



Исх. № 1081/24
от 05 апреля 2024г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам АО «Воскресенский домостроительный комбинат»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат» (ОГРН 1035001305195, 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской



отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

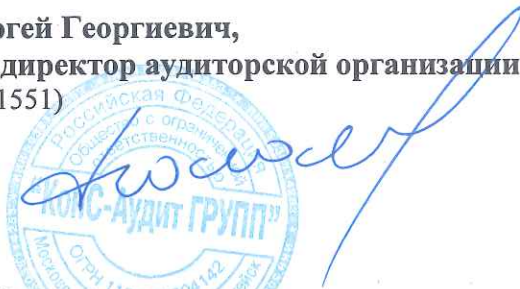
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Коноплев Сергей Георгиевич,
генеральный директор аудиторской организации
(ОРНЗ 22006071551)



Тихомирова Нина Евгеньевна,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006071573)

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «КонС-Аудит ГРУПП»

141290, г.Пушкино, г.Красноармейск Московской области, ул. Лермонтова, д.2, помещение 23,
ОРНЗ 12006041354

05 апреля 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5005000268		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	23.61.1		
Местонахождение (адрес)	140200, Московская обл, Воскресенск г, Московская ул, дом 41	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "КОНС-АУДИТ ГРУПП"	ИНН	5038114253		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1155038004142		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1	Нематериальные активы	1110	-	250	332
	в том числе:				
П1.1	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	82
П1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	-	250	250
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2	Основные средства	1150	-	477 990	139 840
	в том числе:				
П2.1	Основные средства в организации	11501	-	111 714	139 840
	Оборудование к установке	11502	-	366 276	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П3	Финансовые вложения	1170	-	1 472 502	1 507 730
	в том числе:				
П3.1	Предоставленные займы	11701	-	1 472 502	1 507 730
	Отложенные налоговые активы	1180	21 432	26 396	4 174
	Прочие внеоборотные активы	1190	158 242	285 024	614 804
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	375	543	-
П2.2	Незавершенное строительство	11902	157 867	284 481	267 476
	Дебиторская задолженность	11903	-	-	347 328
	Итого по разделу I	1100	179 673	2 262 161	2 266 880
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П3	Запасы	1210	18	257 292	255 643
	в том числе:				

ПЗ.1	Материалы	12101	-	140 544	131 669
ПЗ.1	Товары	12102	18	1 123	8 749
ПЗ.1	Готовая продукция	12103	-	112 276	110 913
ПЗ.1	Основное производство	12104	-	-	712
ПЗ.1	Полуфабрикаты собственного производства	12105	-	3 349	3 600
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	505	47 937	174
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	33	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	505	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12203	-	47 905	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	174
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 024 487	1 346 304	1 299 939
	в том числе:				
П5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 159	8 150	20 475
П5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 696 926	1 229 793	1 168 224
П5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	95	1 792	5 378
П5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	12
П5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	325 307	106 568	105 788
П5.1	Расходы будущих периодов	12306	-	-	62
			-	-	-
			-	-	-
П.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 472 502	219 890	-
	в том числе:				
ПЗ.1	Предоставленные займы	12401	1 472 502	-	-
ПЗ.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	219 890	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82	106	4
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	82	106	4
	Прочие оборотные активы	1260	-	120	817
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	120	817
	Итого по разделу II	1200	3 497 594	1 871 650	1 556 577
	БАЛАНС	1600	3 677 267	4 133 811	3 823 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	145 501	145 501	145 501
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	630 000	630 000	630 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 506 996	2 672 264	2 764 336
	Итого по разделу III	1300	3 282 497	3 447 765	3 539 837
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	21 468	20 184
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	21 468	20 184
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П5.3	Кредиторская задолженность	1520	394 739	664 449	243 026
	в том числе:				
П5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	379 981	580 653	193 898
П5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 393	40 949	-
П5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 806	4 738	17 892
П5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	18 514	4 208
П5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	355	7 466
П5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	16
П5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	18 454	18 963
П5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 557	786	583
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П7	Оценочные обязательства	1540	26	128	20 411
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	394 766	664 578	263 436
	БАЛАНС	1700	3 677 267	4 133 811	3 823 457



Руководитель  Безшлеева Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
	31	12	2023
	5005000268		
	23.61.1		
	12267	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	73 114	706 609
	Себестоимость продаж	2120	(85 098)	(703 019)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 984)	3 590
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 502)	(71 493)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 486)	(67 903)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
П4.1	Прочие доходы	2340	663 744	50 305
	в том числе:			
П4.1	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	141 878	6 138
П4.1	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	500 105	41 007
П4.1	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	7 560	-
П4.1	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	1 042	8
П4.1	Прибыль прошлых лет	23405	6	-
П4.1	Курсовые разницы	23406	-	72
П4.1	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	6 305	-
П4.1	Прочие внереализационные доходы	23408	414	3 080
П4.1	Излишки при инвентаризации	23409	6 435	-
П4.2	Прочие расходы	2350	(820 779)	(95 410)
	в том числе:			
П4.2	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(119 047)	(582)
П4.2	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(21)	(232)
П4.2	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(517 575)	(71 483)
П4.2	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(3 727)	(32)
П4.2	Расходы на услуги банков	23505	(89)	(236)
П4.2	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(343)	(1 443)
П4.2	Убытки прошлых лет	23507	(5 934)	-
П4.2	Налоги и сборы	23508	(9)	(349)
П4.2	Прочие внереализационные расходы	23509	(174 023)	(21 053)
П4.2	Прочие косвенные расходы	23510	(11)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(195 521)	(113 008)
	Налог на прибыль	2410	16 500	20 938

