



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Трест Гидромонтаж»
за 2023 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Трест Гидромонтаж»

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1027739318815), 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 за 2023 год;
 - 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, за исключением возможного влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества 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 С ОГОВОРКОЙ

1. Не создан резерв по сомнительным долгам в отношении сомнительной дебиторской задолженности. Как следствие, в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и на 31 декабря 2023 года показатели строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» завышены, а показатель строки 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2022 год и за 2023 год занижен. Количественная оценка влияния указанного искажения на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не может быть нами произведена с достаточной надежностью. Наше мнение в отношении данного вопроса за 2022 год было модифицировано соответствующим образом.
2. В предыдущие периоды Общество некорректно применило требования Положения по бухгалтерскому учету 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» в отношении признания доходов способом «по мере готовности». В этой связи искажены показатели строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса и связанные с ним показатели по состоянию на 31 декабря 2022 и на 31 декабря 2021 годов и за 2022, 2021 годы. Количественная оценка влияния указанного факта на бухгалтерскую отчетность не может быть нами произведена с достаточной надежностью. Наше мнение в отношении данного вопроса за 2022 год было модифицировано соответствующим образом.

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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу 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 иные 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 с оговоркой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 основой 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;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;

▪ делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества 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 (финансовой) 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Лицо, действующее от имени аудиторской организации
на основании доверенности № ОБ/31723/24-ФЗ-12
от 31 июня 2023 г. сроком до 30 июня 2024 г.
руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение, (ОРНЗ 22006040310)



Татьяна Николаевна Мезина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,

ОГРН 1027739127734,

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОРНЗ 12006017998

«11» марта 2024 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация <u>Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"</u>	по ОКПО	00117794		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7734047608		
Вид экономической деятельности <u>Строительство гидротехнических сооружений</u>	по ОКВЭД 2	42.91.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Акционерная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
123423, Москва г, Карамышевская наб., дом 37

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	354	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1т	Основные средства	1150	362 494	731 847	455 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1т	Финансовые вложения	1170	-	-	5 538
2.16	Отложенные налоговые активы	1180	353 243	1 737 342	1 779 543
2.15	Прочие внеоборотные активы	1190	29 495	25 031	9 773
	Итого по разделу I	1100	745 586	2 494 220	2 250 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1т	Запасы	1210	1 007 139	1 338 932	606 615
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 768
5.1т	Дебиторская задолженность	1230	6 871 668	3 836 011	2 762 925
	в том числе:				
	расчеты с заказчиками	12301	5 877 150	2 535 534	1 204 894
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	577 552	879 220	966 440
	расчеты с прочими дебиторами	12303	416 966	421 257	591 591
3.1т	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	236 836	244 902	241 037
2.17	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251 230	130 399	52 098
2.15	Прочие оборотные активы	1260	9 797 679	7 243 842	5 237 490
	Итого по разделу II	1200	18 164 552	12 794 086	8 901 933
	БАЛАНС	1600	18 910 138	15 288 306	11 152 291

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	37 878	37 878	37 878
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 102	1 102	1 102
	в том числе:				
	вклад в уставный капитал до регистрации		17 000	-	-
	прочее		1 102	-	-
	Резервный капитал	1360	1 894	1 894	1 894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	299 570	248 017	193 648
	Итого по разделу III	1300	357 444	288 891	234 522
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3т	Заемные средства	1410	2 680 000	-	-
2.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	155 409	1 052 975	1 033 930
7т	Оценочные обязательства	1430	54 476	124 727	-
5.3т	Прочие обязательства	1450	50 806	65 412	-
	Итого по разделу IV	1400	2 940 691	1 243 114	1 033 930
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3т	Заемные средства	1510	2 128 752	5 002 433	4 427 437
5.3т	Кредиторская задолженность	1520	13 009 551	8 619 912	5 382 256
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7т	Оценочные обязательства	1540	449 297	111 340	74 146
2.15	Прочие обязательства	1550	24 403	22 616	-
	Итого по разделу V	1500	15 612 003	13 756 301	9 883 839
	БАЛАНС	1700	18 910 138	15 288 306	11 152 291



Руководитель _____

(подпись)

Сорокин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Иванова Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"	по ОКПО	00117794		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7734047608		
Вид экономической деятельности Строительство гидротехнических сооружений	по ОКВЭД 2	42.91.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Акционерная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
31	12	2023

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
2.2	Выручка	2110	17 186 029	6 971 137
6.1т	Себестоимость продаж	2120	(15 456 670)	(5 819 975)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 729 359	1 151 162
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.1т	Управленческие расходы	2220	(250 357)	(210 641)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 479 002	940 521
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 175	7 708
	Проценты к уплате	2330	(587 200)	(650 164)
2.4	Прочие доходы	2340	258 291	752 690
2.4	Прочие расходы	2350	(614 296)	(962 987)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	541 972	87 768
	Налог на прибыль	2410	(490 419)	(61 246)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 885)	-
2.16	отложенный налог на прибыль	2412	(486 533)	(61 246)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 553	26 522
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 553	26 522
	Справочно	2900	0,0017	0,009
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

05 марта 2024 г.

Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
00117794	
7734047608	
42.91.2	
12267	41
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство гидротехнических сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Акционерная

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	37 878		1 102	1 894	193 648	234 522
За 2022 г.	3210					54 369	54 369
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		26 522
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Корректировка балансовой стоимости ОС по ФСБУ 6/2020	3217					27 847	27 847
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости	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	37 878	-	1 102	1 894	248 017	288 891
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	17 000	-	51 553	68 553
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 553	51 553
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в уставный капитал до регистрации	3317	-	-	17 000	-	-	17 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	37 878	-	18 102	1 894	299 570	357 444

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	357 444	288 891	234 522



Сорокин Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)



Иванова Елена Николаевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)



 05 марта 2024г.

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

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство гидротехнических сооружений
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Акционерная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
00117794		
7734047608		
42.91.2		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 722 073	6 538 427
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 346 010	6 400 216
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 816	20 344
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	372 247	117 867
Платежи - всего	4120	(11 405 169)	(7 124 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 919 929)	(5 136 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 901 074)	(1 274 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	(537 587)	(603 240)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(46 579)	(110 898)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	316 904	(586 010)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	147 268	173 568
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	138 177	172 098
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	599
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 066	871
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 025	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(114 301)	(39 157)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(114 301)	(39 157)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	32 967	134 411

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 732 610	6 901 774
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 715 610	6 901 774
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	17 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 961 540)	(6 371 784)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 950 423)	(6 370 154)
прочие платежи	4329	(11 117)	(1 630)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(228 930)	529 990
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120 941	78 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	130 399	52 098
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	251 230	130 399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(110)	(90)



Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

**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 5110	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	354 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	354 -	- -
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	354 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	354 -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	354	(354)	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	354	(354)	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
Видеофильм, хронометраж 12 мин.							

Руководитель _____
(подпись)
Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

бухгалтер _____
(подпись)
Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)



05 марта 2024 г.

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 047 129	(315 282)	384 886	72 205	(594 817)	-	-	1 190 389	(827 895)
	5210	за 2022г.	1 111 224	(655 720)	877 296	744 312	(403 875)	-	-	1 047 129	(315 282)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	166 921	(47 444)	195 342	23 782	(96 171)	-	-	236 647	(119 835)
	5211	за 2022г.	534 517	(316 633)	82 055	407 960	(138 772)	-	-	166 921	(47 444)
Сооружения	5202	за 2023г.	661 212	(193 123)	133 271	1 728	(432 610)	-	-	780 053	(624 005)
	5212	за 2022г.	220 406	(57 753)	660 681	73 984	(209 354)	-	-	661 212	(193 123)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	51 997	(23 551)	2 402	3 918	(16 805)	-	-	45 162	(36 438)
	5213	за 2022г.	68 661	(49 805)	26 621	43 464	(17 210)	-	-	51 997	(23 551)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	51 169	(35 037)	-	42 208	(4 985)	-	-	8 962	(6 472)
	5214	за 2022г.	228 783	(193 280)	1 376	183 905	(25 662)	-	-	51 169	(35 037)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	9 951	(8 618)	4 262	1 718	(686)	-	-	9 498	(6 213)
	5215	за 2022г.	29 502	(28 328)	686	21 633	(1 922)	-	-	9 951	(8 618)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	-	-	49 609	-	(34 933)	-	-	110 068	(34 933)
	5216	за 2022г.	2 850	(470)	-	1 272	(802)	-	-	-	-
Здания	5207	за 2023г.	105 878	(7 509)	-	7 509	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	26 505	(9 450)	105 878	12 094	(10 153)	-	-	105 878	(7 509)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	384 886	-	(384 886)	-
	5250	за 2022г.	-	877 296	-	(877 296)	-
в том числе:							
Опалубка крупнощитовая	5241	за 2023г.	-	9 182	-	(9 182)	-
	5251	за 2022г.	-	8 427	-	(8 427)	-
Эстакада технологическая	5242	за 2023г.	-	6 305	-	(6 305)	-
	5252	за 2022г.	-	94 588	-	(94 588)	-
Комплект тепляков (Причал№1)	5243	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
	5253	за 2022г.	-	20 439	-	(20 439)	-
Комплект тепляков (Подходная дамба)	5244	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5254	за 2022г.	-	14 512	-	(14 512)	-
Комплект тепляков (Причал№2)	5245	за 2023г.	-	15 966	-	(15 966)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Свая швартовая СМ-174 L=66500 2 стька	5246	за 2023г.	-	896	-	(896)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мост подкрановый под кран 200Т	5247	за 2023г.	-	9 221	-	(9 221)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переезд с рабочего моста на причал №1	5248	за 2023г.	-	2 087	-	(2 087)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плот 5*4м	5249	за 2023г.	-	1 059	-	(1 059)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Свая СМ-175 L-36м.п. 2 стька		за 2023г.	-	3 292	-	(3 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Добойник		за 2023г.	-	1 664	-	(1 664)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Добойник для доливки свай L-15000 мм		за 2023г.	-	715	-	(715)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондуктор вертикальный для погружения проектных свай		за 2023г.	-	2 464	-	(2 464)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка технологическая из балки Б1 45		за 2023г.	-	1 040	-	(1 040)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость для перемещения сыпучей фракции (бадья) L-4,75		за 2023г.	-	690	-	(690)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепляк для ПК1		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Понтон (водоплазная станция)		за 2023г.	-	1 711	-	(1 711)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Понтон для перевозки материалов		за 2023г.	-	1 093	-	(1 093)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Барьерное ограждение 11.МО-0,75 (640 м)		за 2023г.	-	678	-	(678)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Временное перильное ограждение		за 2023г.	-	372	-	(372)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондуктор для погружения вертикальных свай		за 2023г.	-	328	-	(328)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

