛРСП 40/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Болт к.п. М24Х100 (60 кг) 10.9 МММЗ ГОСТ Р52644	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	53	53	-	-
Рельсы Р-65 12,5м с/г 1гр.износ до 3мм (4)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 434	1 434	-	-
Ремкомплект к домкрату РК ДП50 ДП 50Г250	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	5	-	-
Болт стыковой М27Х160 в сборе (болт,гайка,шайба)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	99	99	-	-
Автомобиль LADA, GFL210LADA Vesta Серый VIN ХТАGFL210P0686099	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 106	-	(1 106)	-
Станция насосная с электроприводом (4)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Блок-контейнер, Краус (15)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Вспомогательный ролик (ленивец)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	10	-	-
Блок-контейнер, Краус (7)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Накладка на рельсы 2Р-65 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	156	156	-	-
Блок-контейнер, Краус (12)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Накладка на рельсы 2Р-65 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	297	297	-	-
Экран ZYXEL межсетевой АТР500-RU0102F Rack,7	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
Насос 100ТBS6 SOLIDPUMP (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	212	-	(212)	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/AsusPRIME (6)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Костыль путевой 16Х16Х165 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	411	411	-	-
Элемент МИК-П П4а/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14 375	14 375	-	-
Виброплита реверсивная ТСС-СР-320 гидравлический привод, электростарт, АКБ 207089	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	371	-	(371)	-
Щит угловой 985*605*900/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер, Краус (17)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	365	-	(365)	-
Болтокомплект №1 М22*80.110/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Болтокомплект №2 М22*60.110/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит стальной 960*2000/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Костыль путевой 16Х16Х165 (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	64	64	-	-

Блок-контейнер, Краус (4)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Монтажные стыки МС-2/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прокладку ЦП-362 по подкладку Д-65	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	336	336	-	-
МИК-СП24/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер, Краус (Насосная)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	825	-	(825)	-
Настил деревянный 1*1/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер, Краус (Туалет)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	507	-	(507)	-
Болт стыковой М27Х160 в сборе (болт,гайка,шайба) (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25	25	-	-
Шайба высокопрочная С22 (15 кг) ГОСТ Р 52646-06	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14	14	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/ASROCK (8)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Насос шламовый с агитатором 200TBS22 SOLIDPUMP (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	568	-	(568)	-
Гайка М22.110/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор LIUTECH LU050-7-АС. №СНК831431	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 070	-	(1 070)	-
Двойные отводящие ролики 270 мм.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	98	98	-	-
Связь диагональная 3,0м/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Связь поперечная СПП-1/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/ASUS PRIME (9)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	108	-	-
Щит монолитного ограждения 1,27*2,0/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтажные стыки МС-1/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Элемент П3а (МСИ 002.02.00)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 480	1 480	-	-
Здание, модульное состоящее из 4 блок-контейнеров	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 255	-	(1 255)	-
Понтон КС-63 № 222	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	450	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/AsusPRIME (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Щит стальной 445*990/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Блок-контейнер, Краус (8)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Монитор MSI Pro MP273 27" черный (9s6-3pb4ch-021)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22	22	-	-
Винт стяжной заготовка БМ/16/ (1м)/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайка к.п. М24 (20 кг) 10 МММЗ ГОСТ 5915	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	36	36	-	-
Щит угловой 985*605*900 зеркальный/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/Asus	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Шайба 22	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской 20фт б/у	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
Связь поперечная СПП-5/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Временная строительная площадка (Шлюз №2 ПОВЕНЕЦ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Временная строительная площадка (Шлюз №14 СОСНОВЕЦ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	223	-	(223)	-
Металлоконструкции для надвигки пролетного строения (СВСИУ) (Основа АО)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19 103	12 240	-	(31 343)	-
Металлоконструкции МИК-С (Основа АО)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 807	(143)	-	(1 664)	-
Металлоконструкции МИК-П (Основа АО)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 493	-	-	(2 493)	-
Карточки скольжения 300*450*25мм (комплект, 326шт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 294	-	-	(2 294)	-
Система временного электроснабжения (КПП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 335	(405)	-	(930)	-
Вспомогательные сооружения для пролетного строения (Лухмановская)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	14 121	1 068	-	(15 189)	-
Мостовые инвентарные конструкции МИК-П (элемент ПЗ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	5 009	5 009	5 009	(5 009)	-
Мостовые инвентарные конструкции МИК-П (элемент ПЗА)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19 434	19 434	19 434	(19 434)	-
Рельсовый путь (КПП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12 451	-	(12 451)	-
Опалубка стен (изгот. 1ОК) Сосновец	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	394	-	(394)	-
Опалубка монолитного ограждения (изгот. РЯБИНА ООО ЗМК)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 506	-	(2 506)	-
Канатная пила	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 568	-	(1 568)	-
Система временного электроснабжения (г. Гагарин)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 854	-	(1 854)	-

Временная строительная площадка (г. Гагарин)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	223	-	(223)
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400F/ASUS PRIME (9) в сборе с мониторами MSI 2 шт., ИБП	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	137	-	(137)
Тележка Т1 (Краснопресненский)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	751	-	(751)
Подмости строительные стеновые (10К ООО)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	850	-	(850)
Временная опора 1 (КПП уч. №3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 748	-	(3 748)
Временная опора 2 (КПП уч. №3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 657	-	(4 657)
Временная опора 3 (КПП уч. №3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 293	-	(4 293)
Временная опора 4 (КПП уч. №3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 818	-	(2 818)
Временная опора 5 (КПП уч. №3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 586	-	(2 586)
Пролетное строение временного моста (КПП уч. №3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25 808	-	(25 808)
Опалубка монолитного ограждения (изгот. РЯБИНА ООО ЗМК) б/у	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 485	-	(2 485)
Временная опора 0 (КПП уч. №3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	600	-	(600)
Автокран КС-55729-1В-3/зав VIN Z8C55729AP0000088 гос. № К 113 ОО 797	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 563	-	(13 563)
Полуприцеп 588513 бортовой с фанерным настилом пола VIN X6S588513P000091 XX273077	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 990	-	(3 990)
Тягач грузовой седельный SITRAK C7H ZZ4186V361HE VIN LZZ7CCWD3PC610775 У 794 ОМ797	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 300	-	(10 300)

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 023	2 170
в том числе:			
Пролетное строение временного моста (Кадуи)	5261	2 640	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/ (16) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	5262	15	-
ПК IRU City101 в составе INTEL Core i5 12400/ (17) в сборе с мониторами Huawei 1 шт., ИБП	5263	15	-
Временная объездная дорога (Кадуи)	5264	353	-
Временная строительная площадка (Шлюз №2 ПОВЕНЕЦ)	5265	-	112
Система временного электроснабжения КПП	5266	-	59
Агрегат монтажный (КПП)	5267	-	1 999
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Готман Юрий Альфредович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 370	-	-	-	-	-	-	1 370	-
	5311	за 2023г.	31 622	-	3 253	(33 505)	-	-	-	1 370	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2024г.	1 370	-	-	-	-	-	-	1 370	-
	5312	за 2023г.	1 360	-	10	-	-	-	-	1 370	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	30 262	-	3 243	(33 505)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	634	-	-	7	-	641	-
	5315	за 2023г.	10 132	-	70 080	(80 212)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	634	-	-	7	-	641	-
	5316	за 2023г.	10 132	-	70 080	(80 212)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 370	-	634	-	-	7	-	2 011	-
	5310	за 2023г.	41 754	-	73 333	(113 717)	-	-	-	1 370	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Готман Юрий Альфредович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Готман Юрий Альфредович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	769 731	(141 180)	4 212 090	3 318	(266 932)	-	-	-	-	-	-	4 718 207	(141 180)
	5530	за 2023г.	536 095	(142 215)	574 307	4 803	(344 277)	(1 198)	(1 867)	-	-	-	-	769 731	(141 180)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	33 993	-	38 983	3 391	(3 393)	-	-	-	-	-	-	72 973	-
	5531	за 2023г.	125 700	(142 215)	20 222	4 595	(116 525)	-	-	-	-	-	-	33 993	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	572 130	-	790 396	-	(260 111)	-	-	-	-	-	-	1 102 415	-
	5532	за 2023г.	362 420	-	374 507	-	(164 797)	-	(244)	-	-	-	-	572 130	-
Прочая	5513	за 2024г.	163 608	(141 180)	99 173	(73)	(3 427)	-	-	-	-	-	-	259 281	-
	5533	за 2023г.	47 975	-	179 578	208	(62 955)	(1 198)	(1 623)	-	-	-	-	163 608	-
непредъявленная к оплате начисленная выручка	5514	за 2024г.	-	-	3 283 538	-	-	-	-	-	-	X	X	3 283 538	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	769 731	(141 180)	4 212 090	3 318	(266 932)	-	-	X	-	-	-	4 718 207	(141 180)
	5520	за 2023г.	536 095	(142 215)	574 307	4 803	(344 277)	(1 198)	(1 867)	X	-	-	-	769 731	(141 180)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	43 357	736 834	-	(62 480)	-	-	-	-	717 711
	5571	за 2023г.	93 178	35 970	-	(85 791)	-	-	-	-	43 357
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	590 000	-	-	-	-	-	-	590 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	43 357	146 834	-	(62 479)	-	-	-	-	127 711
	5574	за 2023г.	93 178	35 970	-	(85 791)	-	-	-	-	43 357
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 992 395	4 440 194	42 610	(1 080 647)	(1 710)	-	-	-	5 392 842
	5580	за 2023г.	2 126 888	874 279	73 769	(1 081 692)	(849)	-	-	-	1 992 395
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	278 501	397 186	104	(201 237)	(708)	-	-	-	473 846
	5581	за 2023г.	757 753	164 853	1 467	(644 953)	(620)	-	-	-	278 501
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 396 263	1 795 606	-	(377 171)	-	-	-	-	2 814 698
	5582	за 2023г.	1 110 332	539 036	-	(253 105)	-	-	-	-	1 396 263
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	191 549	271 280	8	(78 479)	-	-	-	-	384 359
	5583	за 2023г.	137 651	107 593	38	(53 733)	-	-	-	-	191 549
кредиты	5564	за 2024г.	-	260 000	37 652	(33 288)	-	-	-	-	264 364
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	75 000	962 501	471	(389 961)	-	-	-	-	648 011
	5585	за 2023г.	73 947	130 544	-	(129 491)	-	-	-	-	75 000
прочая	5566	за 2024г.	51 081	753 622	4 374	(511)	(1 002)	-	-	-	807 565
	5586	за 2023г.	47 204	(67 747)	72 264	(409)	(230)	-	-	-	51 081
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 035 752	5 177 028	42 610	(1 143 127)	(1 710)	X	-	-	6 110 553
	5570	за 2023г.	2 220 066	910 249	73 769	(1 167 483)	(849)	X	-	-	2 035 752