	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	16 500	20 938
	Прочее	2460	(4 701)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(183 722)	(92 070)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(183 722)	(92 070)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Безшлеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
5005000268		
23.61.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	145 501	-	-	630 000	2 764 336	3 539 837
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(92 072)	(92 072)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(92 072)	(92 072)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	145 501	-	-	630 000	2 672 264	3 447 765
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 454	18 454
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	18 454	18 454
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(183 722)	(183 722)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(183 722)	(183 722)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	145 501	-	-	630 000	2 506 996	3 282 497

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 539 837	(92 072)	-	3 447 765
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	3 539 837	(92 072)	-	3 447 765
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 764 336	(92 072)	-	2 672 264
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	2 764 336	(92 072)	-	2 672 264
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
5005000268		
23.61.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	308 175	531 889
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	292 162	521 919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	702	41
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 311	9 929
Платежи - всего	4120	(455 799)	(549 566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(199 030)	(277 425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 617)	(206 197)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(227 152)	(65 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(147 624)	(17 677)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	150 000	77 246
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	150 000	28 375
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	48 871
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 400)	(59 185)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 400)	(45 542)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(13 643)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	147 600	18 061

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(442)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(442)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(442)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24)	(58)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	82	106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	160

Руководитель



Безшлеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	615	(615)	-	-	-	-	-	-	615	(615)
	5110	за 2022г.	615	(533)	-	-	(82)	-	-	-	615	(615)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	615	(615)	-	-	-	-	-	-	615	(615)
	5111	за 2022г.	615	(533)	-	-	(82)	-	-	-	615	(615)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	250	-	(250)	-	-
	5190	за 2022г.	250	-	-	-	250
в том числе:	5181	за 2023г.	250	-	(250)	-	-
	5191	за 2022г.	250	-	-	-	250
Лицензия на право пользования недрами							



Руководитель Безшлеева Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: Транспортные средства	5200	за 2023г.	382 668	(270 955)	-	(382 668)	279 503	(8 549)	-	-	-	-	-	
	5210	за 2022г.	394 670	(254 831)	1 936	(13 938)	12 684	(28 808)	-	-	-	382 668	(270 955)	
	5201	за 2023г.	26 827	(23 959)	-	(26 827)	24 202	(243)	-	-	-	-	-	
	5211	за 2022г.	34 474	(27 477)	-	(7 647)	6 984	(3 467)	-	-	-	26 827	(23 959)	
	5202	за 2023г.	5 718	(4 970)	-	(5 718)	5 260	(291)	-	-	-	-	-	
	5212	за 2022г.	6 643	(5 330)	193	(1 118)	910	(549)	-	-	-	5 718	(4 970)	
	5203	за 2023г.	14 364	(6 737)	-	(14 364)	7 304	(567)	-	-	-	-	-	
	5213	за 2022г.	14 364	(5 774)	-	-	-	(964)	-	-	-	14 364	(6 737)	
	5204	за 2023г.	45 327	(21 998)	-	(45 327)	22 468	(469)	-	-	-	-	-	
	5214	за 2022г.	45 327	(21 223)	-	-	-	(775)	-	-	-	45 327	(21 998)	
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	106	(80)	-	(106)	84	(4)	-	-	-	-	-	
	5215	за 2022г.	106	(67)	-	-	-	(13)	-	-	-	106	(80)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	288 319	(213 210)	-	(288 319)	220 185	(6 975)	-	-	-	-	-	
	5216	за 2022г.	291 748	(194 961)	1 744	(5 173)	4 790	(23 039)	-	-	-	288 319	(213 210)	
Земельные участки	5207	за 2023г.	2 008	-	-	(2 008)	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2022г.	2 008	-	-	-	-	-	-	-	-	2 008	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	650 757	1 356	(494 247)	-	157 867
	5250	за 2022г.	267 476	445 443	(60 226)	(1 936)	650 757
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	2 358	2 082
	5288	-	-	-