подходной эстакады	за 2022г.	-	-	-	-	-
Свай технологические	за 2023г.	1 690	-	-	-	(1 690)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стاپель для сборки свай (50м)	за 2023г.	1 420	-	-	-	(1 420)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ригель технологический L- 15000	за 2023г.	13 749	-	-	-	(13 749)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Добойник из б/у трубы 1220x21,5	за 2023г.	1 917	-	-	-	(1 917)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондуктор для бурения	за 2023г.	399	-	-	-	(399)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Желонка	за 2023г.	714	-	-	-	(714)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка технологическая №2	за 2023г.	1 131	-	-	-	(1 131)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подмость для бурения	за 2023г.	261	-	-	-	(261)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка складирования ТМЦ №1	за 2023г.	1 734	-	-	-	(1 734)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка технологического острова №2	за 2023г.	1 383	-	-	-	(1 383)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъездная технологическая дорога (7057м2)	за 2023г.	2 361	-	-	-	(2 361)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разворотная распределительная площадка под гусеничные краны	за 2023г.	309	-	-	-	(309)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переезд с временного моста (21,581т)	за 2023г.	8 203	-	-	-	(8 203)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Траверса для монтажа переходных площадок	за 2023г.	481	-	-	-	(481)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок листогибочный METALMASTER LBA-2510 (передний упор, стол задней поддержки, уголер)	за 2023г.	44	-	-	-	(44)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опалубка мелкощитовая	за 2023г.	5 761	-	-	-	(5 761)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Консоль	за 2023г.	1 161	-	-	-	(1 161)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер сборно-разборный 20-футовый "Стандарт"	за 2023г.	12 252	-	-	-	(12 252)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор нутромеров микрометрических 3-точ эл 50-100 0,001 МИК*	за 2023г.	105	-	-	-	(105)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вращатель сварочный роликовый ГРП-СВР-Б-20	за 2023г.	3 360	-	-	-	(3 360)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футов	за 2023г.	438	-	-	-	(438)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МБУ цветное Kусосга M8124cidn A4/A3, арт. 1102P43NL0	за 2023г.	2 334	-	-	-	(2 334)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассета HSX 555 к гайковерту SX-EC 5 TS Platrad	за 2023г.	358	-	-	-	(358)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат стыковой сварочный ПРОСВАР С 315 ПЛЮС (40-315мм)	за 2023г.	357	-	-	-	(357)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Толщинамер ультразвуковой А1209	за 2023г.	354	-	-	-	(354)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прожектор ПП-2-СД (в комплекте с кабелем и блоком питания)	за 2023г.	238	-	-	-	(238)
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Контейнер 20 футов	за 2023г.	-	567	-	(567)	-
	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
Блок-контейнер 6,0x2,4x2,5м	за 2023г.	-	917	-	(917)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный пистолет DX 76 MX	за 2023г.	-	370	-	(370)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской 10фт б/у	за 2023г.	-	597	-	(597)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уровень с микрометрической подачей ампулы, модель 110	за 2023г.	-	456	-	(456)	-
	за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Морской контейнер 20 футов б/у	за 2023г.	-	1 700	-	(1 700)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Морской контейнер 40 футов. б/у	за 2023г.	-	2 548	-	(2 548)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мотор лодочный MARLIN MP 30 AMHNL PROLINE	за 2023г.	-	239	-	(239)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вращатель сварочный роликовый ГРП-СВР-Б-20 (холостая секция)	за 2023г.	-	920	-	(920)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-ти футовый б/у	за 2023г.	-	467	-	(467)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ZDC-1330 пылесос 3кВт 380 вольт 100л корзина комплекте с щеткой для сбора пыли d 50мм L-430мм (рези)	за 2023г.	-	252	-	(252)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 10 футов DC Стандартный	за 2023г.	-	2 492	-	(2 492)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут.б/у	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки встык "СТF-Saigon Пайпфюз 315" (с кольцами 110,160,225,250,280)	за 2023г.	-	6 693	-	(6 693)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный DINO POWER 81L	за 2023г.	-	769	-	(769)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6x2,4x2,5м	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект гидравлического инструмента 125-160	за 2023г.	-	812	-	(812)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТЗ Белтрубпласт	за 2023г.	-	725	-	(725)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная STEM Techno RPC 330 (Honda GX390)	за 2023г.	-	10 305	-	(10 305)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект крупнощитовой опалубки PSK-DELTA для бетонирования стен 877,95м2	за 2023г.	-	1 846	-	(1 846)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект крупнощитовой опалубки PSK-DELTA м2 176	за 2023г.	-	475	-	(475)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телеинспекция WOPSON B5-C50PT, 120м, арт. 6.8462	за 2023г.	-	708	-	(708)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция штукаатурная XL PRO мультивольтажная (индивидуальная комплектация)	за 2023г.	-	1 555	-	(1 555)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лаборатория ОКК (вагончик 8,0 x 2,45 x 2,45 + оборудование по ТЗ)	за 2023г.	-	226	-	(226)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строп цепной 2СЦ 40Т/8м (на OB2-45Г)	за 2023г.	-	2 133	-	(2 133)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для ручной дуговой сварки EWM PICO 220	за 2023г.	-	4 878	-	(4 878)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
CEEL PULS	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный Lincoln Electric Invertec 275TP	за 2023г.	-	-	-	-	-
В 1/17/2.1 /адресация ЦМГС СРС-трекер С	за 2023г.	-	-	-	-	-

установкой в аппарат)	за 2022г.	-	2 415	-	(2 415)	-
Блок-контейнер Прайм 6x2,4x2,5м (исполнение и наполнение согласно ТЗ)	за 2023г.	-	2 067	-	(2 067)	-
Аппарат сварочный Lincoln Electric Powertec i500S, арт. K14185-1	за 2023г.	-	1 933	-	(1 933)	-
Аппарат для сварки муфт "Барбара Комплект USB" с протоколом (16-1600мм)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мотор лодочный Парсун Т9.9BMS (9.9 л.с. 2-такта)	за 2023г.	-	841	-	(841)	-
Контейнер офисно-бытовой Containex 20-ти футовый блок "Транспак"	за 2022г.	-	346	-	(346)	-
Контейнер 40 ф	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации А 1212 MASTER	за 2022г.	-	2 970	-	(2 970)	-
Тахеометр Leica TS02plus R500 (3") (765766) с аккумулятором Leica GEB221 (733270)	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
Контейнер 40 футов б/у НС	за 2023г.	-	632	-	(632)	-
Кабина для подъема людей краном 1,8*1,2*1,3м	за 2023г.	-	318	-	(318)	-
Кабина для подъема людей краном 1,8*1,2*1,3м вместимость 4 чел. /л 400к	за 2022г.	-	313	-	(313)	-
Станок для резки арматуры ВРК (ВПК) Р-52 (380В, 4кВт, А-1 62мм, А-III 42мм, А-500С 40мм, 1530x640x800мм)	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
Станок для гибки арматуры ВРК (ВПК) Г-52	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
Контейнер 20 футов стандартный б/у DC (Стандартный) с доставкой	за 2022г.	-	610	-	(610)	-
Установка для проведения местной термической обработки РТ 75-6	за 2023г.	-	2 038	-	(2 038)	-
Станок для гибки арматуры ВПК Р-52, арт. 1101006662	за 2022г.	-	1 398	-	(1 398)	-
Станок для резки арматуры ВПК Р-52, арт. 1102006682	за 2023г.	-	263	-	(263)	-
Трансформатор прогрева бетона ТСД9 80	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
Стенд роликовый с вращателями ВР20	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
Анализатор рентгенофлуоресцентный ANK ProSpector III Advanced	за 2022г.	-	1 650	-	(1 650)	-
Блок-контейнер (офисно-бытовой модуль)	за 2023г.	-	790	-	(790)	-
Контейнер 40 футов Б/У	за 2022г.	-	853	-	(853)	-
Контейнер 20 футов Б/У	за 2023г.	-	228	-	(228)	-
Машина мозаично-шлифовальная GM-245/2 (7,5кВт)	за 2022г.	-	1 695	-	(1 695)	-
Лаборатория ОКК (вагончик 8,0x2,45x2,45 +	за 2023г.	-	1 002	-	(1 002)	-
	за 2022г.	-	1 879	-	(1 879)	-
	за 2023г.	-	3 500	-	(3 500)	-
	за 2022г.	-	1 399	-	(1 399)	-
	за 2023г.	-	467	-	(467)	-
	за 2022г.	-	776	-	(776)	-
	за 2023г.	-	2 450	-	(2 450)	-
	за 2022г.	-	929	-	(929)	-
	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	за 2022г.	-	1 657	-	(1 657)	-

	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.
оборудование по ТЗ			2 146			(2 146)
Аппарат рентгеновский Шмель-250			483			(483)
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dp A4			229			(229)
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dp A4			1 462			(1 462)
Агрегат гидравлический насосный с электрическим приводом Plogad			534			(534)
Контейнер морской 10 футов DC стандартный			683			(683)
Контейнер-бытовка			583			(583)
Аппарат окрасочный безвоздушный SCHTAER JUPITER 14			1 403			(1 403)
Станок магнитный сверлильный с юстировкой Euroboog ECO.100S+TD, арт. 196-094385			3 215			(3 215)
Захват вакуумный, универсальный для сэндвич панелей			1 695			(1 695)
Ключ динамометрический Topitchi QLE с поверкой, арт. QLE550N2			117			(117)
Блок-контейнер сборно-разборный 20-футовый ТРАНСПАК TP20			591			(591)
Дефектоскоп ультразвуковой A1212			632			(632)
Тахеометр Leica TS07 R500 (1")			2 917			(2 917)
Гайковерт гидравлический SX-EC 5TS Plogad			373			(373)
Траверса в комплекте с пальцами 80,0т, арт. TЛц080.250.000СБ / Сур-001.10			219			(219)
Аппарат импульсный рентгеновский Пимон-2М			790			(790)
Машина автоматическая проявочная Optimax 2010 NDT			1 248			(1 248)
Шкаф сушильный ШСРН-3			113			(113)
Вибратор глубинный ENAR M38 AFP, арт. 020006.1			206			(206)
Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES (360/220)			224			(224)
Установка пескоструйная PST тип PS-200 с универсальным дозатором, рукавом, соплом, сцеплением, с комплектом защиты			165			(165)
Дефектоскоп ультразвуковой MASTER A1212			333			(333)
Тахеометр электронный Leica TS-10 R1000 (1"; EG), арт. 868784			1 747			(1 747)
Тахеометр Leica TS09 plus R500 (1") в комплекте: штатив, чехол, мини призма, мини-вежа, паспорт, поверка			1 400			(1 400)
Набор приемников PpInCe 190 IMU, в комплекте: GNSS-приемник 2шт, штатив, трегер, вежа 2,5м,			1 660			(1 660)