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Готман Юрий Альфредович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	758 598	936 182
Расходы на оплату труда	5620	1 291 274	812 182
Отчисления на социальные нужды	5630	365 541	220 377
Амортизация	5640	169 425	108 261
Прочие затраты	5650	1 620 021	1 469 130
Итого по элементам	5660	4 204 859	3 546 132
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(136 553)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	820 404	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 025 263	3 409 579

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

Руководитель _____
(подпись)

Готман Юрий Альфредович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

Готман Юрий Альфредович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	149 673	113 907	136 058
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	149 673	113 907	136 058
Выданные - всего	5810	12 626	9 176	77 581
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	12 626	9 176	77 581

Руководитель _____
(подпись)

Готман Юрий Альфредович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Готман Юрий Альфредович
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕЛИСКЕР»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ПЕЛИСКЕР» (далее - «Общество») за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью «ПЕЛИСКЕР» является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность в связи с исправлением технических ошибок в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения об организации

Наименование предприятия:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛИСКЕР" (ООО «Пелискер») (Далее - Общество)

Дата регистрации: 25.07.1997 г., ИНН 7716137136, КПП 773101001.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739230430.

Адрес: 121353, Москва г, Сколковское ш, дом 31, строение 2, этаж 7, пом.1, комн.2

Общество начало свою финансово-хозяйственную деятельность 25 июля 1997 года.

Фактическая деятельность в 2024 году - строительство мостов и тоннелей, которое включает в себя сооружение эстакад и путепроводов, инженерных коммуникаций, дорог, прокладку сетей связи, электросетей и наружного освещения, а также объектов гражданского строительства.

Выручка по основному виду деятельности в 2024 году составила 5 226 999 тыс. руб, в 2023 году составила 3 513 162 тыс. руб.

Подразделения:

Наименование	Адрес местонахождения	Дата создания	Численность работающих
Обособленное подразделение, КПП 503945001	142290, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПУЩИНО, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 6	01.10.2011	34
Обособленное подразделение, КПП 503201001	143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ Р-ОН, УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, Д.39	21.12.2007	13
Обособленное подразделение. КПП 643245001	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАТИЩЕВСКИЙ РАЙОН, Г.П. ТАТИЩЕВО, 816 КМ, ПК10 ПЕРИОНА ТАТИЩЕВО-КУРДЮМ	01.10.2023	1
Обособленное подразделение, г. Повенец КПП 100045001	РЕСП. КАРЕЛИЯ, МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ Р-Н, ПГТ. ПОВЕНЕЦ	01.10.2023	144
Обособленное подразделение, г. Сосновец КПП 100045002	РЕСП. КАРЕЛИЯ, БЕЛОМОРСКИЙ Р-Н, П. СОСНОВЕЦ	01.10.2023	124
Обособленное подразделение, г. Гагарин КПП 670045001	215010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАГАРИНСКИЙ М.Р-Н, ГАГАРИНСКОЕ Г.П., ГАГАРИН Г., УЛ. СОВЕТСКАЯ.	04.07.2023	83
Обособленное подразделение, г. Кадуй КПП 350045001	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., КАДУЙСКИЙ М.О., КАДУЙ Р.П.	01.10.2023	82
Обособленное подразделение, Луганск КПП 940345001	РОССИЯ, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСП., ГОРОД ЛУГАНСК Г., СОВЕТСКАЯ УЛ.	22.02.2024	29
Обособленное подразделение, Улан-Удэ КПП 030045001	РОССИЯ, БУРЯТИЯ РЕСП. ГОРОД УЛАН-УДЭ Г., УЛАН-УДЭ Г. СВОБОДЫ УЛ.	01.07.2024	2
Обособленное подразделение, Пермь КПП 590445001	РОССИЯ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ. ПЕРМСКИЙ Г.О., ПЕРМЬ Г., КУЙБЫШЕВА УЛ. Д. 140А.	01.10.2024	1

Численность персонала Общества составляет (чел.):

Наименование показателя	2024г.	2023г.
Среднесписочная численность за период	818,8	686,4
Численность на конец периода	882	665

Лицензии ООО «ПЕЛИСКЕР»

- 14.07.2022 №77-06-2023-002856 Вид деятельности Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Орган Главное Управление Министерства Российской Федерации по Дедам Гражданской Обороны, Чрезвычайным Ситуациям и Ликвидации Последствий Стихийных Бедствий по г. Москве
- 13.05.2019 №АН 77-000097 Вид деятельности Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами Орган Центральное Межрегиональное Управление Государственного Автодорожного Надзора Федеральной Службы по Надзору в Сфере Транспорта
- 22.11.2016 №МКРФ 03893 Вид деятельности Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Орган Министерство Культуры Российской Федерации

Информация о членстве СРО

№ п/п	Название СРО	Адрес и регистрационный номер	Номер свидетельства о членстве
1.	СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»	109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр. 16, 5 этаж, комн.26 СРО-С-018-16072009	регистрационный номер в реестре членов СРО №550 от 01.06.2017
2.	СРО Ассоциация «Проектировщиков ТЭК»	117420, Москва, Наметкина, д. 10А к.1 СРО-П-060-20112009	регистрационный номер в реестре членов СРО №214 от 14.11.2016
3.	Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»	123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5 СРОИ-013-25122009	Регистрационный номер в реестре членов СРО № И-013-007716137136-0988

2. Органы управления организацией

Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание участников;

Единоличный исполнительный орган:

- Генеральный директор Общества - Готман Юрий Альфредович

3. Раскрытие информации о связанных сторонах:

Связанные стороны на 31.12.2024 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале аффилированного лица, %
1	2	3	4	5
1	АО «Берег Бридж», ИНН 9725080867	Участник общества	100%.	-
2	Готман Юрий Альфредович	Генеральный директор	-	-
3	ООО "АСТРА", ИНН 7725651845	Дочерняя Организация	-	70%
4	ООО "КОЛОВРАТ", ИНН 5032183331	Дочерняя организация Участника Общества	-	-
5	АО "ПЕЛИСКЕР", ИНН 9725168409	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)	-	-
6	ООО "МАРКС ИНЖИНИРИНГ", ИНН 780554347	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)	-	-

Сделки с взаимозависимыми лицами за 2024 г.:

Наименование связанной стороны	Договоры, виды операций	Сумма за 2024 год, тыс. руб. (включая НДС)	Сумма за 2023 год, тыс. руб. (включая НДС)

ООО «АСТРА»	<i>Получение процентных займов</i>	<p>За 2024 год были получены процентные займы на общую сумму 34 490 тыс.руб. Сумма начисленных процентов за период пользования займами составляет 471,4 тыс.руб. На 31.12.2024 частично погашены займы на сумму 27 490 тыс.руб., и проценты в сумме 103,2 тыс.руб.</p> <p>На 31.12.2024 задолженность по начисленным процентам составила 368,3 тыс.руб., по займам 7 000,0 тыс.руб.</p>	<p>За 2023 год были получены процентные займы на общую сумму 23 112 тыс.руб. Сумма начисленных процентов за период пользования займами составляет 111,4 тыс.руб. На 31.12.2023 задолженность отсутствует</p>
	<i>Оказаны услуги субподряда</i>	<p>Оказаны услуги на сумму 11 790,2 тыс.руб. (в т.ч. НДС) – за разработку ПД, РД. Оплачено услуг в сумме 18 811,3 тыс. руб. На 31.12.24 кредиторская задолженность составляет 13 204 тыс.руб.</p> <p>Дебиторская зад-ть 60,0 тыс.руб.</p>	<p>Оказано услуг на сумму 53 730,2 тыс.руб. (в т.ч. НДС) за разработку ПД, РД. Оплачено услуг в сумме 33 505,3 тыс. руб. На 31.12.23 кредиторская задолженность составляет 20 224,9 тыс.руб.</p>
ООО «КОЛО-ВРАТ»	<i>Услуги аренды</i>	<p>За 2024 год Обществу были оказаны услуги аренды недвижимости на сумму 38 100,0 тыс.руб. Оплачено услуг по аренде 40 950,0 Кредиторская задолженность на 31.12.2024- 2 650 тыс.руб</p>	<p>За 2023 год Обществу были оказаны услуги по аренде недвижимости на сумму 39 596,0 тыс.руб. Оплачено услуг по аренде 30 520,0 тыс.руб. Кредит. задолженность на 31.12.2023- 5 500 тыс.руб.</p>
	<i>Услуги аренды т/с</i>	<p>За 2024 год Обществу были оказаны услуги аренды т/с на сумму 2 400 тыс.руб. Оплачено услуг по аренде - 0 Кредиторская задолженность на 31.12.2024- 2 400 тыс.руб</p>	-
МАРКС ИН-ЖИНИРИНГ ООО	<i>Услуги по аудиту проектно-сметной документации</i>	<p>В 2024 году Обществом оказаны услуги по аудиту сметной документации на сумму 10 000 тыс.руб. На 31.12.2024 Кредиторская задолженность составляет 10 000 тыс.руб.</p>	-
	<i>Получение процентных займов</i>	<p>За 2024 год были получены процентные займы на общую сумму 1 593 010,5 тыс.руб.</p>	-