Руководитель Безшлеева Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

21

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 2023г.	1 472 502	-	-	1 472 502	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	1 507 730	-	13 643	(48 871)	-	-	-	1 472 502	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2023г.	1 472 502	-	-	1 472 502	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	1 507 730	-	13 643	(48 871)	-	-	-	1 472 502	-
	5305	за 2023г.	219 890	-	1 472 502	219 890	-	-	-	1 472 502	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	-	-	219 890	-	-	-	-	219 890	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	1 472 502	-	-	-	-	1 472 502	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2023г.	219 890	-	-	219 890	-	-	-	-	-
Приобретения права в рамках оказания финансовых услуг	5317	за 2022г.	-	-	219 890	-	-	-	-	219 890	-
	5300	за 2023г.	1 692 392	-	1 472 502	1 692 392	-	-	-	1 472 502	-
	5310	за 2022г.	1 507 730	-	233 533	(48 871)	-	-	-	1 692 392	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Безшлесева Наталья Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

23

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			резерв под снижение стоимости		балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
			себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	289 521	(32 229)	257 292	38 966	(328 470)	34 656	(2 427)	X	18	-	18		
	5420	за 2022г.	277 665	(22 022)	255 643	2 739 122	(2 727 266)	-	(10 207)	X	289 521	(32 229)	257 292		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	155 900	(15 356)	140 544	5 412	(161 312)	17 754	(2 399)	75 385	-	-	-		
	5421	за 2022г.	143 770	(12 100)	131 670	385 040	(372 909)	-	(3 256)	281 309	155 900	(15 356)	140 544		
	5402	за 2023г.	121 675	(9 399)	112 276	1 464	(123 139)	9 428	(29)	1 012	-	-	-		
	5422	за 2022г.	120 834	(9 921)	110 913	709 880	(709 039)	-	522	23 356	121 675	(9 399)	112 276		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8 240	(7 117)	1 123	324	(8 546)	7 117	-	-	18	-	18		
	5423	за 2022г.	8 749	-	8 749	59 896	(60 405)	-	(7 117)	6 831	8 240	(7 117)	1 123		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	31 766	(31 766)	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	59 169	(59 169)	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 706	(357)	3 349	-	(3 706)	357	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	4 312	-	4 312	1 525 137	(1 525 743)	-	(357)	-	3 706	(357)	3 349		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Безилеева Наталья Александровна
(подпись) 50000500268 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 350 812	(4 509)	769 610	(3 760)	(88 740)	-	(1 074)	-	-	2 031 682	(7 195)
	5530	за 2022г.	1 304 657	(4 718)	298 225	-	(252 070)	-	(209)	-	-	1 350 812	(4 509)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 234 302	(4 509)	549 041	-	(82 982)	-	(1 074)	-	-	1 700 361	(3 435)
	5531	за 2022г.	1 172 942	(4 718)	290 075	-	(228 715)	-	(242)	-	-	1 234 302	(4 506)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 150	-	586	(3 730)	(2 847)	-	-	-	-	5 889	(3 730)
	5532	за 2022г.	20 475	-	8 150	-	(20 475)	-	-	-	-	8 150	-
Прочая	5513	за 2023г.	108 360	-	219 983	(30)	(2 911)	-	-	-	-	325 432	(30)
	5533	за 2022г.	111 240	-	-	-	(2 880)	-	-	-	-	108 360	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	1 350 812	(4 509)	769 610	(3 760)	(88 740)	-	(1 074)	X	-	2 031 682	(7 195)
	5520	за 2022г.	1 304 657	(4 718)	298 225	-	(252 070)	-	(209)	X	-	1 350 812	(4 509)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	664 449	18 298	100	(281 802)	(6 306)	-	-	394 739
	5580	за 2022г.	243 025	484 112	440	(63 128)	-	-	-	664 449
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	580 653	11 031	45	(205 839)	(5 909)	-	-	379 981
	5581	за 2022г.	193 898	427 009	142	(40 396)	-	-	-	580 653
авансы полученные	5562	за 2023г.	40 949	-	-	(38 529)	(27)	-	-	2 393
	5582	за 2022г.	-	40 949	-	-	-	-	-	40 949
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	23 252	7 267	55	(22 766)	-	-	-	7 808
	5583	за 2022г.	22 100	15 780	298	(14 926)	-	-	-	23 252
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	19 595	-	-	(14 668)	(370)	-	-	4 557
	5586	за 2022г.	27 028	385	-	(7 818)	-	-	-	19 595
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	664 449	18 298	100	(281 802)	(6 306)	X	-	394 739
	5570	за 2022г.	243 025	484 112	440	(63 128)	-	X	-	664 449

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Безилеева Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	124	360 942
Расходы на оплату труда	5620	875	144 112
Расходы на социальные нужды	5630	292	41 810
Амортизация	5640	264	28 877
Прочие затраты	5650	24 948	198 497
Итого по элементам	5660	26 503	774 238
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	85 097	274
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 600	774 512

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



Руководитель

(подпись)

Безшлеева Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (9)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	128	602	(695)		26



Безшлеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

30

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



Безшлеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2024 г.

31

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель
Безшлеева Наталья
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ

АО «Воскресенский домостроительный комбинат» за период 2023 год.

1. Общие вопросы

Полное наименование: Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат»

Сокращённое наименование: АО «Воскресенский ДСК»

Место нахождения общества: 140202, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д.41

Уставный капитал общества составляет 145 501 тыс. руб.