адаптер трегерный, мини-веха 25см, крепление быстросъемное			за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Леса стоечные приставные хомутковые ЛСПХ-40			за 2023г.				619			(619)	
			за 2022г.								
Контейнер 10 футов блу			за 2023г.				1 228			(1 228)	
			за 2022г.								
Аппарат для сварки встык "СТФ-Saigon ПАИПФБЮЗ 315" (с кольцами 110, 160, 225, 250,280)			за 2023г.				1 297			(1 297)	
			за 2022г.								
Бытовка-вагончик, тип БК-00, 6,0х2,4х2,5м, металл			за 2023г.				4 837			(4 837)	
			за 2022г.								
Вышка доступа мобильная PSK Scaff System 2,07х1,57х6м в комплектации с дополнительными элементами для анкеровки			за 2023г.				2 404			(2 404)	
			за 2022г.								
Здание мобильное ИЭК-1008			за 2023г.				1 280			(1 280)	
			за 2022г.								
Арматурный цех из трех блок-контейнеров 6х2,45 м со скатной крышей из профлиста			за 2023г.				5 495			(5 495)	
			за 2022г.								
Дефектоскоп А1212 MASTER в компл.: кабель Lepo-Lemo, преобразователи, сетевой адаптер, калибр, образец V2, планшет, чехол, сумка, паспорт, поверка			за 2023г.				315			(315)	
			за 2022г.								
Блок-контейнер БКСП-01 6х2,45х2,45			за 2023г.				7 599			(7 599)	
			за 2022г.								
Контейнер 40 футов DC Стандартный, БУ			за 2023г.				942			(942)	
			за 2022г.								
Аппарат для гидроиспытаний ПРЕУС Е-ГС 17-50-У, исп.нерж. сталь			за 2023г.				370			(370)	
			за 2022г.								
Блок-контейнер (офис) VM20-CONTAINER 100х100х100мм h2,34м, тип 20, ТРАНСПАК, цвет - RAL 5010 (синий), ЛДСП/ГВЛ ламинир. "светлый дуб" - внутри			за 2023г.				4 914			(4 914)	
			за 2022г.								
Шварцевик VFS-500 (двигатель HONDA)			за 2023г.				113			(113)	
			за 2022г.								
Машина "Орбита-Р" с ручным приводом			за 2023г.				318			(318)	
			за 2022г.								
Строп цепной 2СЦ 30,0 тн 8,0 м (с samozакрыв. крюками, с крюками-ограничителями)			за 2023г.				439			(439)	
			за 2022г.								
Блок-контейнер 40ф. арт. 9315830			за 2023г.				233			(233)	
			за 2022г.								
Контроллер рпiпсe HCE600 RTK GNSS комплект рpипсe i90 IMU			за 2023г.				394			(394)	
			за 2022г.								
Тахеометр Leica TS07 R500 (2") AutoHeight с поверкой, в комп. Треггер, аккумулятор, ЗУ, кабель авто-прикур, флешка, кабель mini-USB, кейс, отражатель			за 2023г.				3 946			(3 946)	
			за 2022г.								
Блок-контейнер 40фу, арт. 9330161			за 2023г.				700			(700)	
			за 2022г.								
Маска AGA Dinator MK II полнолицевая с атм.клатаном (без подпора)			за 2023г.				102			(102)	
			за 2022г.								
Блок-контейнер 40ф. арт. 0633886			за 2023г.				233			(233)	
			за 2022г.								
Станок универсальный токарно-винторезный 16K25/1000 WMT			за 2023г.				1 750			(1 750)	
			за 2022г.								

Аппарат сварочный Invertec V275-TP (с GPS трекером)	за 2023г. за 2022г.	1 038	(1 038)	-
Станок трубоотрезной с разъемной рамой SFPC-219 (57-219мм) с электроприводом 220В, с ЗИП, с копирующими суппортами (2шт), с модулем внутр. расточки	за 2023г.	732	(732)	-
Станок трубоотрезной с разъемной рамой SFPC-325 (180-325мм) с электроприводом 220В, с ЗИП, с копирующими суппортами (2шт), с модулем внутр. расточки	за 2023г. за 2022г.	820	(820)	-
Станок трубоотрезной с разъемной рамой SFPC-508 (355-508мм) с электроприводом 220В, с ЗИП, с копирующими суппортами (2шт), с модулем внутр. расточки	за 2023г. за 2022г.	1 036	(1 036)	-
Станок трубоотрезной с разъемной рамой SFPC-660 (457-660мм) с электроприводом 220В, с ЗИП, с копирующими суппортами (2шт), с модулем внутр. расточки	за 2023г.	1 220	(1 220)	-
Виброплита реверсивная DDE VP260-НК	за 2022г. за 2023г.	670	(670)	-
Виброплита реверсивная DDE VP320-НК	за 2023г. за 2022г.	433	(433)	-
Тахеометр SOKKIA IM-102 (Электронный тахеометр на трекере, Li-Ion аккумулятор BDC70, зарядное устройство CDC68)	за 2023г. за 2022г.	977	(977)	-
Трубогиб гидравлический с откидывающейся верхней пластиной Rigid, HB382, арт. 36518	за 2023г.	439	(439)	-
Тахеометр LEICA TS10 R1000 Arcsis 2" EGL	за 2023г. за 2022г.	2 167	(2 167)	-
Установка инверторная автоматическая переносная для проведения местной термической обработки РТ 12-1	за 2023г.	592	(592)	-
Станок листогибочный MetalMaster LBM-2507 (передний упор; стол задней поддержки; угломер)	за 2023г. за 2022г.	229	(229)	-
Домкрат тубовый 0,288т	за 2023г. за 2022г.	7 043	(7 043)	-
Аппарат сварочный Lincoln Electric Powertec i500S	за 2023г. за 2022г.	667	(667)	-
Механизм подачи LF-56D	за 2023г. за 2022г.	267	(267)	-
Вращатель сварочный роликовый ВР.НПС.5.000-СБ без электропривода	за 2023г. за 2022г.	1 061	(1 061)	-
Вращатель сварочный роликовый ВР.НПС.5.000-СБ с электроприводом	за 2023г.	1 366	(1 366)	-
Станок вертикально-сверлильный OPTItrill DN40G (1,5кВт, 400В, ф32мм, KM4, реверс, резьба M16)	за 2023г. за 2022г.	386	(386)	-
Контейнер 10 футов 3000x2400мм, БУ	за 2023г. за 2022г.	775	(775)	-
Виброплита EUROSHATAL RP-6514-75, двигатель Hatz 084192	за 2023г. за 2022г.	896	(896)	-
Виброплита реверсивная GROST VH 400D	за 2023г. за 2022г.	780	(780)	-
Виброплита реверсивная MASALTA MS250-4 (двигатель Honda GX270 9,0л/с)	за 2023г. за 2022г.	2 317	(2 317)	-

Виброплита реверсивная, гидравлический привод TSS-WP330УН	за 2023г.	-	1 167	(1 167)	-
Комплект трубы бетонолитной ВТП	за 2022г.	-	-	-	-
Экструдер (машина) для сварки пластмасс Booster EX 2	за 2023г.	-	636	(636)	-
Вышка модульная алюминиевая MEGAL BMA 1400/14	за 2022г.	-	-	-	-
Насос высокого давления ТНА 70-150	за 2023г.	-	315	(315)	-
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (5") AutoHeight	за 2022г.	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS10 R1000 Arctic (5")	за 2023г.	-	725	(725)	-
Ключ динамометрический KING TONY EXACT, 1", 500-2500Нм, для левой и правой резьбы, футляр	за 2022г.	-	-	-	-
Линейка поверочная ШД-1600 кл.1 ГРСИ № 35954-07	за 2023г.	-	309	(309)	-
Станок магнитный сверлильный Euroboor ECO.55S+Г	за 2022г.	-	-	-	-
Нутромер микрометрический ЧИЗ PRO HM 150-1250 0.01 ГРСИ № 35818-13	за 2023г.	-	1 580	(1 580)	-
Уровень с микрометрической подкачей ампулы модель 120 тип 2, с поверкой, арт. 421863	за 2022г.	-	-	-	-
Плита поверочная 1000x630, кл.1, м/о, с поверкой	за 2023г.	-	2 198	(2 198)	-
Набор нутромеров микрометрических трехточечных электронных 50-100 0,001	за 2022г.	-	-	-	-
Набор ЧИЗ КМД № 3, 1кл, твердый сплав (1-НЗ-Г) ГРСИ №35954-07	за 2023г.	-	126	(126)	-
Редуктор кислородный Вросо HVR-4401	за 2022г.	-	-	-	-
Машина мозаично-шлифовальная МИСОМ СО-327	за 2023г.	-	165	(165)	-
Магнит компенсационный МКР-2	за 2022г.	-	-	-	-
Бетоносмеситель СБР-500А.1 500л, 1,5кВт, 380В, редуктор	за 2023г.	-	138	(138)	-
Установка алмазного бурения ВУСОН PRO-350 (DMP-352 (3,3кВт) + DSP-352)	за 2022г.	-	-	-	-
Станок листогибочный MetalMaster LBA-2510 (передний упор, стол задней поддержки, угломер)	за 2023г.	-	145	(145)	-
Аппарат для полуавтоматической сварки Powertek IS00S, арт. K14185-1	за 2022г.	-	-	-	-
Механизм подачи LF-56D L.E., арт. K14336-1	за 2023г.	-	216	(216)	-
Аппарат для аргоно-дуговой сварки Invertec 275TP аттестация НАКС, арт. K14243-1	за 2022г.	-	-	-	-
Гидрокостюм D6 HD Pro Dry, Black (L)	за 2023г.	-	267	(267)	-
Гидрокостюм D6 HD Pro Dry, Black (2LX)	за 2022г.	-	-	-	-
Учебно-тренировочный полигон для обучения	за 2023г.	-	336	(336)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	573	(573)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	148	(148)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	113	(113)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	217	(217)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	278	(278)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	426	(426)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	393	(393)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	667	(667)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	350	(350)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	512	(512)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	362	(362)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	121	(121)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	438	(438)	-