		На 31.12.2024 займы частично погашены на сумму 362 368,0 тыс.руб., Кредиторская задолженность по займам 1230 642,5 тыс. руб.	
--	--	--	--

Бенефициарным владельцем Общества являются- Готман Ю.А.- гражданин РФ, Магзумов Р.Н- гражданин РФ

К основному управленческому персоналу Общества относится генеральный директор.

В течение 2024 и 2023 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

	2024 год	2023 год
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, премии по итогам работы, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	2 149 977 ,55	40 875 284,6
ДМС	-	-
Дивиденды	-	-
Долгосрочные вознаграждения	-	-
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	-	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
- иные долгосрочные вознаграждения	-	-
Страховые взносы	664 343,07	6 825 678,53
НДФЛ	279 497	6 035 719

4. Уставной капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч рублей). Уставной капитал сформирован денежными средствами и полностью оплачен по банку.

5. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (в редакции от 26.07.2019 № 247-ФЗ), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29 июля 1998 года (ред. от 11.04.2018), Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Федеральным стандартом бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденных не ранее 01.10.1998, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности не было.

Ведение бухгалтерского учета в 2024 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального директора от 29 декабря 2023 г. Приказом № УП-2023.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия.

Состав годовой бухгалтерской отчетности включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, включающие:
 - отчет об изменениях капитала;
 - отчет о движении денежных средств;
 - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, составленные в форме текстовой и табличной частей.

В соответствии с п.1 ст.12 Федерального закона №402-ФЗ объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению (рублях и копейках).

Изменения в учетной политике на 2024 год подробно описаны в разделах «5.2.3. Нематериальные активы» и «5.2.9 Порядок признания доходов, расходов по договорам строительного подряда».

5.1 Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

5.2. План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям отдельного учета затрат. План счетов, используемый в Обществе, закреплен в Приложении 1 к Учетной Политике Общества.

5.3. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в год, не ранее 01 октября и не позднее 31 декабря. Последняя инвентаризация основных средств была проведена по состоянию на 31 декабря 2024 года.

За организацию проведения инвентаризации имущества и обязательств в Обществе отвечает Генеральный директор.

5.4. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

5.5. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в Обществе в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение критериев, установленных п.4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Стоимость основных средств Общества погашается посредством амортизации линейным способом.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по переоцененной стоимости (п. 13 ФСБУ 6/2020).

При переоценке основного средства пересчет его первоначальной стоимости и накопленной амортизации осуществляется способом обнуления амортизации.

Проверка ОС и капитальных вложений на обесценение проводится 1 раз в год по состоянию на 31 декабря по правилам МСФО (IAS) 36 (п. 38 ФСБУ 6/2020, п.17 ФСБУ 26/2020).

5.6. Нематериальные активы

В 2024 году Общество внесло изменения в учетную политику в связи с вступлением в силу:

- ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (далее по тексту - ФСБУ 14/2022);
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (обновленная редакция, касающиеся правил формирования стоимости нематериальных активов). Далее по тексту - ФСБУ 26/2020

В связи с вступлением в силу ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», в учетной политике на 2024 год:

- исключены упоминания о ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы";
- отражен выбранный организацией способ отражения в отчетности начала применения стандарта ФСБУ 14/2022: альтернативно (п. 53 ФСБУ 14/2022, п. 25.1 ФСБУ 26/2020);
- установлен стоимостной лимит признания объекта в составе нематериальных активов – более 100 тыс. руб. (п. 7 ФСБУ 14/2022);
- установлен порядок учета малоценных НМА, которые не подпадают по стоимостному критерию под НМА - в составе расходов периода, в котором они завершены (п. 7 ФСБУ 14/2022);
- Материальный носитель, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитывается в составе соответствующего объекта НМА. Фактические затраты на его приобретение (создание) включаются в первоначальную стоимость НМА;
- Затраты на приобретение (создание) краткосрочных прав - активов, обладающих всеми признаками НМА, за исключением того, что предполагаемый срок их использования не превышает 12 месяцев (включая незаконченные разработки таких активов), отражаются в бухгалтерском учете как краткосрочные права на счете 97 «Расходы будущих периодов». Такие затраты списываются на расходы (включаются в стоимость активов, для создания которых они используются) пропорционально количеству месяцев использования таких прав;
- указаны виды и группы, по которым классифицируются НМА (п. 12 ФСБУ 14/2022);
- установлен способ оценки НМА: по первоначальной стоимости (п. 15 ФСБУ 14/2022);
- установлен способ определения даты начала и прекращения начисления амортизации по объектам нематериальных активов - с первого числа следующего месяца (п. 38 ФСБУ 14/2022);
- установлены методы и периодичность начисления амортизации – линейный способ (п. 40, п.

41 ФСБУ 14/2022);

- разработан и закреплен порядок проверки элементов амортизации объекта НМА.

5.7. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
- займы, предоставленные другим организациям.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации. Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.

Вложения, не приносящие экономических выгод, учитываются в составе дебиторской задолженности.

Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от предполагаемого срока их использования.

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.

Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, а также вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов в кредитных организациях, ценные бумаги, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

При наличии условий устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений Обществом образуется резерв под обесценение финансовых вложений на разницу между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов развернуто. Доходы, полученные от предоставления другим организациям займов, отражаются по строке «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах.

5.8. Материально-производственные запасы

В соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В соответствии с п.9 ФСБУ 5/2019 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических

затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. При этом данные запасы принимаются к учету в качестве активов (счет 10) с последующим отнесением на затраты.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней стоимости.

Стоимость специального инструмента, специальных приспособлений и специального оборудования погашается полностью в момент передачи в производство.

Стоимость специальной и форменной одежды погашается единовременно в момент ее передачи (отпуска) работникам.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимость продажи запасов.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде при признании выручки от продажи запасов.

Инвентаризация материально – производственных запасов проводится ежегодно не ранее 1 октября и не позднее 31 декабря, а также по мере необходимости.

5.9. Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 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.

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

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

5.10. Денежные средства и денежные эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

5.11. Доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом.
- Сумма выручки может быть определена.
- Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда Общество в будущем получит в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.
 - Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).
 - Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

5.12. Договоры строительного подряда

Порядок учета договоров строительного подряда согласно ПБУ 2/2008 применяется, начиная с отчетности за 2024 год к договорам, переходящим на 2025 год перспективно, в связи с тем, что оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в отношении периодов, предшествовавших 2024 году, не может быть произведена с достаточной надежностью (п. 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

В соответствии с п. 1 и п. 2 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» к договорам строительного подряда относятся договоры строительного подряда, на выполнение работ по восстановлению зданий, по которым Общество выступает подрядчиком или субподрядчиком, и длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.

Для целей определения финансового результата по каждому отдельному договору, Общество производит анализ договоров подряда и технической документации, на основании которого Общество производит объединение договоров подряда, относящихся к одному проекту и разделение различных проектов, включенных в один договор. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов

ведется по каждому отдельному договору, в соответствии с положениями п. 3 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

Для признания выручки и расходов по договорам на выполнение строительных работ, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года, Общество использует метод «по мере готовности». А именно, Общество определяет степень завершенности работ на отчетную дату как долю понесенных на отчетную дату затрат к величине общих планируемых затрат на весь период выполнения работ по договору. Выручка, признаваемая в отчетном периоде, определяется как доля от общей договорной выручки, соответствующая степени завершенности работ, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах.

Для целей определения доходов и расходов «по мере готовности» включение в величину общих доходов и расходов производится только для доходов и расходов, которые будут получены или понесены с высокой или очень высокой вероятностью на отчетную дату.

5.13. Расходы

К расходам по обычным видам деятельности относятся:

а) расходы по строительству по действующим договорам строительного подряда (с учетом гарантийного периода), в т.ч. себестоимость материалов, поставленных Заказчику в рамках снабжения строительства;

б) расходы по торговле, в т.ч. себестоимость материалов, реализованных субподрядчикам в рамках снабжения строительства;

с) расходы по прочей деятельности, в том числе:

- расходы по предоставлению в лизинг и аренду строительной техники;

- расходы по предоставлению в аренду площадей и имущества (кроме строительной техники);

- расходы по услугам вспомогательных производств (кроме строительства).

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами, в т.ч. расходы по реализации запасов, не подпадающие под указанные выше ситуации.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

5.14. Учет затрат по кредитам и займам

Учет и раскрытие информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

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

- проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу (кредитору) в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита);

- 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, непосредственно связанные с получением займов (кредитов), включаются в состав прочих расходов единовременно.