Резервный капитал общества составляет 630 000 тыс. руб.

Основные виды деятельности:

- Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня.

Общество осуществляло лицензируемые виды деятельности:

№ п/п	Вид деятельности	Лицензирующий орган	№ лицензии	Начало действия	Окончание действие
1	Осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	АН-50-000798	19.07.2019	Бессрочно
2	Осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ВХ-02-027238	20.09.2018	Бессрочно

С 21.08.2020 года руководство текущей деятельностью осуществлялось единоличным исполнительным органом, коммерческой организацией Общество с ограниченной ответственностью «Первый Домостроительный комбинат» (сокращенное наименование ООО «Первый ДСК»).

Управление осуществляют:

- за период с 01.05.2021 г. по 30.11.2023 г. – Генеральный директор Rogozin M.Yu.
- за период с 01.12.2023 г. по 22.01.2024 г. – Генеральный директор Obukhanich D.P.
- за период с 23.01.2024 г. по настоящее время – Генеральный директор Bezshleeva N.A.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 года №43н.

Средняя численность работающих за отчетный период составила: 12 человек.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях.

2.1 Раскрытие информации об учетной политике.

Бухгалтерский учет Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положений по бухгалтерскому учету, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г, № 94н., учётной политикой (составленной согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н).

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Бухгалтерский учет осуществляется на договорных основах службой бухгалтерии ООО «Первый ДСК» согласно Договора № 45/кс от 01.07.2022 г. до 11.07.2023 г. включительно, далее с ООО «Гардения» согласно Договора №17/БС от 12.07.2023 г. в рамках установленного рабочего плана счетов автоматизированным способом с использованием персональных компьютеров и программного обеспечения 1С УХ и 1С ЗУП.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в случаях, установленных Законом РФ.

Инвентаризация имущества, в т. ч. основных средств организации и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена по приказу № 01 от 30.11.2023 г.

По результатам инвентаризации недостатки не выявлены.

Все факты хозяйственной жизни организации оформляются оправдательными первичными учетными документами, которые составлены в соответствии с требованиями, изложенными в ст.9 ФЗ-402 РФ «О бухгалтерском учете». Формы первичных документов разрабатываются в организации самостоятельно и утверждаются приказом по организации, за исключением кассовых и банковских документов, утвержденных Госкомстатом РФ от 18.08.1998 г. № 88, Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

В Обществе учет движения наличных денежных средств ведется в единой кассовой книге.

В Обществе применяется утвержденный приказом Единый рабочий план счетов бухгалтерского учета.

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

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.

3.2 Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объект, представляющий собой отдельный предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию. В случае внутреннего перемещения объектов основных средств или переходе на другие программы

бухгалтерского учета при отсутствии возможности сохранения в программе прежних инвентарных номеров этих объектов, осуществлять в аналитическом учете присвоение новых инвентарных номеров с сохранением сроков службы, норм амортизации и других показателей данных объектов.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается в АО «Воскресенский ДСК» в составе основных средств соразмерно своей доле в общей собственности.

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость, на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Средства труда стоимостью не более 100 000 (без учета НДС) рублей или сроком службы не более года учитываются по фактическим затратам на их приобретение в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».

Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом.

Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта.

При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

Восстановление основных средств осуществляется посредством ремонта, а также модернизации и реконструкции.

Включение затрат на достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию в первоначальную стоимость объекта недвижимости для целей начисления амортизации осуществляется после завершения всех работ, связанных с реконструкцией и модернизацией и после подписания Акта приемки-передачи по форме ОС-3.

После проведения ремонта, реконструкции и модернизации объектов основных средств, если величина затрат на их выполнение составила менее 10% первоначальной стоимости объекта, то форма № ОС-3 не заполняется.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации может пересматриваться срок полезного использования по этому объекту в пределах срока, установленного группой, к которой отнесен данный объект.

Затраты на технический осмотр и уход, затраты по поддержанию объектов основных средств в рабочем состоянии включаются в затраты на обслуживание производственного процесса. Данные расходы учитываются как расходы по обычным видам деятельности.

Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся предприятием к прочим видам деятельности, отражение которых осуществляется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

При выбытии объектов основных средств по причине невозможности использования ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания, когда является определенным неполучение доходов или не поступление активов в результате этих операций, убыток от выбытия и прочего списания имущества, выявленный на счетах бухгалтерского учета, отражается как прочие расходы.

Переоценка основных средств не предусмотрена.

В случае финансовой аренды (лизинга) машин и оборудования с последующим их выкупом у лизингодателя, постановка на учет после выкупа указанных машин и оборудования осуществляется в составе основных средств, независимо от их выкупной стоимости.

3.3. Финансовые вложения, денежные средства и эквиваленты.

Порядок бухгалтерского учета финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

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

В качестве единицы учета финансовых вложений используется каждая ценная бумага с указанием ее серии или номера и эмитента.