практическим навыкам для работ на высоте													
Машина шлифовальная для бетона Eibenstock ELS 125 D						264							(264)
Аппарат для сварки встык "СТГ-Saugon Пайпфюз 160" (с кольцами 63, 90, 110)						3 095							(3 095)
Опалубка						36 586							(36 586)
						10 691							(10 691)
						17 911							(17 911)
ППА ТГМ здания по адресу: г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д.13, стр. 2 (Инжстрой)						18 706							(18 706)
ППА ТГМ здания по адресу: г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д.13, стр. 2 (МЭСР)													
Кондуктор наклонный						21 813							(21 813)
Пути подкрановые для козлового крана						8 059							(8 059)
Мост рабочий						389 898							(389 898)
Свая швартовая ШС-1 1020*11 L-21700 1стык						861							(861)
Свая швартовая ШС-2 1020*11 L-21030 1стык						834							(834)
Свая швартовая ШС-3 1020*11 L-22500 1стык						893							(893)
Свая швартовая ШС-4 1020*11 L-21720 1стык						862							(862)
Свая швартовая ШС-5 1020*11 L-21800 1стык						865							(865)
Свая технологическая ТС-1/3 1020*11 L-33250 2стык						1 320							(1 320)
Свая технологическая ТС-2/3 1020x11 L-33010 (2 стыка)						1 311							(1 311)
Свая технологическая ТС-3/3 1020x11 L-33190 (2 стыка)						1 318							(1 318)
Свая технологическая ТС-4/3 1020x11 L-33550 (2 стыка)						1 332							(1 332)
Свая технологическая ТС-5/3 1020x11 L-33200 (2 стыка)						1 318							(1 318)
Свая технологическая ТС-6/3 1020x11 L-32980 (2 стыка)						1 314							(1 314)
Свая технологическая ТС-7/3 1020x11 L-33560 (2 стыка)						1 332							(1 332)
Свая технологическая ТС-8/3 1020x11 L-32660 (2 стыка)						1 297							(1 297)
Свая технологическая ТС-9/3 1020x11 L-33030 (2 стыка)						1 311							(1 311)
Свая технологическая ТС-10/3 1020*11 L-33470 2стык						1 329							(1 329)
Свая технологическая ТС-11/3 1020*11 L-33040 2стык						1 312							(1 312)
Свая технологическая ТС-12/3 1020*11 L-33290 2стык						1 322							(1 322)
Свая технологическая ТС-13/3 1020*11 L-33260 2стык						1 321							(1 321)

Свая технологическая ТС-14/3 1020*11 L-33300 2стык	за 2023г. за 2022г.	- 1 322	- (1 322)	- -	- -
Свая технологическая ТС-15/3 1020*11 L-33300 2стык	за 2023г. за 2022г.	- 1 322	- (1 322)	- -	- -
Свая технологическая ТС-15 1020*11 L-22620 1стык	за 2023г. за 2022г.	- 903	- (903)	- -	- -
Свая технологическая ТС-16 1020*11 L-21190 1стык	за 2023г. за 2022г.	- 846	- (846)	- -	- -
Свая рабочего моста СМ-6/3 1020*11 L-31490 2стык	за 2023г. за 2022г.	- 1 254	- (1 254)	- -	- -
Свая рабочего моста СМ-23/3 1020x11 L-31770 (2 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 534	- (1 534)	- -	- -
Свая подкранового моста СМ-132 1020x11 L-44200 (3 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 047	- (1 047)	- -	- -
Свая швартовая СМ-134 1020x11 L-34290 (2 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 825	- (825)	- -	- -
Свая швартовая СМ-137 1020x11 L-26100 (2 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 638	- (638)	- -	- -
Свая швартовая СМ-138 1020x11 L-16,5 (1 стык)	за 2023г. за 2022г.	- 410	- (410)	- -	- -
Свая швартовая СМ-139 1020x11 L-34340 (2 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 827	- (827)	- -	- -
Свая швартовая СМ-140 1020x11 L-32920 (2 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 794	- (794)	- -	- -
Свая швартовая СМ-133 1020x11 L-32500 (2 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 785	- (785)	- -	- -
Свая подкранового моста СМ-124 1020x11 L-55110 (4 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 303	- (1 303)	- -	- -
Свая подкранового моста СМ-116 1020x11 L-57680 (4 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 217	- (1 217)	- -	- -
Свая подкранового моста СМ-136 1020x11 L-53920 (4 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 290	- (1 290)	- -	- -
Площадка поворотная рабочего моста	за 2023г. за 2022г.	- 20 184	- (20 184)	- -	- -
Клеть для хранения кислородных баллонов	за 2023г. за 2022г.	- 235	- (235)	- -	- -
Палатка для изготовления армокаркасов	за 2023г. за 2022г.	- 272	- (272)	- -	- -
Пост сварочный 120С	за 2023г. за 2022г.	- 398	- (398)	- -	- -
Свая швартовая СМ-147 1020x11 L-52630 (4 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 229	- (1 229)	- -	- -
Свая подкранового моста СМ-149 1020x11 L-44920 (3 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 323	- (1 323)	- -	- -
Свая подкранового моста СМ-150 1020x11 L-44320 (3 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 307	- (1 307)	- -	- -
Свая подкранового моста СМ-151 1020x11 L-45200 (3 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 331	- (1 331)	- -	- -
Свая подкранового моста СМ-152 1020x11 L-54800 (4 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 602	- (1 602)	- -	- -
Свая подкранового моста СМ-148 1020x11 L-45440 (3 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- 1 338	- (1 338)	- -	- -
Свая швартовая СМ-100 1020x11 L-67540 (2 стыка)	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -

Свая швартовая СМ-111 1020x11 L-54610 (2 стыка)	за 2022г.	-	2 414	-	(2 414)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 279	-	(1 279)
Свая швартовая СМ-113 1020x11 L-49640 (1 стык)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 075	-	(1 075)
Свая швартовая СМ-112 1020x11 L-54610 (1 стык)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 176	-	(1 176)
Свая швартовая СМ-119 1020x11 L-47240 (4 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 078	-	(1 078)
Свая швартовая СМ-120 1020x11 L-48230 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 092	-	(1 092)
Свая швартовая СМ-121 1020x11 L-43480 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	989	-	(989)
Свая швартовая СМ-122 1020x11 L-43620 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	992	-	(992)
Свая швартовая СМ-123 1020x11 L-44270 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 006	-	(1 006)
Свая швартовая СМ-125 1020x11 L-44020 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)
Свая швартовая СМ-128 1020x11 L-44320 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 006	-	(1 006)
Свая швартовая СМ-130 1020x11 L-10780	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	254	-	(254)
Свая швартовая СМ-131 1020x11 L-21360 (1 стык)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	491	-	(491)
Свая швартовая СМ-141 1020x11 L-44445 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 022	-	(1 022)
Свая швартовая СМ-142 1020x11 L-44240 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 017	-	(1 017)
Свая швартовая СМ-144 1020x11 L-44055 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 003	-	(1 003)
Свая швартовая СМ-145 1020x11 L-44730 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 028	-	(1 028)
Свая швартовая СМ-146 1020x11 L-45440 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 043	-	(1 043)
Свая швартовая СМ-95 1020x11 L-55450 (1 стык)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 648	-	(1 648)
Свая швартовая СМ-96 1020x11 L-57800 (1 стык)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 213	-	(1 213)
Свая швартовая СМ-98 1020x11 L-54640 (1 стык)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 912	-	(1 912)
Свая швартовая СМ-99 1020x11 L-64910 (1 стык)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 638	-	(1 638)
Свая рабочего моста СМ-153 L-54670 (4 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 010	-	(3 010)
Мост подкрановый для движения гусеничных кранов г/л 180 т по ригелям	за 2023г.	-	-	-	-
Свая швартовая СМ-164 L-34040 (1 стык)	за 2023г.	-	8 397	-	(8 397)
	за 2022г.	-	-	-	-
Свая швартовая СМ-167 L-58500 (3 стыка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 014	-	(1 014)
Свая швартовая СМ-170 L-58040 3 стыка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 734	-	(1 734)
	за 2022г.	-	4 084	-	(4 084)

Свая швартовая SM-171 L-56500 2 стыка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 557	-	(1 557)
Свая швартовая SM-172 L-37300 1 стык	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 035	-	(1 035)
Свая швартовая SM-173 L-47300 2 стыка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 309	-	(1 309)
Леса строительные	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 560	-	(6 560)
Вышка передвижная ножничного типа LM WPSM-030-160	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	160	-	(160)
Сварочный манипулятор САВС ПТР и вспомогательное оборудование для сварки трубных узлов диаметром 370	за 2023г.	-	867	-	(867)
Подъемник ножничный несамостоятельный SJY-0.5-9 (0.5т/9м) SMART	за 2023г.	-	220	-	(220)
Установка маслянистая ПСМ 2-4	за 2023г.	-	611	-	(611)
	за 2022г.	-	-	-	-
Козловой кран МПУ 10 тн	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	536	-	(536)
Автомат сварочный горячего воздуха VARIMAT V2 400B LEISTER 137.821	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	406	-	(406)
Строительные леса, вышки-туры	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	318	-	(318)
Геодезическое оборудование	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	868	-	(868)
Пылесос ZOGEL ZDC-3130	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	262	-	(262)
Аппарат для сварки встык "СТФ-Saigon ПАИПФЮЗ 500" (с кольцами 225, 250, 315, 400)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 107	-	(2 107)
Блок-контейнер 6x2.45 конфигурация БК-4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 729	-	(1 729)
Станок токарно-винторезный с инвертером OPTIturn TU3008V (310мм, РМЦ=800мм, 1,5кВт, 230В)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	414	-	(414)
Устройство вакуумное для сэндвич панелей Vakuumkraft SP, K (универсальный)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	151	-	(151)
Варимат V2 (40мм, 400В)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	327	-	(327)
Аппарат окрасочный поршневого типа GRACO Mark V MAX STANDARD Blue-Link, арт. 17E655	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	448	-	(448)
Станок для гибки арматуры ВРК (ВРК) Г-42	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	321	-	(321)
Опалубка металлическая	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	239	-	(239)
Строп 8-2СЦ-30, 0x8000 с укорачивающими крюками	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	824	-	(824)
Генератор дизельный ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 376	-	(1 376)
Леса строительные	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 551	-	(2 551)
МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci A4/A3 (цвет и ч/б), арт. 1102УР3NLO	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	193	-	(193)
Опалубка противовеса ПР1	за 2023г.	-	-	-	-