Обязательства по полученным займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности с подразделением на долгосрочные (срок погашения, по которым по условиям договора превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения по которым по условиям договора не превышает 12 месяцев).

5.15. Учет расходов будущих периодов

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактически произведенным затратам. Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета расходов в течение срока, определенного в соответствующих документах

(лицензиях, договорах и т.п.). В случае если из соответствующих документов невозможно сделать вывод о сроке, то срок списания устанавливается 5 лет.

В состав расходов будущих периодов включаются:

- затраты на получение независимой (банковской) гарантии в случае, когда срок ее действия охватывает более одного отчетного периода и используется она в целях получения доходов также более одного отчетного периода;
- расходы на программное обеспечение, не соответствующее критериям НМА;
- взносы в саморегулируемые организации;
- прочие расходы, оплаченные в отчетном периоде, но подлежащие погашению в последующих периодах.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов и прочих внеоборотных активов в зависимости от ожидаемого срока полезного использования в момент приобретения соответствующего актива.

5.16. Учет оценочных значений и оценочных обязательств

В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных значений (ПБУ 21/2008):

- под обесценение финансовых вложений (по состоянию на конец отчетного года, при наличии признаков обесценения);
- по сомнительным долгам (ежегодно);
- под снижение стоимости материальных ценностей (ежеквартально, при наличии признаков обесценения).

Оценочные обязательства (ПБУ 8/2010).

В бухгалтерском учете и отчетности отражаются следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату неиспользованных отпусков;
- на гарантийное обслуживание;
- прочие оценочные обязательства, удовлетворяющие критериям п. 4, 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» («ПБУ 8/2010»).

5.17. Бухгалтерский учет аренды

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В части учета аренды (Общество в качестве Арендатора) - Общество применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за исключением краткосрочной аренды (менее 12 мес.) и аренды активов с низкой стоимостью (менее 300 тыс. руб.). Общество признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. При определении фактической стоимости ППА учитываются пп. а)-г) п.13 ФСБУ 25/2018.

После признания права пользования активом оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Права пользования активом амортизируются линейным методом на протяжении более короткого из следующих периодов: срок аренды или предполагаемый срок полезного использования активов.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Ставка дисконтирования определяется как ставка, по которой Общество привлекает заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды. После даты начала аренды величина обязательств по аренде после признания увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей.

Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются в качестве расходов линейным методом на протяжении срока аренды.

В части учета аренды (Общество в качестве арендодателя) - Объекты учета аренды классифицируются арендодателем на раннюю из двух дат: дату, на которую предмет аренды становится доступным для использования арендатором (далее – «дата предоставления предмета аренды»), или дату заключения

договора аренды, в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды. Данная классификация производится арендодателем по каждому договору аренды (промежуточным арендодателем – по каждому договору субаренды) с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной аренды, если экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель.

В случае классификации объекта учета аренды в качестве объекта учета неоперационной (финансовой) аренды арендодатель признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды.

5.18. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенность ошибки определяется исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

После представления бухгалтерской отчетности за 2024 год в налоговые органы в бухгалтерской отчетности были выявлены технические ошибки. В результате исправления ошибок внесены изменения в табличную часть пояснений.

6. Нематериальные активы

Движение и наличие нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме, Таблица 1.1.

7. Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств) представлена в Таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация об ином использовании объектов основных средств представлена в Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В 2024 году переоценка основных средств проводилась на основании Отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком ООО «ЛЛ-Консалт». При проведении оценки оценщиком были использованы сравнительный (для части объектов) и затратный подходы (для части объектов) к оценке. Допущения:

- Оценка проведена исходя из допущения, что информация о количественных и качественных характеристиках объекта оценки, предоставленная Заказчиком, соответствует фактическим характеристикам объекта оценки.
- Оценка проводится исходя из соответствия бумажных и электронных копий предоставленных документов оригиналам.
- Исходные данные, использованные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными.
- отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку.
- Расчеты стоимости объекта оценки проводятся в программе «Microsoft Excel». В процессе расчетов значения показателей не округляются (если не указано иное). В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения показателей. Таким образом, при

пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут незначительно не совпадать с указанными в Отчете.

- В Отчет включаются только те использованные для оценки документы, которые, по мнению Оценщика, являются наиболее существенными для понимания содержания

Отчета. Все использованные для оценки документы при этом будут храниться в архиве Исполнителя.

- Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в Отчете, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение 6 месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

- Суждение Оценщика относительно полученной стоимости действительно только на дату проведения оценки.

При переоценке основного средства пересчет его первоначальной стоимости и накопленной амортизации осуществляется способом обнуления амортизации.

Накопленная сумма дооценки ОС переносится с добавочного капитала на нераспределенную прибыль организации одновременно при списании переоцененного объекта ОС. В 2024г. на нераспределенную прибыль с добавочного капитала отнесено 515 тыс.руб.

8. Аренда

Общество признает предмет аренды в качестве права пользования активом (ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде. На 31 декабря 2024г. Обществом сформировано право пользования активом (ППА) в размере 302 015 тыс. руб. (счет 01.03 «Арендованное имущество»).

Право пользования активом, а также обязательство по аренде сформировано в соответствии с положениями ФСБУ 25/2018 по договору аренды нежилых помещений, расположенных по адресам:

- г.Москва, ул.Тюфелева роща д.22 стр.2, Автозаводская ул. д.20 стр.2
- МО, Одинцовский район, Одинцово, ул.Южная, д.14
- г.Москва, Сколковское шоссе, д.31 стр.2

Срок полезного использования ППА определяется для каждого объекта аренды и равен сроку договора аренды, с учетом намерений о дальнейшей пролонгации.

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации. Амортизация ППА начисляется ежемесячно линейным способом с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания ППА.

ППА в бухгалтерском балансе отражаются по строке 1150 «Основные средства» (в отношении арендованных основных средств) с раскрытием информации в примечаниях о включении ППА.

Обязательство по аренде отражено в бухгалтерском балансе на 31.12.2024 в составе прочих обязательств по строкам 1450 «Прочие обязательства» раздела IV «Долгосрочные обязательства» в сумме 127711 тыс. руб. в соответствии со сроком погашения обязательств.

Наименование Арендодателя	№ Договора	Краткое описание аренды	Дата начала аренды	Сумма ежемесячных авансовых платежей	Коли-чест-во мес.	Ставка дискон-тир-вания на 31.12.24, %	Предпо-лагаемая дата прекра-щения призна-ния ППА, ОА	ППА до из-менений условий аренды (счет 01.03 "Арен-дованное имущество"), тыс. руб.	ППА после изменений условий 31.12.24 (счет 01.03 "Арендван-ное имуще-ство"), тыс. руб.	Начислен-ные % за право поль-зования ак-тивом за 2024 год (счет 91.2 "Прочие рас-ходы") тыс. руб.	Стоимость "Арендо-ванного имуще-ства" на 31.12.24
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	Договор ли-зинга № ОВ/Ф-68369-04-01 от 26.10.2021г. (Седельный тягач КАМАЗ Т2642 65206-15	Седель-ный тя-гач КАМАЗ Т2642	14.01.2022	201 185,22	35	14,2029	16.01.2025	6 733 333,33	-	994 723,27	6 733 333,33

КРЕДИТ ЕВРОПА ЛИЗИНГ ООО	Договор ли- зинга № 2021082-03 от 09.12.2021 г. (Вибропо- грузатель ICE 815C)	Вибропо- груза- тель ICE 815C	08.02.2 022	1 510 446,77	35	33,3318	11.03.2025	40 121 436,82	-	16 155 791,21	40 121 436,82
КРЕДИТ ЕВРОПА ЛИЗИНГ ООО	Договор ли- зинга № 2021082-02 от 01.12.2021 г. (Кран гу- сеничный ZOOMLION ZCC1300)	Гусенич- ный кран ZOOMLION ZCC1300	08.04.2 022	1 863 295,82	34	23,5422	14.01.2025	41 533 615,88	-	13 730 761,33	41 533 615,88
ПАО "ЛК "ЕВРО- ПЛАН"	Договор № AA09116994- 100 от 26.08.2022 (Renault Duster, тип Легковой, VIN X7LHSREE46 9000297)	Автомо- биль RENAULT DUSTER HSREE4 гос.но- мер А 843 МС 797	02.09.2 022	71 921,28	35	22,6828	28.07.2025	1 697 416,67	-	384 707,33	1 697 416,67
ПАО "ЛК "ЕВРО- ПЛАН"	Договор № AA05446345 1 от 06.10.2023 (КС-55729- 1В-3,тип ТС: Специаль- ный авто- кран)	Автокран КС- 55729- 1В-3/зав VIN ХТС6511 155Р150 2263	02.11.2 023	588 258,00	36	21,5353	27.10.2026	13 562 500,00	-	2 658 442,18	13 562 500,00
СОВКОМ- БАНК ЛИ- ЗИНГ ООО	Договор ли- зинга №10- 2023-40528 от 10.11.2023 (Полуприцеп 588513 бор- товой с фа- нерным настилом пола VI	Полупри- цеп бор- товой с фанер- ным настилом пола VIN X6S5885 13P0000 91	29.11.2 023	123 329,86	36	3,9221	25.11.2026	3 990 000,00	-	122 601,24	3 990 000,00
СОВКОМ- БАНК ЛИ- ЗИНГ ООО	Договор ли- зинга №10- 2023-40522 от 10.11.2023 (Тягач гру- зовой се- дельный SITRAK C7H ZZ4186V361 HE VIN	Тягач грузовой седель- ный SITRAK C7H 4x2,ZZ41 86V361H E VIN LZZ7CC WD3PC6 10775 У794ОМ7 97	29.11.2 023	317 757,82	36	3,7756	25.11.2026	10 300 000,00	-	304 757,84	10 300 000,00
СОВКОМ- БАНК ЛИ- ЗИНГ ООО	Договор ли- зинга №10- 2023-42645 от 27.12.2023 (Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT Х96А22R32R 2917444 С 083 РА	Автомо- биль ГАЗ GAZelle NEXT Х96А22R 32R2917 444 С 083 РА 797 (грузо- вой-бор- товой)	22.01.2 024	109 042,67	36	9,3572	18.01.2027	3 290 000,00	-	210 090,11	3 290 000,00