По принятым к бухгалтерскому учету ценным бумагам в аналитическом учете сформирована следующая информация: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения.

При реализации ценных бумаг их оценка производится по первоначальной стоимости единицы.

Общество применяет следующие способы оценки финансовых вложений при их выбытии:

- для активов, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки;
- для активов, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По состоянию на конец года финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отсутствуют.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (со сроком погашения менее 3 месяцев) высоколиквидные инвестиции (например, краткосрочные долговые государственные ценные бумаги, банковские векселя и краткосрочные депозиты), которые могут быть конвертированы в соответствующие суммы наличных денежных средств и близки к погашению достаточно, чтобы продемонстрировать незначительные риски в изменении суммы при изменении процентных ставок.

По состоянию на конец года денежные эквиваленты у организации отсутствуют.

3.4. Запасы.

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Учет стоимости поступивших запасов ведется на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 и 16.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимость продажи запасов.

В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

В организации введена в эксплуатацию корпоративная информационная система, одним из блоков которой является единый справочник номенклатуры запасов. Номенклатурные позиции в данном справочнике сформированы исходя из внутреннего стандарта ведения на основе ГОСТов, ТУ и других стандартов. В связи с этим в организации применяется Таблица соответствия номенклатур по договорам поставки между покупателем и поставщиком.

В случае, когда материал поступает в одной единице измерения (например, по весу), а отпускается со склада в другой (например, поштучно), согласно разработанным в организации нормативам по выпуску продукции отдельными цехами, то его оприходование и отпуск отражаются в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета в соответствии с вышеуказанной таблицей.

Если в расчетных (сопроводительных) документах поставщика указана более крупная (или более мелкая) единица измерения (например, в тоннах), чем принято в организации (например, в килограммах), такие материалы приходятся в той единице измерения, которая принята в организации.

Полуфабрикаты, изготовленные собственными силами и предназначенные для отгрузки на объекты строительства, учитываются на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства» по фактической себестоимости.

Затраты, формирующие себестоимость строительно-монтажных работ, учитываются с использованием позаказного метода (раздельный учет затрат по каждому договору подряда).

При выполнении и сдаче строительно-монтажных работ по этапам основанием для признания доходов и расходов является Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2, подписанный Заказчиком. Если условиями договора предусмотрена сдача полного комплекса выполненных строительно-монтажных работ, применяется ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» и сумма фактических затрат, списывается в расходы по на отчетную дату.

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда уточняются условия договора, касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Для расчета величины доходов используется показатель рентабельности по объекту строительства, разработанный экономической службой предприятия по договору подряда.

3.5. Товары.

Учет приобретенных товаров для перепродажи осуществляется на счете 41 «Товары».

При реализации товаров без перехода права собственности, учет таких товаров предусмотрен с использованием счета 45 «Товары отгруженные». После перехода права собственности, реализация указанных товаров, отражается в бухгалтерском учете на дату перехода права собственности.

3.6. Учет программного обеспечения.

При приобретении организацией права пользования программным обеспечением, по которым исключительные права не предоставляются, учет затрат на их приобретение осуществляются следующим образом:

- если в договоре на приобретение программного обеспечения указан срок, в течение которого предприятие вправе использовать приобретаемый программный продукт, то затраты на приобретение и установку учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» без НДС и в течение срока использования списываются на соответствующие счета равными долями;

- если в договоре на приобретение программного обеспечения не указан срок, в течение которого предприятие вправе использовать приобретаемый программный продукт, то затраты на приобретение и установку учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и в течение срока использования, установленного приказом по предприятию, списываются на соответствующие счета равными долями.

3.7. Учет расходов будущих периодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в составе соответствующих статей: запасов, дебиторской задолженности либо прочие оборотные активы и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией в течение периода, к которому они относятся.

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их отражения в бухгалтерском учете.

Затраты организации по всем видам страхования признаются расходами будущих периодов на весь срок действия договора страхования.

3.8. Резервы.

Общество создает следующие резервы:

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Резерв создается, исходя из фонда оплаты труда (без учета оплаты по гражданско-правовым договорам) и установленных нормативов отчислений, в организации по методу (МФСО), ежемесячно суммы резерва инвентаризируются и корректируются из расчета фактически отработанного времени и среднего дневного заработка каждого конкретного работника.

Резерв сомнительных долгов.

В соответствии с требованиями пункта 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Для целей создания резервов сомнительных долгов, сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором и с высокой степенью вероятности не будет погашена в добровольном порядке в процессе выставления претензии и судебного разбирательства и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. Если должником является контрагент, с которым имеют место давние партнерские отношения и вероятность погашения задолженности достаточно велика, то просроченная задолженность не включается в создаваемый резерв. Также если с должником имеется кредиторская задолженность сопоставимого размера, то резерв по таким долгам не создается.

Резерв под обесценение запасов.

Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости запасов создается по каждой единице запасов, принятой в бухгалтерском учете.