Машина виброграмбовочная GVR-500H №2	за 2022г.	-	2 803	-	(2 803)
	за 2023г.	-	-	-	-
Сервер S689350Ц-HDD 2x1TB/HDD 2x4TB	за 2022г.	-	304	-	(304)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	(175)
	за 2023г.	-	-	-	-
Виброплита с функцией реверса Komap, MS330-2(Lopin G270)№3	за 2022г.	-	169	-	(169)
	за 2023г.	-	-	-	-
Строп 2СЦ 30,0/8000 с самозапирающимися и укр. крюками	за 2022г.	-	428	-	(428)
	за 2023г.	-	-	-	-
Приемник PrimSe i90 IMU UHF Kit	за 2022г.	-	718	-	(718)
	за 2023г.	-	-	-	-
Контейнер 20 футов б/у (UESU 237583-2)	за 2022г.	-	261	-	(261)
	за 2023г.	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-4	за 2022г.	-	269	-	(269)
	за 2023г.	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-2	за 2022г.	-	1 770	-	(1 770)
	за 2023г.	-	-	-	-
Палатка сварщиков теплая	за 2022г.	-	883	-	(883)
	за 2023г.	-	-	-	-
Системы для механизированной сварки RailTrac Orbital с двумя приводами	за 2022г.	-	1 394	-	(1 394)
	за 2023г.	-	-	-	-
Вращатели роликовые г/п 10т приводные секции	за 2022г.	-	1 494	-	(1 494)
	за 2023г.	-	-	-	-
Вращатели роликовые г/п 10т холостые секции	за 2022г.	-	2 268	-	(2 268)
	за 2023г.	-	-	-	-
Вращатели роликовые г/п 20т приводные секции	за 2022г.	-	1 913	-	(1 913)
	за 2023г.	-	-	-	-
Вращатели роликовые г/п 20т холостые секции	за 2022г.	-	2 048	-	(2 048)
	за 2023г.	-	-	-	-
Рама сварная под стпель	за 2022г.	-	1 906	-	(1 906)
	за 2023г.	-	-	-	-
Система для механизированной сварки RailTrac B42V	за 2022г.	-	1 464	-	(1 464)
	за 2023г.	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Ehave CM500	за 2022г.	-	770	-	(770)
	за 2023г.	-	-	-	-
Установка индукционного нагрева стыков (генератор+2 пояса)	за 2022г.	-	1 801	-	(1 801)
	за 2023г.	-	-	-	-
Аппарат для безвоздушного нанесения АКП	за 2022г.	-	1 042	-	(1 042)
	за 2023г.	-	-	-	-
Строп 8-4СЦ26,5т	за 2022г.	-	111	-	(111)
	за 2023г.	-	-	-	-
Оборудование для ИК-сушки АКП стыков	за 2022г.	-	250	-	(250)
	за 2023г.	-	-	-	-
Станок резьбонакатной GRAD R-1640	за 2022г.	-	571	-	(571)
	за 2023г.	-	-	-	-
Система для механизированной сварки RailTrac Orbital, с двумя приводами	за 2022г.	-	697	-	(697)
	за 2023г.	-	-	-	-
Система для механизированной сварки RailTrac B42V	за 2022г.	-	732	-	(732)
	за 2023г.	-	-	-	-
Анализатор рентенофлуоресцентный EivaX ProSpector II_Б/У	за 2022г.	-	365	-	(365)
	за 2023г.	-	-	-	-
Аппарат стыковой сварки W500_Б/У	за 2022г.	-	119	-	(119)
	за 2023г.	-	-	-	-

Аппарат стыковой сварки W800_Б/У	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	292	-	-	(292)
Центратор для сварки труб ф 1420 ручной облегченный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	325	-	-	(325)
Установка плазменной резки КЕДР MultiCUT-120HD, арт. 8010940	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	233	-	-	(233)
Насос погружной LEO 300WQ800-14-45/4P	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	366	-	-	(366)
Приводная секция сварочного вращателя ВР20	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 192	-	-	(2 192)
Центратор для труб Д1220 ручной облегченный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	280	-	-	(280)
Аппарат для полуавтоматической сварки TESH MIG 5000(N221) HAKC	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 592	-	-	(3 592)
Установка алмазного бурения DRILLKOMПЛЕКТ 100 Super Eco (станина D-160E+BDK 2 Plus) 2.0 кВт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	249	-	-	(249)
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 837	-	-	(2 837)
Блок-контейнер 6x2,4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	909	-	-	(909)
Блок-контейнер для проведения обучения сварщиков	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	774	-	-	(774)
Гайковерт гидравлический Plogad Германия	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	983	-	-	(983)
Труборез разъемный с электроприводом 530-720	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	-	-	(104)
Леса быстросъемные рамные (одна секция, высота - 10м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 105	-	-	(4 105)
Станок райберовочный РВС БУ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	113	-	-	(113)
Система выверки турбин Easy-Laser E960-B	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 181	-	-	(1 181)
Спектрометр лазерно-искровой эмиссионный ЭЛАНИК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 570	-	-	(1 570)
Набор КМД № 3, 1 кл, твердый сплав (1-НЗ-Т) с поверкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	174	-	-	(174)
Оборудование для термообработки шпилек СФЕКС-17	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 016	-	-	(1 016)
Контейнер морской 40 футов DC	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 238	-	-	(1 238)
МФУ Kусосга TASKalfa 2554ci A4/A3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	512	-	-	(512)
Блок-контейнер (офисно-бытовой модуль) с/н 202174790	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 815	-	-	(3 815)
Подстанция КТПТО-80-11-У1, с трансформатором ТМТО-80/0.38-У1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 143	-	-	(1 143)
Ключ динамометрический Plogad PH76Z (300-800Нм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	126	-	-	(126)
Опалубка б/у	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 930	-	-	(3 930)
Блок-контейнер 6x2,4 (вагонка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	242	-	-	(242)
Плита поворачивная 1000x630 кл.1 чугу р/ш	за 2023г.	-	-	-	-	-

ППА ТТМ здания по адресу: г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д.11А	за 2022г.	-	100	-	(100)
	за 2023г.	-	6 537	-	(6 537)
	за 2022г.	-	91 196	-	(91 196)
ППА ТТМ здания по адресу: г. Москва, Спартановская ул. 2а	за 2023г.	-	4 853	-	(4 853)
	за 2022г.	-	3 715	-	(3 715)
ППА ТТМ здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.7, лит. Ж	за 2023г.	-	1 008	-	(1 008)
	за 2022г.	-	3 472	-	(3 472)
Установка для резки свай "Гидрозуб" ГЭК-1000	за 2023г.	-	1 361	-	(1 361)
	за 2022г.	-	-	-	-
ГНСС-приемник PRINCE 190 IMU I/F KIT	за 2023г.	-	404	-	(404)
	за 2022г.	-	-	-	-
Тахеометр LEICA TS07 R500 (шт.)	за 2023г.	-	1 325	-	(1 325)
	за 2022г.	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn (Принтер/Копир/Сканер)	за 2023г.	-	238	-	(238)
	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	8 601	-
в том числе:			
Станок листогибочный METALMASTER LBA-2510 (передний упор, стол задней поддержки, угломер) ТК-004140	5261	44	-
Эстакада технологическая (технологическое строение) №4	5262	1 154	-
Эстакада технологическая (технологическое строение) №5	5263	1 154	-
Эстакада технологическая (технологическое строение) №6	5264	1 154	-
Эстакада технологическая (технологическое строение) №7	5265	947	-
Эстакада технологическая (технологическое строение) №8	5266	947	-
Эстакада технологическая (технологическое строение) №9	5267	947	-
Тепляк (Причал№1) ТК-003028	5268	24	-
Тепляк (Причал№1) ТК-003036	5269	24	-
Тепляк (Причал№1) ТК-003037		24	-
Тепляк (Причал№1) ТК-003038		24	-
Тепляк (Причал№1) ТК-003039		24	-
Тепляк (Причал№1) ТК-003040		24	-
Тепляк (Причал№1) ТК-003041		24	-
Тепляк (Причал№1) ТК-003042		24	-
Тепляк (Подходная дамба) ТК-003085		16	-
Тепляк (Подходная дамба) ТК-003086		16	-
Тепляк (Подходная дамба) ТК-003087		16	-
Тепляк (Подходная дамба) ТК-003088		16	-
Тепляк (Подходная дамба) ТК-003089		16	-
Тепляк (Подходная дамба) ТК-003090		16	-
Тепляк (Подходная дамба) ТК-003091		16	-
Тепляк (Подходная дамба) ТК-003092		16	-
Тепляк (Причал№2) ТК-003137		24	-
Тепляк (Причал№2) ТК-003138		24	-
Тепляк (Причал№2) ТК-003139		24	-
Тепляк (Причал№2) ТК-003140		24	-
Тепляк (Причал№2) ТК-003141		24	-
Тепляк (Причал№2) ТК-003142		24	-

Тепляк (Причал№2) ТК-003143		24	-
Тепляк (Причал№2) ТК-003144		24	-
Временное перильное ограждение ТК-003602		196	-
Стапелъ для сборки свай (50м) ТК-003613		368	-
Стапелъ для сборки свай (50м) ТК-003614		368	-
Опалубка крупно-щитовая		807	-
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	22 629	40 828	96 107
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	74 697	91 076	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	107 561	108 866	297 207
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель Сорокин Сергей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванова Елена Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			персональная стоимость		накопленная коррек- тировка		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			персональная стоимость	накопленная коррек- тировка	персональная стоимость	накопленная коррек- тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3 138	(3 138)	-	-	-	-	-	-	3 138	(3 138)	
	5311	за 2022г.	8 676	(3 138)	-	-	(5 538)	-	-	-	3 138	(3 138)	
в том числе:													
паи и акции	5302	за 2023г.	3 138	(3 138)	-	-	-	-	-	-	3 138	(3 138)	
	5312	за 2022г.	4 228	(3 138)	-	-	(1 090)	-	-	-	3 138	(3 138)	
векселя	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозиты		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	4 448	-	-	-	(4 448)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	244 901	-	-	-	(8 066)	-	-	-	236 836	-	
	5315	за 2022г.	241 036	-	-	4 448	(583)	-	-	-	244 901	-	
в том числе:													
векселя	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	583	-	-	-	(583)	-	-	-	-	-	
займы	5307	за 2023г.	240 453	-	-	-	(3 618)	-	-	-	236 836	-	
	5317	за 2022г.	240 453	-	-	-	-	-	-	-	240 453	-	
Депозиты	5308	за 2023г.	4 448	-	-	-	(4 448)	-	-	-	-	-	
	5318	за 2022г.	-	-	-	4 448	-	-	-	-	4 448	-	
прочие	5309	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5319	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	248 039	(3 138)	-	-	(8 066)	-	-	-	239 974	(3 138)	
	5310	за 2022г.	249 712	(3 138)	-	4 448	(6 121)	-	-	-	248 039	(3 138)	

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	-	4 448	5 031
в том числе:				
Векселя АО СМП Банк	5321	-	-	583
Депозит в АО ЛОКО Банк	5322	-	4 448	4 448
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
														выбыло	выбыло
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 346 079	(7 147)	1 338 932	6 159 836	(6 494 844)	3 215	-	-	-	1 011 071	(3 932)	1 007 139	
	5420	за 2022г.	606 615	-	606 615	5 818 742	(5 079 278)	-	(7 147)	X	1 346 079	(7 147)	1 338 932		
в том числе:	5401	за 2023г.	1 185 197	(6 581)	1 158 616	6 017 080	(6 358 717)	2 740	-	2 620 303	823 561	(3 841)	819 720		
	5421	за 2022г.	427 805	-	427 805	5 638 760	(4 901 368)	-	(6 581)	2 537 595	1 165 197	(6 581)	1 158 616		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2023г.	-	-	-	53 626	(53 626)	-	-	16 924	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	46 836	(46 836)	-	-	46 836	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	180 882	(566)	180 316	89 129	(82 501)	475	-	102 842	187 510	(91)	187 419		
	5423	за 2022г.	178 810	-	178 810	133 146	(131 074)	-	(566)	193 045	180 882	(566)	180 316		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель
 (подпись) 27739318815
Сорокин Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)
Иванова Елена Николаевна
 (расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.