СОВКОМ-БАНК ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга № 10-2024-53286 от 23.08.2024 (КАМАЗ КМУ 659000 XDF65900010009308 P071TB 797)	КАМАЗ КМУ 659000 XDF65900010009308 P071TB 797	17.09.2024	425 034,27	36	10,1560	10.09.2027	12 050 000,00	--	297 097,21	12 050 000,00
СОВКОМ-БАНК ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга № 10-2024-53289 от 23.08.2024 (СПМ Авто 732457 P634 ТК797)	СПМ Авто 732457 P634 ТК797	13.09.2024	437 367,34	36	10,3470	27.08.2027	12 400 000,00	-	319 516,29	12 400 000,00
СОВКОМ-БАНК ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга № 10-2024-53287 от 23.08.2024 (КамАЗ 659000 XDF65900010009244 P 119 ТМ 797)	КамАЗ 659000 ,специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором P119 ТМ 797	13.09.2024	425 034,27	36	10,3493	27.08.2027	12 050 000,00	-	310 564,44	12 050 000,00
СОВКОМ-БАНК ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №10-2024-54354 от 13.09.2024 (ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3 X 720 ТМ 797 Z8C55729AR 0000107)	ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3 X 720 ТМ 797 Z8C55729AR 0000107	02.10.2024	564 486,18	36	10,5732	22.09.2027	15 925 000,00	-	350 899,98	15 925 000,00
СОВКОМ-БАНК ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 10-2024-54356 от 13.09.2024 (ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3 X 193 ТН 797 Z8C55729AR 0000108)	ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3 X 193 ТН 797 Z8C55729AR 0000108	02.10.2024	564 486,18	36	10,6044	22.09.2027	15 925 000,00	-	351 888,71	15 925 000,00
СОВКОМ-БАНК ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 10-2024-54357 от 13.09.2024 (ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3 У 175 ТК 797 Z8C55729AR 0000109)	ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3 У 175 ТК 797 Z8C55729AR 0000109	02.10.2024	564 486,18	36	10,6044	22.09.2027	15 925 000,00	-	351 888,71	15 925 000,00
КОЛОВРАТ ООО	Договор №02А-01-04-2021 от 01.04.2021 (аренда нежил. помещений)	Аренда нежилого помещения 217,5 м2 по адресу: г.Москва , Тюфелева роща, дом 22,	02.01.2024	4 000 000,00	13		31.01.2025	4 114 650,67	6 010 518,02	2 615 377,03	10 125 168,69

		строение 2									
КОЛОВРАТ ООО	Договор №02А-01-04-2021 от 01.04.2021 (аренда нежил. помещений)	Аренда нежилого помещения 805,1 м2 по адресу: г.Москва, ул. Автозаводская, дом 20, строение 2	02.01.2024				31.01.2025	17 527 465,96	25 603 425,04		43 130 891,00
Лукашев Вячеслав Александрович ИП	Договор аренды № 2019-13 от 01.04.2019г. (аренда)	Производственная база ОДИНЦОВО	01.01.2024	4 000 000,00	13	16,8300	31.01.2025	24 700 884,25	18 228 498,44	2 833 024,47	42 929 382,69
СКОЛКОВО ИНВЕСТ ООО	Договор № 134 от 01.07.2020	Нежилое помещение 22,2 м2 по адресу: г.Москва, Сколковское шоссе дом 31, стр.2, комн 24	01.01.2024	33 000,00	13	16,8300	31.01.2025	301 022,15	25 367,22	26 098,65	326 389,37
				15 799131,86				252 147 325,73	49 867 808,72	42 018 230,00	302 015 134,5

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

В 2023-2024 гг. у Общества отсутствовали объекты, сдаваемые в аренду или субаренду, т.е. Общество не является арендодателем.

9. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

10. Запасы

Информация о наличии и движении запасов, а также резерва под обесценение в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

11. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

Информация о просроченной дебиторской задолженности представлена в Таблице 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

12. Заемные средства

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2024 г. включали:

Наименование	2024		2023		2022	
	Кратко-срочные заемные	Долгосрочные заемные средства	Кратко-срочные заемные	Долгосрочные заемные средства	Кратко-срочные заемные	Долгосрочные заемные средства
АО «БКС БАНК»	---	---	---	----	25 002	---
ПАО Совкомбанк	214 364	----	75 000	---	---	---
БАНКБКФООО	----	-----	----	----	48 945	----
РЕАЛИСТ БАНК АО	50 000	----	----	---	---	---
ООО "АСТРА"	7 368	---	----	---	----	---
ООО МАРКИНЖИ-НИРИНГ	640 643	590 000	----	---	---	---

Сумма начисленных процентов и прочих расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы, в 2024 году составила 4 732 тыс. руб., а в 2023 году - 1 173 тыс. руб.

13. Изменение оценочных значений

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008).

По состоянию на 31.12.2024 сформированы следующие оценочные значения:

Величина резерва по сомнительным долгам на 31.12.2024 составила 141 180 тыс. руб.

- в Бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности по строке 1230 показана за вычетом суммы резерва по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам сформирован в соответствии с порядком, установленным в Приложении к Учетной политике на 2024 год.

Общество не формировало резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2024 г., так как проверка не выявила признаков обесценения.

В Обществе не создается резерв под снижение стоимости (обесценение) материальных ценностей связи с тем, что в результате проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2024г. в Обществе не были выявлены материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизились.

Проверка основных средств и НМА не выявила признаков обесценения и необходимости изменения параметров амортизации.

14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПБУ 8/2010)

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

По состоянию на 31.12.2024 сформированы следующие оценочные обязательства:

- Оценочное обязательство в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников не формировалось ввиду незначительности суммы неиспользованных отпусков.
- Общество является истцом или ответчиком по судебным спорам (информация раскрыта в разделе - 21.
- Выданные гарантии и поручительства раскрыты в разделе 20.

15. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

Информация о просроченной кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

16. Раскрытие информации по доходам и расходам общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (п. 3 ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Выручка и себестоимость

Наименование показателей	2024	2023
Выручка - всего, в том числе	5 226 999	3 513 162
СМР	5 219 576	3 459 296
Продукция	6 616	6 311
Услуги	806	47 555
Себестоимость продаж	(4 536 131)	(3 021 077)
Управленческие расходы	(435 197)	(302 475)
Прибыль (убыток) от продаж	255 671	189 610

В общую сумму выручки включена выручка, начисленная в соответствии с положениями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» по завершённым этапам, но не предъявленная заказчику на 31.12.2024 в сумме 2 736 281 299,56 руб. (без учета НДС).

Доходы по ПБУ 2/2008 определялись «по мере готовности». А именно, по состоянию на 31.12.2024 Общество определило степень завершенности работ на отчетную дату как долю понесенных на отчетную дату затрат к величине общих планируемых затрат на весь период выполнения работ по договору. Выручка, признаваемая на конец отчетного года, была определена как доля от общей договорной выручки, соответствующая степени завершенности работ, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. у Общества имеются незаконченные работы по договорам строительно-монтажных работ, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного

года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы. Информация о таких приведена в таблице ниже:

Договор	Сумма расходов, относящихся к выручке по мере готовности	Выручка по условиям договора (с НДС)	Ранее предъявленная выручка (с НДС)	Остаток непредъявленной выручки (с НДС)	Плановая Себестоимость	% завершенности	Выручка к начислению по мере готовности (с НДС) на счете 46	Выручка к начислению (без учета НДС), отраженная в строке 2110 "Выручка" Отчета о финансовых результатах, тыс. руб.
Договор №2513-СМР-СМП от 23.11.2020 г. (Лухмановская)	1 345 579,9	1 351 935,5	1 251 812,7	100 122,8	1 115 346,8	100	100 122,8	83 435,7
Государственный контракт № РТМ-143/22 от 29.08.2022_ИГК 17702331944220000310 от 22.12.2023 (ББК)	1 812 618,1	2 366 343,4	1 068 016,2	1 298 327,1	1 812 618,1	100	1 298 327,1	1 081 939,3
Государственный контракт № 15-02-92-ГКУДКР/22 от 12.10.2022 (КПП)	1 639 884,4	3 261 077,9	1 833 083,3	1 427 994,6	1 965 051,4	83,45	888 367,5	740 306,2
Государственный контракт № 288-Н от 04.07.2023 ИГК 000R1267310207652300 03484 (Гагарин)	586 594,4	784 481,9	585 996,3	198 485,6	586 594,4	100	198 485,6	165 404,6
Контракт №4600896 от 22.02.2024 (Ольховка)	377 034,7	1 334 496,0	508 028,9	826 467,1	589 402,4	63,97	345 634,5	288 028,7
Договор № 0804 от 16.04.2024 (Симоновская набережная)	146 840,9	843 603,4	75 803,4	767 800,0	246 051,0	59,68	427 651,0	356 375,8
Договор № 117-СМР-ЭА от 25.09.2024 (Пермь-1)	38 729,7	3 512 449,7	37 018,4	3 475 431,3	2 195 281,1	1,76	24 949,1	20 790,9

В бухгалтерском учете Общества выручка по договору, признанная способом "по мере готовности", учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная к оплате начисленная выручка" на счете 46.