В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи за счет финансовых результатов организации. В случае обесценения запасов организация 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. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости).

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.

3.10. Доходы и расходы. Финансовый результат.

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

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются доходы от профильных и непрофильных видов деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- выручка от продажи готовой продукции;
- услуги автотранспорта.

Прочими доходами являются: поступления от продажи основных средств, товарно-материальных ценностей, поступления от предоставления в аренду имущества, выручка от выполнения работ и оказания услуг вспомогательных производств и хозяйств, ценных бумаг и иных активов, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской, и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; курсовые разницы и другие поступления согласно ПБУ 9/99.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку и прочие доходы, а также от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

По объектам недвижимости, учитываемых в составе ОС, которые введены в эксплуатацию и используются для извлечения дохода, эксплуатационные расходы относятся на издержки производства с момента ввода в эксплуатацию без учета фактической даты государственной регистрации права собственности.

Расходы по займам признаются прочими расходами и отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Дополнительные затраты по заемным средствам учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

С целью определения разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшейся в результате применения различных правил признания расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на предприятии используется система налоговых регистров, позволяющих вести раздельный учет доходов и расходов, установленных налоговым законодательством.

Дивиденды, получаемые от участия в других организациях, учитываются в составе прочих

доходов только в момент их фактического поступления.

Расходы организации в форме штрафов, пеней, неустоек, налогов и других аналогичных расходов учитываются в составе прочих доходов и расходов.

4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.

С целью всестороннего раскрытия информации в бухгалтерской отчетности признать уровень существенности стоимостных показателей, подлежащих более детальному раскрытию, равным пяти процентам.

В бухгалтерском учете все выявленные ошибки подразделяются на существенные и несущественные. При этом не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете или бухгалтерской отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной жизни.

Существенной признается ошибка, способная в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности.

Ошибка признается существенной, когда уровень искажения (неправильного отражения) составляет для показателей статей годовой бухгалтерской отчетности пять и более процентов от суммы соответствующего показателя статьи баланса, отчета о финансовых результатах, других форм бухгалтерской отчетности или 10% по всем видам дебиторской и кредиторской задолженности, не приводящей к искажению показателя валюты баланса.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Долгосрочные займы в части, подлежащей погашению по истечении 12 месяцев после отчетной даты отражаются в разд. I «Внеоборотные активы».

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе долгосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

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

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

Расходы по начисленным процентам по полученным кредитам банков, независимо от направления использования полученных кредитов, процентов за отсрочки оплаты (коммерческие кредиты), предоставляемые поставщиками (производителями работ, услуг) по поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), процентов по полученным заемным средствам относятся на прочие расходы предприятия.

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении отчетности депозитные вклады приравниваются к денежным эквивалентам.

Взносы во внебюджетные фонды отражены в строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда» в Отчете о движении денежных средств.

4.1. Прочие доходы.

тыс. руб.			
Наименование показателя	Код	2023 г.	2022 г.
Доходы, связанные с реализацией ОС	4.1	141 878	6 138
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (в т.ч. ТМЦ)	4.1	500 105	41 007
Прочие внереализационные доходы	4.1	414	3080
Курсовые разницы	4.1	0	72
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	4.1	7 560	0
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	4.1	6 305	0
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	4.1	1 042	8
Прибыль прошлых лет	4.1	6	0
Излишки при инвентаризации	4.1	6 435	0
Итого:		663 744	50 305

4.2. Прочие расходы.

тыс. руб.			
Наименование показателя	Код	2023 г.	2022 г.
Расходы, связанные с реализацией основных средств	4.2	(119 047)	(582)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	4.2	(21)	(232)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	4.2	(517 575)	(71 483)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	4.2	(3 727)	(32)
РКО	4.2	(89)	(236)
Штрафы, пени, неустойки	4.2	(343)	(1 443)
Убытки прошлых лет	4.2	(5 934)	0
Налоги и сборы	4.2	(9)	(349)
Прочие внереализационные расходы	4.2	(174 023)	(21 053)
Прочие косвенные расходы	4.2	(11)	0
Итого:		(820 779)	(95 410)

5. Налог на прибыль.

Согласно ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату; текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения.

Условный доход по налогу на прибыль организации за отчетный период – 51 515 тыс. руб.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

6. Чистые активы.

тыс. руб.		
Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022
Уставный капитал	145 501	145 501
Чистые активы	3 282 497	3 447 766

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Приложением к "Порядку определения стоимости чистых активов" утв. 28.08.2014 г. МФ РФ № 84н.

7. Информация по отчетным сегментам.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

Наименование обособленного подразделения	Адрес местонахождения обособленного подразделения	Осуществляемая деятельность
Строительный участок АО «Воскресенский ДСК» в г. Раменское	140105, Московская область, г. Раменское, Спортивный проезд.	Строительный участок

Указанные структурное (обособленные) подразделения не имеют расчетных счетов в учреждениях банков и не являются самостоятельными налогоплательщиками, не начисляют и не выплачивают заработную плату.