88

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	307 125	-	784 447	-	(2 514)	-	-	-	-	-	1 089 058	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 125	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 125	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 717 511	(188 625)	3 575 243	33 877	(1 210 015)	(236 112)	15 743	-	69 097	5 893	5 955 493	(172 883)
	5520	за 2022г.	2 934 434	(171 509)	2 208 798	50 951	(1 035 444)	(134 652)	(17 116)	-	420	130	3 717 511	(188 625)
в том числе:	5511	за 2023г.	2 251 449	(23 041)	3 079 499	-	(388 110)	(129 566)	(2 139)	-	-	-	4 813 272	(25 180)
	5531	за 2022г.	1 259 267	(54 373)	1 860 713	-	(476 504)	(84 900)	31 333	-	-	-	2 251 449	(23 041)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	938 789	(59 569)	184 404	-	(486 958)	(16 789)	17 675	-	-	-	619 446	(41 894)
	5532	за 2022г.	998 720	(32 280)	386 653	-	(404 343)	(42 241)	(27 290)	-	-	-	938 789	(59 569)
Прочая	5513	за 2023г.	527 273	(106 015)	311 339	33 877	(334 947)	(89 757)	207	-	69 097	5 893	522 776	(103 810)
	5533	за 2022г.	676 448	(84 856)	(38 568)	50 951	(154 597)	(7 511)	(21 159)	-	420	130	527 273	(106 015)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 024 636	(188 625)	4 359 690	33 877	(1 212 529)	(236 112)	15 743	-	69 097	5 893	7 044 551	(172 883)
	5520	за 2022г.	2 934 434	(171 509)	2 208 798	50 951	(1 035 444)	(134 652)	(17 116)	-	420	130	4 024 636	(188 625)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	172 883	-	188 625	-	171 509	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 180	-	23 041	-	54 373	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	41 894	-	59 569	-	32 280	-
прочая	5543	105 810	-	106 015	-	84 856	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	65 412	3 900 504	-	-	-	-	(35 110)	-	-	2 730 806
	5571	за 2022г.	-	65 412	-	-	-	-	-	-	-	65 412
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	3 880 000	-	-	(1 200 000)	-	-	-	-	2 680 000
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	65 412	20 504	-	-	-	-	(35 110)	X	X	50 806
	5575	за 2022г.	-	65 412	-	-	-	-	-	X	X	65 412
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 644 961	10 709 846	56 856	(9 299 668)	(18 388)	(18 388)	-	69 097	-	15 162 706
	5580	за 2022г.	9 809 693	11 318 170	656 265	(8 129 131)	(33 202)	(33 202)	-	420	130	13 644 961
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 812 180	4 421 979	1 959	(241 281)	(13 363)	(13 363)	-	-	-	5 981 474
	5581	за 2022г.	592 596	1 646 727	580	(395 226)	(92 497)	(92 497)	-	-	-	1 812 180
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 960 645	1 720 004	-	(2 076 954)	(4 106)	(4 106)	-	-	-	2 599 590
	5582	за 2022г.	964 449	2 208 153	-	(211 251)	(705)	(705)	-	-	-	2 960 645
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	240 086	385 636	6 506	(161 526)	-	-	69 087	-	-	539 798
	5583	за 2022г.	146 941	127 606	8 551	(43 134)	-	-	-	123	-	240 086
кредиты	5564	за 2023г.	4 539 141	3 175 610	-	(6 714 751)	-	-	-	-	-	1 000 000
	5584	за 2022г.	3 635 521	6 855 774	603 240	(6 555 393)	-	-	-	-	-	4 539 141
займы	5565	за 2023г.	463 292	660 000	46 631	(41 171)	-	-	-	-	-	1 128 752
	5585	за 2022г.	791 917	46 000	43 375	(418 000)	-	-	-	-	-	463 292
прочая	5566	за 2023г.	3 544 764	128 202	1 760	(63 247)	(720)	(720)	-	-	-	3 610 759
	5586	за 2022г.	3 631 074	409 846	519	(497 102)	-	-	420	-	7	3 544 764
расчеты с персоналом	5567	за 2023г.	84 853	218 415	-	(737)	(199)	(199)	-	X	X	302 333
	5587	за 2022г.	47 195	46 682	-	(9 024)	-	-	X	X	-	84 853
Итого	5550	за 2023г.	13 710 373	14 610 350	56 856	(10 499 668)	(18 388)	(18 388)	X	69 097	-	17 893 512
	5570	за 2022г.	9 809 693	11 383 582	656 265	(8 129 131)	(33 202)	(33 202)	X	420	130	13 710 373

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 Сорокин Сергей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванова Елена Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 737 322	2 943 324
Расходы на оплату труда	5620	4 281 083	1 105 298
Отчисления на социальные нужды	5630	1 262 577	311 632
Амортизация	5640	579 406	256 410
Прочие затраты	5650	4 768 750	1 362 322
Итого по элементам	5660	15 629 138	5 978 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	77 889	51 630
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 707 027	6 030 616

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


 Руководитель (подпись)
 Сорокин Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер (подпись)
 Иванова Елена Николаевна
 (расшифровка подписи)

АО "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ"
 1027739318815
 05 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	236 067	564 304	(296 598)	-	503 773
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	111 340	558 465	(286 501)	-	383 304
Оценочные обязательства по ликвидации ОС (демонтаж, утилизация)	5702	64 838	5 839	(4 684)	-	65 993
Оценочное обязательство на гарантийный период	5703	59 889	-	(5 413)	-	54 476

Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)



8. Обеспечения обязательств

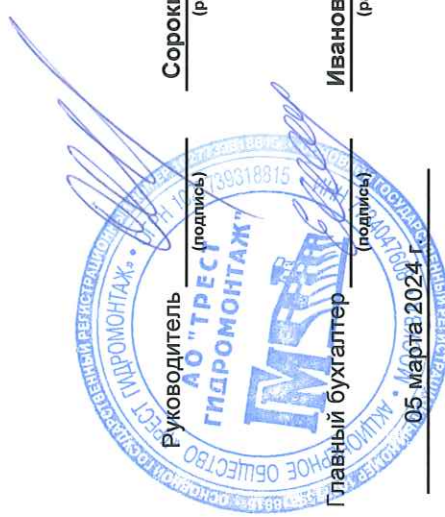
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	285 761	289 379	325 692
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	-	-	-
Договора залога	5802	223 446	227 064	230 622
Договора поручительства	5803	62 315	62 315	95 070
Выданные - всего	5810	44 490 787	35 248 907	22 305 362
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	-	-	-
Договора залога	5812	-	-	103 805
Договора поручительства	5813	44 490 787	35 248 907	20 266 191

Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
АО "ТРЕСТ ГИПРОМОНТАЖ"
(подпись)

Главный бухгалтер
АО "ТРЕСТ ГИПРОМОНТАЖ"
(подпись)



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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2023г. за 2022г.	
		за 2023г. за 2022г.	

Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

05 марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
АО «Трест Гидромонтаж» за 2023 год

Раздел I. Общие сведения

Всесоюзный Трест «Гидромонтаж» был создан 20 сентября 1935 года.

Распоряжением Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 2034-р от 24 ноября 1993 года Всесоюзный «Трест Гидромонтаж» преобразован в Открытое акционерное общество «Трест Гидромонтаж», которое является его правопреемником.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, выдано МИФНС России № 46 по г. Москве (дата внесения записи 04 октября 2002 года) на основании свидетельства о регистрации ГУ «Московская регистрационная палата» от 05 января 1994 года № 012.703.

Во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Общество было переименовано в Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»).

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Трест Гидромонтаж».

Место нахождения Общества: город Москва.

Электронная почта: info@aothm.ru.

1. Общая информация

1.1. Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано в Российской Федерации 05.01.1994 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739318815.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7734047608.

1.2. Сведения о юридическом адресе

Общество зарегистрировано по адресу: 123423, г. Москва, наб. Карамышевская, д. 37.

1.3. Сведения о численности сотрудников

Численность персонала Общества, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2023 составила 3 884 (на 31.12.2022г. -1 445) человек. Численность сотрудников исполнительного аппарата – 84 (в 2022г. -54) человека. Среднесписочная численность работников Общества в отчетном периоде составила 2 729 (в 2022г. – 830) человек.

1.4. Сведения об обособленных подразделениях

По состоянию на 31.12.2023 Общество имеет в своем составе 5 территориально обособленных филиала и 1 представительство:

- Специальное проектное и конструкторско-технологическое бюро «Мосгидросталь» (РФ, 105066, г. Москва, Спартаковская ул., д. 2А, стр.1);

- Филиал АО «Трест Гидромонтаж» - «Гидрострой» (РФ, 105066, г. Москва, Спартаковская ул., д. 2А, стр.1);

- Филиал АО «Трест Гидромонтаж» - «Мосэнергокапстрой» (МЭКС) (РФ, 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 11А, этаж 4, ком. 4-11);
- Филиал АО «Трест Гидромонтаж» - «Мосэнергоспецремонт» (МЭСР) (РФ, 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 11А, этаж 4, ком. 4-12);
- Филиал АО «Трест Гидромонтаж» - «Инжстрой» (РФ, 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 11А);
- Филиал АО «Трест Гидромонтаж» - «Управление по строительству порта Лавна» (РФ, Мурманская обл., г. Кола, ул. Привокзальная, д. 6);
- Представительство АО «Трест Гидромонтаж» в Республике Таджикистан (Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Расулова, д. 60).

1.5. Сведения о составе акционеров и их доли в уставном капитале Общества
По состоянию на 31.12.2023 в состав акционеров Общества входят следующие лица:

№ п/п	Наименование организации	Доля в уставном капитале
1.	Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»	3,4587 %
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы энергетики»	6,9022%
3.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТТРАНСТЕРМИНАЛ-УРАЛ»	13,3129%
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Мосэнерго Трейдинг»	71,7867

1.6. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества на 31.12.2023 составляет 37 878 тыс. рублей

18.01.2024г. были зарегистрированы в ЕГРЮЛ изменения в Устав в связи с изменением сведений об уставном капитале Общества, в результате чего Уставный капитал составил 54 878 тыс. рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая в количестве 474 395 696 (Четыреста семьдесят четыре миллиона триста девяносто пять тысяч шестьсот девяносто шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 47 440 тыс. рублей.