Не предъявленная к оплате начисленная выручка, которая признана в Отчете о финансовых результатах за 2024 год, отражена в бухгалтерском балансе организации в качестве актива в составе дебиторской задолженности по отдельной строке бухгалтерского баланса 1231 «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» в размере – 3 283 538 тыс. руб. с учетом НДС по состоянию на 31.12.2024.

Исчисленный с указанной суммы непредъявленной выручки НДС отражен в составе кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 в размере 547 256 тыс. руб.

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Управленческие расходы

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	2024	2023
Амортизация ОС	(32 494,69)	(3 085,32)
Аренда водонагревателей	(7,28)	(28,00)
Аренда офиса	-	(27 793,25)
Аренда транспортного средства	(202,77)	-
Аудит, консультационные, информационные услуги	(43 624,19)	(3 429, 93)
ДМС сотрудников	(2 805,73)	(1 272,67)
Доставка, почтовые расходы	(492,18)	(227,60)
Инструменты, инвентарь, расходный материал	(21,09)	(21,05)
Командировочные расходы	(4 919,94)	(1 111,29)
Малоценное оборудование и запасы	(8 622,25)	(1 604,62)
Медицинские осмотры сотрудников	(320,60)	-
Обучение, аттестация, повышение квалификации	(3 520,97)	(3 144,86)
Оплата больничного	(300,11)	(145,94)
Оплата труда	(245 302,23)	(197 108,37)
Представительские расходы	(414,97)	-
Приобретение и сопровождение ПО	(11 965,24)	(4 519, 82)
Прочие непроизводственные расходы, хозрасходы	(1 182,96)	(563,45)
Прочие расходы по персоналу	(84,19)	(11,90)
Прочие расходы	-	(19,80)
Расходы на канцтовары, журналы, воду, хозтовары	(4 153,49)	(2 478,82)
Расходы на комплектующие (ПК, МФУ)	(1 386,13)	(1 039,51)
Расходы на рекламу (нормируемые)	(3 582,13)	-
Ремонт и содержание основных средств	(15,02)	(69,81)
Ремонт, обслуживание ПК и оргтехники	(289,60)	(298,87)

Управленческие расходы	2024	2023
Содержание служебного автотранспорта	(28,45)	-
Связь, интернет	(2 612,00)	(2 615,45)
Спецодежда и СИЗ	(78,76)	(196, 87)
Страхование	(2 443,45)	(4 326,74)
Страховые взносы	(63 440,88)	(47 081,96)
Услуги по экспертизе и оценке	(60,00)	(60,00)
Членские взносы в СРО	(241,50)	(219,00)
Транспортные услуги	(556,45)	(0,42)
Энергоснабжение, коммунальные платежи	(28,00)	-
Итого управленческие расходы	(435 197,25)	(302 475,33)

17. Прочие доходы и расходы

В течение 2024 были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы:

Прочие доходы	Доходы за 2024 год	Доходы за 2023 год
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	53 279,36	132 026,28
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	67,54	1 200,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	6 450,96	42 998,57
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	5 432,99	10 657,25
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	-	9 192,06
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	-	5 938,94
Доходы по гарантийным обязательствам субподрядчиков	-	22 532,74

Прочие доходы	Доходы за 2024 год	Доходы за 2023 год
Курсовые разницы	-	3 648,87
Отчисления в оценочные резервы	-	8 979,16
Оприходование излишков (материалы)	58 302,36	1 266,00
Резервы по сомнительным долгам	-	2 356,99
Сборы, платежи, госпошлина	-	407,31
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 710,30	849,36
Страховое возмещение и возврат страховой премии	1 344,57	1 148,22
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)*	3 318,34	4 803,44
	129 906,42	248 005,19

Прочие расходы	Расходы	Расходы
	за 2024	за 2023
Благотворительность (СВО)	(339,05)	-
Выплаты работникам по решению суда	(3 384,02)	(3 218,41)
Возмещение убытков к получению (уплате)	-	(764,48)
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	(34 816,15)	(119 845,16)
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	(67,35)	(1 047,47)
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	(7 010,78)	(10 727,88)
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	-	(10 920,24)
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	-	(26 696,79)
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	-	-

Прочие расходы	Расходы	Расходы
	за 2024	за 2023
Компенсация за задержку зар-платы	(17,22)	(0,83)
Выполнение строительных работ по гарантийному обязательству	-	(1 363,50)
Компенсация сотрудникам	(6 501,64)	-
Курсовые разницы	-	(1 863,41)
НДС по акту проверки	(593,66)	-
Пени, неустойки нарушение условий хоз. договоров	(116,2)	-
Платежи за банковское обслуживание	(2 034,21)	(658,43)
Представительские не уменьшающие базу по НП	(2 208,35)	(3 154,35)
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(4 489,54)	-
Прочие доходы и расходы не уменьшающие НОБ	(4 764,67)	(41,76)
Прочие расходы не принимаемые для целей НОБ	(210,78)	-
Прочие расходы по (Алабяно-Балтийский тоннель) АБТ	(5 074,62)	(666,75)
Прочие расходы по (Большому Каменному мосту) БКМ	(123,2)	(28 536,40)
Прочие расходы по (Тульской эстакаде)	(13,07)	-
Прочие расходы по АБТ	(12 013,42)	-
Прочие расходы по Десне (Варшавское шоссе, деревня- Яковлево)	(389,32)	-
Прочие расходы по Татищево 1	(46 840,70)	-
Прочие расходы по Татищево 2	(83 016,89)	-
Прочие расходы по Туле (Автомобильная дорога М-4 Дон)	(2,83)	-
Прочие расходы по Ярцевская (Рублевка)	(1,41)	-
Расходы на банковские гарантии	(23 371,66)	(18 012,77)
Расходы на персонал не уменьшающие базу для НП	(3 071,66)	(4 434,05)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	(3 931,20)	-

Прочие расходы	Расходы	Расходы
	за 2024	за 2023
Сборы, платежи, госпошлина	(677,93)	(690,56)
Списание выделенного НДС на прочие расходы	(156,74)	(46,96)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	(5 365,71)
Убытки прошлых лет	(36)	-
Убыток, связанный с реализацией права требования до наступления срока платежа (не прин. для НП)	-	(30 399,98)
Удержание Заказчиком за возвратные материалы	(356,09)	-
Уценка ОС	(609,06)	-
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)*	(4 518,39)	(74 248,41)
Штрафы, пени не уменьшающие НОБ	(24 305,99)	-
Недостачи, выявленные при инвентаризации	-	(5 305,31)
	(275 063,80)	(348 009,62)

18. Риски, присущие деятельности Общества

В целом, риски Общества, вытекающие из его деятельности, оценены Обществом, как несущественные. Такую оценку рискам Общество дало на основании следующих фактов: на отчетную дату у Общества суммы просроченной задолженности, как дебиторской, так и кредиторской незначительны;

на отчетную дату у Общества отсутствуют признаки банкротства;

в течение отчетного периода Общество не потеряло основного управленческого персонала, прочих проблем с трудовыми ресурсами также не было зафиксировано;

в течение отчетного периода Обществом не было зафиксировано потерь ни ключевых покупателей, ни ключевых поставщиков;

судебные иски против Общества, которые находятся в процессе рассмотрения и могут завершиться решением суда, приводящим к появлению признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют;

внесение изменений в законодательство или изменение политической ситуации, существенно влияющие на способность Общества продолжать свою деятельность, отсутствуют.

Система внутреннего контроля минимизирует риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности. Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется органами управления, руководителем в соответствии с процедурами, установленными во внутренних документах Общества. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления рисками, между акционером Общества и руководством. Определены ответственные за осуществление отдельных контрольных процедур. С целью адекватного управления рисками Общество постоянно совершенствует систему внутреннего контроля. Хозяйственные операции санкциониру-

ются руководителем Общества как в целом, так и в конкретных случаях. Имеется распределение ответственности и полномочий между отдельными функциональными и структурными подразделениями Общества.

19. Денежные средства

Состав денежных средств:

Денежные средства на расчетных счетах:

Руб.

Номер расчетного счета, наименование банка	Сумма денежных средств на 31.12.2024
40702810312020148880, Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	5 980 596,44
40702810400000346901, ПАО "Промсвязьбанк"	1 051 847,28
40702810507700000436, Московский филиал АО "БКС Банк"	33 425,65
40702810600000008377, АО "РЕАЛИСТ БАНК"	762 344,75
40702810738000146424, ПАО СБЕРБАНК	21 952,64
40702810897880001242, Росбанк филиал Москва АО "ТБанк"	52 208,03
ОБС Пермь-1_40702810438000506607, ПАО Сбербанк	999 560 016,66
Росбанк	10 098,20
УФК ББК_03215643000000017301, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	115 668 602,74
Итого	1 123 141 092,39

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств не «очищены» от НДС.

20. Банковские гарантии по состоянию на 31.12.2024 г.