Обществом не принято решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности (п.3 ПБУ 12/2010 Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам").

8. Информация о связанных сторонах.

8.1. Лица, контролирующие или оказывающие существенное влияние.

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими и физическими лицами, контролирующими или оказывающими существенное влияние на организацию в силу участия в уставном капитале.

8.1.1. Доля участия контролирующих лиц.

№	Связанная сторона	Характер отношений	Конечная доля владения на 31.12.2023, %
1	ООО «Первый ДСК»	Материнская, т.е. непосредственно владеющая более 50% капитала компания	90,42
2	Прочие акционеры		9,58

8.1.2. Доходы от контролирующего лица.

Связанная сторона	Показатель	тыс. руб. 2023 г.
ООО "Первый ДСК"	Реализация ТМЦ, работ, услуг	895
ИТОГО:		895

8.1.3. Расходы и закупки от контролирующего лица.

Связанная сторона	Показатель	тыс. руб. 2023 г.
ООО "Первый ДСК"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	20 880
ИТОГО:		20 880

8.1.4. Дебиторская задолженность контролирующих лиц.

Связанная сторона	Показатель	тыс. руб. Задолженность на 31.12.2023
ООО "Первый ДСК"	Займ	1 472 502
	Проценты	103 677
ООО "Первый ДСК"	Реализация ТМЦ, работ, услуг	1 073
ИТОГО:		1 577 253

8.1.5. Кредиторская задолженность контролирующих лиц.

тыс. руб.

Связанная сторона	Показатель	Краткосрочная задолженность на 31.12.2023
ООО "Первый ДСК"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	875
ИТОГО:		875

8.2. Лица, контролируемые Обществом.

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими лицами, контролируемые организацией.

Общество в отчетном периоде не имело контролируемых лиц.

8.3. Список аффилированных лиц на 31.12.2023.

Все предприятия, входящие в список аффилированных лиц, являются связанными (п.7 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах») как лица, принадлежащими к одной группе лиц. В настоящем разделе раскрываются информация о связанных сторонах, кроме информации, отраженной в предыдущих разделах (т.е. кроме информации материнской и дочерних компаний)

8.3.1. Предприятия и физические лица, входящие в состав аффилированных лиц.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Обуханич Даромир Ростиславович	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует.	Лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.	01.12.2023	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо.	24.11.2023		
2.	Базанов Александр Николаевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.	24.11.2022	0	0

3.	Общество с ограниченной ответственностью "Первый Домостроительный комбинат"	123007, г. Москва, Хорошёвский 3-й проезд 3, эт/пом/ком 2/1/6	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.02.2020 20.08.2020 10.02.2020	90,4214	90,4214
4.	Фролов Михаил Геннадьевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	30.06.2023	0	0
5.	Ревякин Сергей Валерьевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	30.06.2023	0	0
6.	Тихонов Борис Александрович	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	30.06.2023	0	0
7.	Соловова Светлана Александровна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	30.06.2023	0	0
8.	Коровкина Оксана Сергеевна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	30.06.2023	0	0
9.	Замыцкий Николай Львович	Информация не раскрывается (не указывается) в связи с тем, что не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0

10.	Воронин Владимир Александрович	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020.	0	0
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Лидер - Проект"	123007, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, 5-я Магистральная ул., д. 4, стр. 3, ком. 26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
12.	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК- Производство"	123007, город Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 3, этаж 2, помещение I, комната 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
13.	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-1 Проект"	123007, город Москва, улица Розанова, дом 6, строение 8, эт 3 пом V ком 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
14.	Языкова Анна Николаевна	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово- строительная корпорация застройщиков"	101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 4 пом. 14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ФСК"	101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 4 комната 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"	123007, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 5-я Магистральная, д. 4, помещ. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0

18.	Андреев Василий Юрьевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	05.04.2023	0	0
19.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово- строительная корпорация "ЛИДЕР"	101990, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, комната 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
20.	Общество с ограниченной ответственностью "Фрам Виндоуз- ДСК-1"	123007, город Москва, улица 5-я Магистральная, дом 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
21.	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК1-Ростокино"	129343, город Москва, улица Амундсена, дом 2, строение 18, эт. 1, пом. I, ком. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
22.	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Ростокино"	129343, город Москва, улица Амундсена, дом 2, строение 18, эт. 1, пом. I, ком. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10.02.2020	0	0
23.	Общество с ограниченной ответственностью "ФСК Девелопмент"	123007, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 5- я Магистральная, д. 4, помещ. VII, ком. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	12.02.2021	0	0
24.	Трубников Дмитрий Александрович	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.04.2021	0	0
25.	Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные технологии"	1170280006643	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.10.2022	0	0

Конечный бенефициар – Воронин Владимир Александрович.

8.3.2. Доходы, полученные Обществом от связанных сторон.