Обществом размещены привилегированные именные акции типа А одинаковой номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая в количестве 74 385 528 (Семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 7 438 тыс. рублей

Изменения в Устав в связи с изменением сведений об уставном капитале Общества были зарегистрированы в ЕГРЮЛ 18.01.2024г.

1.7. Сведения о дочерних обществах

Общество является владельцем:

- 100 % акций ООО «НМУ Гидромонтаж» (ОГРН 1055473006100 % акций ООО «НМУ Гидромонтаж»).

1.8. Сведения о принадлежности к группе компаний или иным связанным сторонам

Информация о связанных сторонах АО «Трест Гидромонтаж» по состоянию на 31.12.2023 и об операциях Общества со связанными сторонами приведена в п. 3.1 раздела III Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.9. Органы управления Обществом

Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

1.9.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

1.9.2 Совет директоров Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2023г. (протокол Общего собрания акционеров Общества №65 от 30.06.2023) Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж» избран в следующем составе:

- Сорокин Сергей Иванович
- Киндра Николай Александрович
- Судакова Елена Валерьевна

Решением Совета директоров от 11.07.2023г. Председателем Совета директоров был избран Сорокин Сергей Иванович (протокол Совета директоров от 11.07.2023г.).

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» от 18.10.2023г. был избран новый состав Совета директоров Общества:

1. Сорокин Сергей Иванович
2. Семериков Сергей Александрович
3. Киндра Николай Александрович
4. Конищев Андрей Михайлович
5. Судакова Елена Валерьевна.

На 31.12.2023 состав Совета директоров Общества действовал в количестве четырёх лиц в связи с тем, что 23.11.2023 было получено Заявление Киндры Н.А. о выходе из состава Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» с 23.11.2023 (являются выбывшими в соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»).

Решением Совета директоров Общества от 23.11.2023 Председателем Совета директоров Общества избран Семериков Сергей Александрович.

1.9.3 Генеральный директор.

На основании протокола № 3/2022 от 29 марта 2022 года с 10.04.2021г. Генеральным директором Общества являлся Сидорочев Александр Евгеньевич.

С 10.04.2023г. Генеральным директором АО «Трест Гидромонтаж» полномочия Сидорочева Александра Евгеньевича были продлены (протокол Совета директоров от 21.03.2023г.).

С 24.11.2023г. Генеральным директором Общества избран Сорокин Сергей Иванович (протокол Совета директоров от 23.11.2023г.).

1.9.4 Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2023 (протокол Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж» №65 от 30.06.2023г.) Ревизионная комиссия АО «Трест Гидромонтаж» избрана в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Копейкин Александр Викторович
2. Тимонин Алексей Дмитриевич

3. Ким Татьяна Викторовна

1.10. Сведения о реестродержателе (Регистраторе)

Наименование: АО ВТБ Регистратор

ИНН: 5610083568

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Промышленному району города Оренбурга Оренбургской области 14 октября 2004 года за № 1045605469744

Свидетельство от 14 октября 2004 года серия 56 № 000152772.

1.11. Сведения об аудитор

Наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

ИНН: 7708096662

Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29

Почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве 29 августа 2002 года за № 1027739127734

Свидетельство от 14 октября 2004 года серия 77 № 007636962

ООО «ФинЭкспертиза» является членом СРО ААС (Саморегулируемая организация аудиторов (Ассоциация «Содружество») ОРНЗ 12006017998.

1.12. Основные виды деятельности Общества

Вид деятельности	код ОКВЭД
Строительство гидротехнических сооружений	42.91.2
Строительство жилых и нежилых зданий	41.20
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	42.11
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	42.21
Строительство электростанций	42.22.3
Строительство портовых сооружений	42.91.1
Разборка и снос зданий	43.11
Производство земляных работ	43.12.3
Производство кровельных работ	43.91
Работы по установке строительных лесов и подмостей	43.99.2
Работы бетонные и железобетонные	43.99.4
Работы по монтажу стальных строительных конструкций	43.99.5
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	43.99.7
Строительство мостов и тоннелей	42.13.
Строительство нежилых зданий (строительство зданий для промышленного производства)	41.20
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	71.12

Общество выполняет работы на объектах строительства собственными силами, среднесписочная численность работников Общества в отчетном периоде составила 2 729 человек (в 2022г – 830 человек).

Раздел II. Информация о финансовом положении организации, об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2023 год

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998. №34н.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений Общества.

Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества составляется ежеквартально, т.е. отчетными периодами являются квартал, полугодие, 9 месяцев.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности Общество проводит обязательную годовую инвентаризацию всех активов и обязательств по состоянию на 31 декабря каждого года, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Кроме того, организация проводит внеплановые инвентаризации основных средств и товарно-материальных активов при событиях:

- смена материально ответственных лиц;
- чрезвычайные ситуации (в т.ч. связанные с экстремальными погодными явлениями).

2.1. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

В 2023 году проведена корректировка между статьями бухгалтерского баланса по следующим строкам:

Корректировка проведена между статьями бухгалтерского баланса по следующим строкам:

1210 «Запасы»

1260 «Прочие оборотные активы»

Корректировки связаны с изменением метода отражения в бухгалтерском балансе сальдо счета 01.ДАП «Долгосрочные активы к продаже»

Сальдо счета 01.ДАП по итогам 2022 года было отражено по строке 1210 «Запасы». В отчетности за 2023 год сальдо счета 01.ДАП отражается по строке 1260 «Прочие оборотные активы», в связи с чем сальдо на 31.12.2022 в сумме 177 352 переносится из строки 1210 «Запасы» в строку 1260 «Прочие оборотные активы»

Показатели бухгалтерского баланса до изменений:

Наименования показателя	№ стр. ББ	на 31.12.2022
АКТИВ		
Запасы	1210	1 516 284
Прочие оборотные активы	1260	7 066 490

Суммы выявленных существенных ошибок:

Наименования показателя	№ стр. ББ	за 2023г
АКТИВ		
Запасы	1210	-177 352
Прочие оборотные активы	1260	177 350

Показатели бухгалтерского баланса после изменений:

Наименования показателя	№ стр. ББ	на 31.12.2022
АКТИВ		
Запасы	1210	1 338 932
Прочие оборотные активы	1260	7 243 842

2.2. Выручка

Учет выручки и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №32н.

Формирование выручки по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, производится с учетом порядка, установленного Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008).

Выручка по таким договорам признается по «мере готовности». При применении оценки по «мере готовности» степень завершенности работ по договорам строительного подряда определяется:

А) по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по основному договору. Расчетная величина общих расходов по основному договору исчисляется как сумма всех фактически понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины всех расходов, которые предстоит понести для завершения работ по договору.

Б) по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки объема выполненных работ.

Для определения признаваемой выручки рассчитывается сумма корректировки, определяемая как разница между суммой выручки, рассчитанной на основании подписанных у Заказчика КС-2 и КС-3, признаваемых как принятые работы в соответствии с условиями договора с начала строительства по каждому договору, и расчетной величиной выручки, определенной методом «по готовности» работ по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.

В случае невозможности достоверного определения выручки объекта и финансового результата от исполнения договора способом по степени готовности допускается применение иных методов определения выручки, признаваемой на отчетную дату, исходя из порядка ценообразования договора строительного подряда, а также путем экспертной оценки стоимости выполненных работ, непредъявленных заказчику

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи товаров, работ, услуг, непосредственно связанных со строительством и проектированием объектов.

Направления деятельности	2023г		2022г	
	Выручка без НДС, тыс. руб.	%	Выручка без НДС, тыс. руб.	%
Выручка итого, в т.ч.:	17 186 029	100%	6 971 137	100%
Строительство портовых сооружений	15 688 406	91%	6 375 449	92%
Строительство дорог и мостов		0%	-	0%
Строительство и ТПиР гидроэнергетики (генерации)	1 492 406	8%	444 642	6%
Строительство промышленных объектов	5 217	1%	17 118	0%
Проектные работы		0%	22 232	0%
Прочая выручка		0%	111 696	2%

2.3. Себестоимость товаров, работ, услуг и управленческие расходы

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете методом «начисления», если в отношении отдельных видов расходов иное не установлено действующими стандартами бухгалтерского учета.

В себестоимость продукции, проданных товаров, работ, услуг включаются:

- прямые затраты по объектам строительства и проектирования
- косвенные затраты (расходы управленческого персонала филиалов и дирекций, осуществляющих строительство и проектирование объектов)

Статьи затрат	2023г		2022г	
	Сумма без НДС, тыс. руб.	%	Сумма без НДС, тыс. руб.	%
Себестоимость товаров, работ, услуг итого, в т. ч.:	15 456 670	100%	5 819 975	100%
Материальные расходы (основные/вспомогательные материалы)	4 730 225	31%	2 938 486	50%
Оплата труда	4 123 021	27%	978 952	17%

Страховые взносы	1 220 829	8%	278 174	5%
Амортизация	567 160	4%	251 632	4%
Работа МиМ и оборудования	3 226 132	20%	860 058	15%
Аренда/лизинг имущества	3 397	0%	5 152	0%
Субподрядные работы	796 376	5%	146 139	3%
Банковские гарантии	16 248	0%	23 817	0%
Прочие , в т.ч	695 393	4%	285 935	5%
затраты на содержание зданий, сооружений, транспорта оборудования, машин и механизмов	4 740		20 180	
затраты на персонал (проезд к месту работы при вахтовом методе, компенсация проезда к месту работы, проживание при вахтовом методе, ДМС, командировочные расходы, медосмотр и медобслуживание и т.д)	591 507		178 421	
расходы на страхование	95		29 352	
транспортировка и перебазировка имущества	58 130		15 192	
обучение и аттестация основного персонала	15 679		4 068	
лицензирование и сертификация	6 584		1 137	
прочие производственные и общепроизводственные расходы	18 658		37 585	
Себестоимость реализованных ТМЦ	77 889	1%	51 630	1%

Управленческие расходы.