Руб.

Бенефициар	Банк	Объект	Сумма гарантии, руб.
КУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"	Совкомбанк	Кап. ремонт моста через реку Колпь	180 971 240,55
ООО ТК «Руслан-1»	Совкомбанк	Беломоро-Балтийский канала 4 (Четвертый) этап. Шлюзы № 2, 14 "	118 317 167,98
ООО «ТЦ УУ»/ООО "ИНФРАТЕХ"	Совкомбанк	Симоновская набережная (ЖК Симоновская наб., влд. 1)	92 000 000,00
ООО ТК «Руслан-1»	Совкомбанк	ТЦ "Байкал" в г. Улан-Удэ Республики Бурятия	30 894 823,49

ООО ТК «Руслан-1»	Совкомбанк	Симоновская набережная (ЖК Симоновская наб., влд. 1)	163 697 095,00
ООО «ТЦ УУ»/ООО "ИНФРА-ТЕХ"	Совкомбанк	Симоновская набережная (ЖК Симоновская наб., влд. 1)	25 000 000,00
ООО ТК «Руслан-1»	Совкомбанк	ТЦ "Байкал" в г. Улан-Удэ Республики Бурятия	100 000 000,00
ООО «ТЦ УУ»/ООО "ИНФРА-ТЕХ"	Совкомбанк	Симоновская набережная (ЖК Симоновская наб., влд. 1)	25 000 000,00
ООО ТК «Руслан-1»	Совкомбанк	ТЦ "Байкал" в г. Улан-Удэ Республики Бурятия	100 000 000,00
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛАУПРАДОР"	Совкомбанк	Симоновская набережная (ЖК Симоновская наб., влд. 1)	114 302 905,00
КП г. Москвы «ВДНХ»	Совкомбанк	Одновременно подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Упа на км 21+032 автомобильной дороги "Тула - Белев" - Никольское - Крапивна в Щекинском районе Тульской области	11 104 180,84
РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ ФКУ	БКС БАНК	Выполнение работ по устройству навесов «ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ»	12 935 506,18

21. Расчеты по претензиям

Дата	Номер	Категория	Начальная сумма иска	Истцы Наименование (ИНН, ОГРН)	Ответчики Наименование (ИНН, ОГРН)	Предмет иска
25.12.2024	А40-311625/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки	3373 622,77 руб.	ООО "РУССКИЙ СВЕТ" (7704844420, 1137746837315)	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	взыскание задолженности по договору поставки
19.12.2024	А40-305995/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств	5139 842,84 руб.	ЗАО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К" (7703068485, 1037700242249)	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	взыскание задолженности по договору поставки

Дата	Номер	Категория	Начальная сумма иска	Истцы Наименование (ИНН, ОГРН)	Ответчики Наименование (ИНН, ОГРН)	Предмет иска
		по договорам поставки				
09.12.2024	A40-296168/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки	1576 942,86 руб.	АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРТНЕР" (7704602692, 1067746688921)	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	взыскание задолженности по договору поставки
21.11.2024	A57-33432/2024	Подряд - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	20203 789,27 руб.	АО "АВТОГРЕЙД" (6450604853, 1046405038657)	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	взыскание задолженности по договору подряда
19.08.2024	A40-194379/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам банковского счета, обязательств при осуществлении расчетов	7331 716,20 руб.	ООО "ЗЕМЮРСЕРВИС" (7729770057, 1147746432130)	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	Штрафные санкции (неустойка) по договору поручительства
07.05.2024	A40-101395/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам - иные договоры	27349 852,07 руб.	ООО "ЗЕМЮРСЕРВИС" (7729770057, 1147746432130)	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	штрафные санкции по договору поручительства
27.04.2024	A40-96205/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг	556 681,97 руб.	ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА" (7701746632, 1077760667456)	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	взыскание оплаты за услуги охраны
19.04.2024	A40-89086/2024	О неисполнении или	61948 463,68 руб.	АО	ООО	неустойка за несвоевременное

Дата	Номер	Категория	Начальная сумма иска	Истцы Наименование (ИНН, ОГРН)	Ответчики Наименование (ИНН, ОГРН)	Предмет иска
		ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда		"ГОРОД" (7715929481, 1127746572623)	"ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	выполнение работ по договору подряда
28.08.2024	A40-204110/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда	3 924 319,98 руб.	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	ООО "МОСТАГОР" (5043072383, 1215000074354)	сумма неотработанного аванса и задолженность по договору поставки
23.08.2024	A40-199226/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда	11 345 512,00 руб.	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	ООО "ГОР-М" (7743215263, 1177746621513)	сумма неотработанного аванса
22.08.2024	A40-198819/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда	95 448 190,00 руб.	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	ООО "СТРОЙСТАНДАРТ СЕРВИС" (7705798896, 1077757572970) ООО "СЕТЕКОМ" (7702444521, 1187746863600)	сумма неотработанного аванса
17.04.2024	A40-86039/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда	25 237 577,99 руб.	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	АО "ГОРОД" (7715929481, 1127746572623)	
19.03.2024	A40-56786/2024	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по догово-	90 345 164,84 руб.	ООО "ПЕЛИСКЕР" (7716137136, 1027739230430)	ООО "АЛПЛАСТФА-САД" (7720390170, 1177746841260) Вороницкая Раиса Алексеевна (504100786903)	возврат неотработанного аванса по договору субподряда, рас-

Дата	Номер	Категория	Начальная сумма иска	Истцы Наименование (ИНН, ОГРН)	Ответчики Наименование (ИНН, ОГРН)	Предмет иска
		рам строительного подряда				торгнутому нами в одностороннем порядке в связи с нарушением условий договора

22. Налог на прибыль

	2024	2023
Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	60 288	72 912
Условный расход по налогу на прибыль	(12 057)	(14 582)
Постоянный налоговый расход	(7 535)	(6 716)
Налог на прибыль	(36 738)	(36 556)
Отложенный налог на прибыль	(27 745)	(1 419)
Текущий налог на прибыль	(8 993)	(35 099)

С 01.01.2025г. Налоговым кодексом установлена ставка по налогу на прибыль в размере 25 процентов. Разница, возникшая в результате пересчета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в связи с изменением ставки по налогу на прибыль (с 20% до 25%) отражена по строке 2460 -24 010 тыс.руб.

Вычитаемые временные разницы связаны различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете сроков полезного использования основных средств, арендных обязательств, материалов и ПБУ 2/2008. Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в начислении процентов по обязательствам, арендным обязательствам, незавершенного производства (косвенных расходов), учета материалов, основных средств и ПБУ 2/2008.

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм, различий в начислении оценочных обязательств, наличии прочих не принимаемых расходов.

23. Прочее

Дебиторская задолженность в части авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, а также кредиторская задолженность в части полученных авансов от Заказчиков отражается в балансе в оценке за минусом суммы НДС.

- В 2024 году дивиденды не выплачивались.
- Расчеты неденежными средствами:

Руб.

Дата	Сумма, руб.	Контрагент
05.02.2024	576 050,61	Куницкий Сергей Иванович ИП
07.02.2024	224 846,15	РТМ АО
07.02.2024	1 025 749,21	СЕТЕКОМ ООО (л/с 711Ы1739001)
13.02.2024	1 144 021,28	КОНТРАКВА ООО
21.02.2024	1 496 398,16	РТМ АО
27.02.2024	1 030 239,58	ГРИН СТРИМ ИНЖИНИРИНГ ГРУПП ООО
29.02.2024	884 316,03	СК ЭМП ООО
29.02.2024	299 568,91	КОНТРАКВА ООО
29.02.2024	229 358,84	СВЯЗЬИНЖСТРОЙ ООО
01.03.2024	2 152 261,73	РТМ АО
01.03.2024	1 200 119,40	ТРАНСРЕГИОН ООО
01.03.2024	655 405,79	МОСТАГОР ООО
01.03.2024	80 777,62	МАЙККОМП ООО
01.03.2024	1 961 428,25	СЕТЕКОМ ООО (л/с 711Ы1739001)
18.03.2024	725 710,05	РТМ АО
18.03.2024	1 021 429,30	ТРАНСРЕГИОН ООО
18.03.2024	3 412 630,18	АЛЬТЕРВИА ООО
21.03.2024	319 514,65	Куницкий Сергей Иванович ИП
21.03.2024	563 692,50	Куницкий Сергей Иванович ИП
26.03.2024	2 107 992,79	РТМ АО
29.03.2024	585 522,11	КОНТРАКВА ООО
02.04.2024	1 441 578,46	ТРАНСРЕГИОН ООО
02.04.2024	1 293 540,86	РТМ АО
02.05.2024	2 318 434,57	КОНТРАКВА ООО
13.05.2024	1 632 926,04	РТМ АО