Связанная сторона	Показатель	тыс. руб.	
		2023 г.	2022 г.
ООО "ДСК-Производство"	Реализация ТМЦ, работ, услуг	67 633	681 840
	Доходы от сдачи имущества в аренду	126	126
ИТОГО:		67 759	681 6

8.3.3. Расходы и закупки от связанных сторон.

Связанная сторона	Показатель	тыс. руб.	
		2023 г.	2022 г.
ООО "ДСК"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	24	292 687
ООО "ДСК-Производство"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	0	6 561
ООО "ДСК1-Ростокино"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	0	883
ООО "Гардения"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	199	0
ИТОГО:		223	300 131

8.3.4. Дебиторская задолженность связанных сторон.

Связанная сторона	Показатель	тыс. руб.	
		Краткосрочная задолженность на 31.12.2023	
ООО «ДСК-Производство»	Договор уступки права	219 516	
	Проценты по договору займа	1 625	
	Реализация ТМЦ, работ, услуг	1 151 572	
ООО "ДСК1-Ростокино"	Реализация ТМЦ, работ, услуг	538 414	
ООО "ДСК1-Ростокино"	Договор займа	374	
ИТОГО:		1 911 500	

8.3.5. Кредиторская задолженность связанных сторон.

Связанная сторона	Показатель	тыс. руб.	
		Краткосрочная задолженность на 31.12.2023	
ООО "ДСК"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	293 537	
ООО "ДСК1-Ростокино"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	52	
ООО «ДСК-Производство»	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	2 410	
АО "ДСК-1"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	2 332	
ООО "Гардения"	Приобретение ТМЦ, работ, услуг	93	
ИТОГО:		298 424	

8.4. Основной управленческий персонал

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

С 21.08.2020 г. лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, является коммерческая организация Общество с ограниченной ответственностью «Первый Домостроительный комбинат» (сокращенное наименование ООО «Первый ДСК»).

Управление осуществляет:

- за период с 01.05.2021 г. по 30.11.2023 г. – Генеральный директор Rogozin M.Yu.
- за период с 01.12.2023 г. по 22.01.2024 г. – Генеральный директор Обуханич Д.Р.
- за период с 23.01.2024 г. по настоящее время – Генеральный директор Безшлеева Н.А.

8.4.1. Основной управленческий персонал.

тыс. руб.	
Наименование показателя	Сумма
Краткосрочные вознаграждения, в т. ч.:	
управляющая организация по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа	720
ВСЕГО:	720

9. События после отчетной даты.

В связи с принятием решения о продаже промышленного имущественного комплекса, Общество прекратило производственную деятельность в 2023 г. В 1 квартале 2023 г. производилась отгрузка продукции, произведенной в 2022 г.

10. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не имеет никаких планов или намерений прекращения деятельности.

11. Условные обязательства и условные активы.

В деятельности Общества не возникли условные обязательства и условные активы.

11.1. Условные обязательства по незавершённым судебным делам.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество имеет незавершенные судебные разбирательства.

Общество – Ответчик:

тыс. руб.			
Истец	Суд первой инстанции, № дела, суть спора	Размер заявленных требований	Результат
ООО "ЭКСКЛЮЗИВ ДИЗАЙН СПБ"	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-127399/2023 О взыскании задолженности по договорам оказания услуг	1 588	На стадии судебного разбирательства
ИП Жукова Романа Леонидовича	Арбитражный суд Московской области, дело № А41-4053/24 О взыскании задолженности по договорам оказания услуг	755	На стадии судебного разбирательства
АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	Арбитражный суд города Москвы, дело А40-38007/24-2-159 О взыскании задолженности по договору	441	Иск удовлетворен полностью 29.02.24

12. Информация об участии в совместной деятельности.

В отчетном периоде в Обществе совместная деятельность не осуществлялась.

13. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Общество не является учредителем доверительного управления и в 2023 году не обременено договорами доверительного управления имуществом.

14. Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности.

В 2023 году не были обнаружены существенные ошибки предшествующих периодов.

15. Изменение оценочных значений.

В отчетном году Общество изменений оценочных значений, влияющие на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды не имеет.

16. Информация о выданных и полученных обеспечениях (залог, поручительство) раскрыта в следующих таблицах:

16.1. Выданные поручительства на 31.12.2023 г.:

Отсутствуют.

16.2. Полученные поручительства на 31.12.2023 г.:

Отсутствуют.

17. Информация об изменении оценочных значений.

Содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период.

Оценочное значение	тыс. руб.			
	на 01.01.2023	Начислено	Использовано, восстановлено	на 31.12.2023
Величина резерва под снижение запасов	32 229	0	32 229	0
Величина резерва по сомнительным долгам	4 508	3 727	1 042	7 194
Величина резерва предстоящих расходов по оплате отпусков работников	128	704	602	26

Генеральный директор ООО «Первый ДСК» –
управляющей организации АО «Воскресенский ДСК»

Безшлеева Н.А.

29 марта 2024г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено подписью и печатью

49 (срок действия)
срок действия

Генеральный директор

ООО «Конс-Аудит Групп»

С.Г. Коноплёв