Дата	Сумма, руб.	Контрагент
21.05.2024	2 327 581,28	ТРАНСРЕГИОН ООО
22.05.2024	1 405 967,32	Куницкий Сергей Иванович ИП
17.06.2024	2 582 760,20	РТМ АО
27.06.2024	123 665,06	МАЙККОМП ООО
01.07.2024	423 829,21	АЛЬТЕРВИА ООО
02.07.2024	610 240,80	АЛЬТЕРВИА ООО
12.07.2024	332 706,18	КОНТРАКВА ООО
16.07.2024	300 027,40	АМЕКА ООО
25.07.2024	1 912 809,00	РТМ АО
30.07.2024	391 451,68	МОСТАГОР ООО
31.07.2024	132 006,11	САМИ-СТРОЙ ООО
06.08.2024	330 448,13	АЛЬТАИР ООО (Симоновская наб.)
07.08.2024	887 956,02	КОНТРАКВА ООО
22.08.2024	212 810,64	САМИ-СТРОЙ ООО
03.09.2024	281 328,31	АМЕКА ООО
06.09.2024	968 361,09	КОНТРАКВА ООО
19.09.2024	895 903,04	РТМ АО
19.09.2024	2 733 314,35	РТМ АО
20.09.2024	235 406,52	САМИ-СТРОЙ ООО
10.10.2024	125 535,00	ТЭГ АНЕКА ООО
10.10.2024	52 134,00	ТЭГ АНЕКА ООО
15.10.2024	2 238 283,72	СУ - №18 ООО
16.10.2024	287 066,46	АМЕКА ООО
17.10.2024	262 994,85	АРМОТЕХ ООО ПСК
23.10.2024	8 100 889,24	ПЕТРОСГЭМ ООО

Дата	Сумма, руб.	Контрагент
24.10.2024	217 406,77	АЛЬТАИР ООО (Симоновская наб.)
28.10.2024	393 191,85	МАЙККОМП ООО
28.10.2024	14 080,60	МАЙККОМП ООО
12.11.2024	1 617 021,79	АРМОТЕХ ООО ПСК
19.11.2024	312 263,04	АЛЬТЕРВИА ООО
22.11.2024	314 150,48	АЛЬТЕРВИА ООО
11.12.2024	2 833 093,39	ШЕЛЬФ-ПЛЮС ООО
17.12.2024	824 001,53	СК ЭМП ООО
28.12.2024	1 012 382,16	СУ - №18 ООО
	64 076 580,29	

24. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

25. Планируемые изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2025 год.

С 1 января 2025 г. вступают в силу следующие федеральные стандарты бухгалтерского учета:

- ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденный Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н;

- ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденный Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н

В связи с тем, что ФСБУ 4/2023 не содержит обязательных форм бухгалтерской отчетности, Учетной Политикой за 2025г будут утверждены формы бухгалтерской отчетности, применяемые в Обществе.

В связи с введением в действие ФСБУ 28/2023 изменения в Учетную Политику Общества не требуются. Общество ожидает, что введение в действие данных стандартов не окажет существенного влияния на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

26. Внутренний контроль

В Обществе организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и утвержденного Положения «О внутреннем контроле предприятия», в котором определены цели и задачи, принципы, а также функции структурных подразделений и лиц, ответственных за внутренний контроль.

Обществом был обеспечен удаленный (дистанционный) режим работы работников и усилен мониторинг, а также в общие средства контроля ИТ-систем, которые поддерживают согласованную работу автоматизированных средств контроля.

Системное администрирование регламентирует полномочия пользователей доступа к базам данных компании, обеспечивает контроль доступа к объектам (помещениям), осуществляет безопасную передачу данных между внутренними и внешними пользователями, организует системную защиту от внешних вторжений.

Общество внесло изменения в процесс подготовки бухгалтерской отчетности и бизнес-процессы, а также в связанные с ними автоматизированные и общие средства контроля ИТ-систем в части физического доступа к системам и удаленный (дистанционный) режим работы работников. Усилен мониторинг, а также в общие средства контроля ИТ-систем, которые поддерживают согласованную работу автоматизированных средств контроля.

Юридическое администрирование осуществляет правовое обеспечение деятельности компании. Включает в себя правовое сопровождение управленческих решений, взаимодействие с внешними контрагентами, обеспечение должной осмотрительности при выборе контрагента, независимый сбор объективной информации и экспертная оценка сведений о контрагенте, договорная работа, правовая поддержка структурных подразделений, юридический консалтинг.

Финансово-бухгалтерское администрирование обеспечивает составление и достоверность данных бухгалтерской и налоговой отчетности, контролирует механизм обмена информацией, документацией между обособленными подразделениями и головной организацией, организует внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Организации.

Управленческое администрирование осуществляет надзорные мероприятия в целом по организации. Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется органами управления, руководителем и главным бухгалтером. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления рисками, между Участниками и руководством. хозяйственные операции санкционируются руководителем Общества как в целом, так и в конкретных случаях;

имеется распределение ответственности и полномочий между отдельными функциональными и структурными подразделениями Общества;

определены ответственные за осуществление отдельных контрольных процедур;

реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системам документооборота и ведения бухгалтерского учета;

хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде;

осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов. В системе внутреннего контроля:

не наблюдались задержки в работе средств внутреннего контроля закрытия периода или подготовки бухгалтерской отчетности в связи с ограниченными ресурсами или доступом к информации;

не наблюдалось недостатков системы внутреннего контроля, связанных с ограниченным доступом к информации, используемой в рамках контроля, или ее недостаточной надежностью; с тем, что структура некоторых средств контроля более не является надлежащей по причине отсутствия требуемого разделения обязанностей в условиях сокращения числа работников; с тем, что некоторые средства контроля более не рассматриваются как внедренные в соответствии с разработанной структурой, поскольку ответственные работники работают дистанционно (удаленно) или соответствующие контрольные функции не выполняются в связи с сокращением штата;

отсутствовали задержки с получением информации, необходимой для выполнения процедур и формирования выводов.

27. Непрерывность деятельности

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена - отсутствуют.

28. Информация о государственной помощи

В течение 2018 - 2024 гг. Общество государственную помощь не получало.

29. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Общество не прекращало ни один из видов своей деятельности. В течение 2025 года прекращение какого-либо вида своей деятельности Общество не предполагает.

30. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Валютный риск: Расходы на закупку товаров, работ, услуг выражены в рублях. В результате при изменении курса доллара США и евро по отношению к рублю Общество не подвержено валютному риску.

Риск ликвидности: Риск ликвидности связан с возможностью для Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам. Общество оценивает данный риск как средний.

Отраслевой риск: Общество осуществляет свою деятельность в области торговли металлопродукцией. Общество признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании.

Риски финансово-хозяйственной деятельности Организации минимизируются ее системой внутреннего контроля. Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется органами управления, руководителем в соответствии с процедурами, установленными во внутренних документах Общества. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления рисками, между Участниками Общества и руководством.

Региональные риски.

Общество осуществляет основную деятельность в ЦФО, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно нестабильной из-за санкций, вводимых против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации в мире. Это в свою очередь обеспечивает негативное влияние на российскую экономику в целом. В частности, это выражается в нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, налоговых, политических и прочих реформ.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др. рискам.

1. Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Генеральный директор Общества анализируют и утверждают политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

2. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

3.1 Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты. Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя кредиты и займы, торговую и прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность, денежные средства и депозиты, инвестиции, и производные финансовые инструменты

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

3.2 Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам или клиентскому договору (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.

Торговая дебиторская задолженность

Управление кредитным риском, связанным с покупателями, осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с покупателями. Кредитное качество покупателя оценивается на основе подробной формы оценки кредитного рейтинга, исходя из данной оценки определяются индивидуальные лимиты на поставку товаров в кредит. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей.

Руководство определяет концентрацию риска как процентное соотношение задолженности конкретных покупателей и заказчиков к общей сумме дебиторской задолженности.

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как низкую, поскольку ее клиенты расположены в нескольких юрисдикциях, осуществляют свою деятельность в нескольких отраслях и в значительной степени на независимых рынках.

Долговые финансовые вложения, предоставленные займы и денежные депозиты

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества. Излишки средств инвестируются только в депозиты утвержденных финансовых организаций.

Убытки от обесценения

Информация о полученном обеспечении в отношении причитающейся Обществу задолженности представлена в п.п. 23 и 24 Пояснений.

3.3 Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность работодателям по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах. Кроме того, сроки погашения задолженности, подлежащей выплате в течение 12 месяцев, по договоренности с текущими кредиторами могут быть перенесены на более поздние даты.

Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в результате изменения в экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную чувствительность результатов деятельности Общества к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль.

Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Общества включают в себя специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля. Осуществляется соответствующий контроль и управление выявленными концентрациями риска. В некоторых случаях Общество использует хеджирование для управления концентрациями риска, как на уровне контрагента, так и на уровне отрасли.

Информация о справедливой стоимости финансовых обязательств на отчетную дату, если она отличается от приведенной стоимости и практически определима, приведена в пунктах 13, 15 и 16 пояснений. Общество не выдавало обеспечений связанным сторонам либо третьим лицам, и у него не имеется ограничений по использованию в запланированных целях неоплаченных активов. *Другие виды рисков*

4.1 Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как незначительные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Внешний рынок

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих операций Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок

Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества и увеличить вероятность возникновения отказов в технологической инфраструктуре сети.

Внешний рынок

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рынке.

4.2 Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Московском федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно нестабильной из-за санкций, вводимых против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации в стране, а также колебания цен на сырую нефть. Это в свою очередь обеспечивает негативное влияние на российскую экономику в целом. В частности, это выражается в нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, налоговых, политических и прочих реформ.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

4.3 Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

31. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности Общества, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год, рассмотренные согласно перечню, указанному в ПБУ7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

32. Прочее

Операции, подлежащие контролю в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", не производились.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы нет. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Организация не является участником совместной деятельности. Организация не формирует отчетную информацию по сегментам.

Операций с участием векселей, облигаций, ценных бумаг и иных видов инвестиционных сделок не велось. Информация по отдельным статьям баланса раскрыта далее в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата 21.04.2025

Руководитель

Готман Юрий Альфредович