■ в состав управленческих расходов включаются затраты аппарата управления; управленческие расходы признаются в полной сумме и относятся напрямую того отчетного периода, в котором возникли в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Статьи затрат	2023г		2022г	
	Сумма без НДС, тыс. руб.	%	Сумма без НДС, тыс. руб.	%
Управленческие расходы итого, в т. ч.:	250 357	100%	210 641	100%
Материальные	7 097	3%	4 838	2%
Оплата труда	158 062	63%	126 345	60%
Страховые взносы	41 748	17%	33 458	16%
Амортизация	12 246	5%	4 778	2%
Аудит., консул, юридические услуги	10 844	4%	14 125	7%
Расходы для осуществления основной деятельн. (СРО, лицензирование, програм. обеспечение)	3 901	2%	4 188	2%
Налоги (имущество, земельный, транспортный)	-	0%	63	0%
Прочие статьи расходов	16 459	6%	22 846	11%

Также информация о понесенных расходах в разрезе экономических элементов без деления на прямые и управленческие представлена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табл. 6 Затраты на производство). В данной таблице за 2023г. по строке 5650 «Прочие затраты» отражаются расходы в сумме 4 768 750 тыс. рублей, в т. ч.:

- расходы на машины и механизмы – 3 226 132;
- аренда имущества – 3 397;
- субподрядные работы – 796 376;

- затраты на персонал (проезд, проживание вахт.) – 591 507;
- транспортировка/перебазировка – 58 130;
- обучение и аттестация – 15 679;
- банковские гарантии – 16 248;
- прочие расходы – 61 281.

За 2022 г. сумма прочих затрат составила 1 362 322 тыс. рублей:

- расходы на машины и механизмы – 860 058;
- аренда имущества - 5 152;
- субподрядные работы – 146 139;
- затраты на персонал (проезд, проживание вахт.) – 178 421;
- транспортировка/перебазировка – 15 192;
- расходы на страхование – 29 352;
- банковские гарантии – 23 817;
- аудит, консуьлт.расходы – 14 125;
- прочие расходы – 90 066.

Информация о расходах по обычным видам деятельности по экономическим элементам

Вид затрат	2023 г, тыс. руб.	2022 г, тыс. руб.
Материальные затраты	4 737 322	2 943 324
Расходы на оплату труда	4 281 083	1 105 298
Отчисления на социальные нужды	1 262 577	311 632
Амортизация	579 406	256 410
Прочие затраты	4 768 750	1 362 322
Итого по элементам	15 629 138	5 978 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	77 889	51 630
Изменение НЗП		
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 707 027	6 030 616

В связи с тем, что Общество выполняет строительные работы собственными силами, наиболее существенную величину в составе расходов занимают материальные (в 2023г - 30 % от всей суммы расходов) и расходы на оплату с отчислениями страховых взносов (в 2023г - 35% от всей суммы расходов)

Как видно из таблицы, как общая сумма затрат так и каждый показатель в отдельности существенно увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого отчетного периода. Это связано с большим набором рабочего персонала в 2023 году из-за пика строительства объекта «Комплекс работ по строительству гидротехнических сооружений в морском торговом порту Лавна» и «Перевалочный комплекс в морском порту Тамань».

В состав «Прочие затраты» входят расходы на аренду техники, транспорта, машин и механизмов, расходы на транспортировку и перебазировку имущества, командировочные расходы, банковские гарантии и т.д.

2.4. Прочие доходы и прочие расходы

Прочие доходы и прочие расходы отражаются в бухгалтерской отчетности (в Отчете о финансовых результатах) развернуто.

Статья доходов	2023г, тыс. руб		2022г. тыс. руб	
	Сумма без НДС, тыс. руб.	%	Сумма без НДС, тыс. руб.	%
Прочие доходы итого, в т.ч.:	258 291	100%	752 690	100%
Доходы от реализации права требования	0	0%	0	0%
Доходы от реализации основных средств	140 158	54%	139 604	19%
Доходы от реализации других активов	33 576	13%	303 783	40%
Пени, штрафы, неустойки полученные, возмещение убытков	33 888	13%	50 982	6%
Восстановление резервов (резерв по сомнительным долгам, резерв на обесценение, резерв по отпускам)	475	0%	6 336	1%
Курсовые разницы	10 758	4%	12 160	2%
Прочая выручка	9 266	4%	87 336	12%
Списание кредиторской задолженности	19 679	8%	68 139	9%
Прочие доходы	10 491	4%	84 350	11%
Прочие расходы итого, в т.ч.:	614 296	100%	962 987	100%
Расходы от реализации права требования	-	0%	-	0%
Расходы от реализации/выбытия основных средств	123 701	20%	139 293	14%
Расходы от реализации/выбытия других активов	30 233	5%	170 608	18%
Пени, штрафы, неустойки по решению суда и судебные издержки	45 579	7%	107 370	11%
Начисление резервов(резерв по сомнительным долгам, резерв на обесценение, резерв по отпускам, резерв предстоящих расходов)	5 501	1%	88 003	9%
Расходы от списания дебиторской задолженности	236 112	38%	134 240	14%
Курсовые разницы	5 548	1%	13 083	1%
Расходы гарантийного периода и завершенных проектов	95 051	16%	151 391	16%
Расходы на услуги банков	15 084	3%	3 344	1%
Расходы по нереализованным проектам	26 862	4%	20 226	2%
Выплаты социального характера	5 735	1%	2 490	1%
Прочие расходы	24 890	4%	132 939	13%

2.5. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Наименование показателя	2023г.	2022г.
Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. руб.	51 553	26 522
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года, шт.	304 395 696	304 395 696
Базовая прибыль на акцию, руб.	0,17	0,09

2.6. Основные средства

Данные о наличии, движении, первоначальной стоимости, а также начисленной амортизации по видам основных средств представлены в Пояснении № 2.1 к бухгалтерской отчетности, данные об использовании основных средств представлены в Пояснении № 2.4. к бухгалтерской отчетности.

Ведение бухгалтерского учета основных средств и капитальных вложений Обществом осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета №6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным приказом Минфина РФ от 17 сентября 2020 №204н.

Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость определяется, как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС. В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к учету, происходит в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации. При приобретении основных средств определяется ликвидационная стоимость.

Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе материально-производственных запасов (далее – МПЗ).

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет не более 100 тыс. рублей за единицу. Данное положение не распространяется на такие группы основных средств, как здания, сооружения, транспортные средства. Активы, относящиеся к данным группам, независимо от стоимости, признаются основными средствами, если соответствуют условиям п.4 ФСБУ 6/2020.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его использования. Амортизация основных средств, а также начисляется линейным способом.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

Группы основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, введенных в эксплуатацию
Здания	24-31
Сооружения	7-10
Транспортные средства	4-9

Машины и оборудование (кроме офисного)	3-16
Производственный и хозяйственный инвентарь	5-7
Офисное оборудование	4-7

На 31.12 каждого отчетного года Общество проверяет элементы амортизации основных средств (СПИ, способ начисления амортизации и ликвидационную стоимость) на соответствие условиям использования объектов основных средств. Кроме того, проверка элементов амортизации объектов основных средств осуществляется при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

На 31.12. каждого отчетного года Общество проверяет основные средства на обесценение. Обесценение проводится по правилам IAS 36, проверка осуществляется службами, которые используют объекты основных средств в момент проведения годовой инвентаризации.

Общество внесло ряд изменений в учетную политику на 2022 год, связанных с изменением законодательства – вступлением в силу Приказов Минфина России по учету Основных средств (ФСБУ 6/2020), Капитальных вложений (ФСБУ 26/2020).

В составе основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса отражены права пользования активами (ППА) на основании долгосрочных договоров аренды.

ППА оценивается по фактической стоимости, которая включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде, арендные платежи, уже осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты, затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях; величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды. Для расчета величины обязательств по аренде проценты начисляются ежемесячно. Права пользования активами не переоцениваются. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации. Способ амортизации – линейный. Срок полезного использования определяется из предполагаемого срока аренды имущества (продлонгации договора).

Структура ППА по состоянию на 31.2.2023г. отражена в таблице:

Права пользования арендуемой недвижимостью	Срок полезного использования с даты отражения ППА, мес.	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Балансовая стоимость, тыс. руб.
ППА здания по адресу: г. Москва, Спартакoвская ул. 2а	19	8 568	5 991	2 577
ППА здания по адресу: г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д.11А	55	60 103	24 158	35 945
ППА здания по адресу: г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д.13, стр. 2	39	17 911	459	17 452
ППА здания по адресу: г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д.13, стр. 2	39	18 706	479	18 227
ППА здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.	16	4 341	3 845	496

Цветочная, д.7, лит. Ж			
ИТОГО		109 629	34 932
			74 697

Арендорованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды за вычетом НДС. В случае если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества, указанное имущество отражается в сумме всех арендных платежей, предусмотренных договором, за вычетом НДС. По состоянию на 31.12.2023 г полученные в краткосрочную аренду основные средства, числящиеся за балансом составляют:

Полученные в аренду основные средства	Сумма, отраженная на счете 001
Буксир "МБ-1214"_аренда	65 880
Баржа-площадка "М-55"_аренда	10 950
Баржа "М-14"_аренда	10 980
Катер маломерный ПОЛЯРНЫЙ	16 632
Кабинка туалетная мобильная инвент номер №532	30
Кабинка туалетная мобильная инвент номер №535	30
Контейнер объемом 1,1 м3 инвент номер № 02784	16
Контейнер объемом 1,1 м3 инвент номер № 02902	16
Виброплита ROBUST CPC-400H, 428 кг, бензин, инв.№446122083, сер.№2201833	470
Виброплита ROBUST CPC-500H, 431 кг, бензин, инв.№446123009, сер.№2203597	470
Виброплита ROBUST CPC-500H, 431 кг, бензин, инв.№446123015, сер.№2204006	470
Офисное помещение: 184381, Мурманская область, г.Кола, ул. Привокзальная 26, 4 кв.м	33
Офисное помещение: ст.Тамань, ул. Гвардейская 8, д.91, помещение №5-8,13	1 200
Офисное помещение: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная д.14 корп.1 офис 14 35,00 кв.м.	377
Нежилое помещение: 13 кв.м г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.8 на 3 этаже ком. №11 и №12	7
ИТОГО	107 561

Основные средства, переданные в краткосрочную аренду составляют

Переданные в аренду основные средства	Сумма, отраженная на счете 011
Автобус ЛУИДОР-225000 (цвет белый)_К 259 МЕ 21	246
Автобус ЛУИДОР-225000 (цвет серебр)_В 614 ОО	32
Кран башенный Liebherr 280ЕС-Н12 высота крана 52м	22 350
ИТОГО	22 628

2.7. Финансовые вложения

Состав финансовых вложений с подразделением на долгосрочные и краткосрочные активы отражен в Пояснении № 3.1 к бухгалтерской отчетности.

К учету в составе финансовых вложений Общества учитываются активы, отвечающие требованиям, изложенным в п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

К финансовым вложениям организации относятся:

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (акции, облигации, векселя);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Классификация всех финансовых вложений, за исключением акций и долей, на долгосрочные и краткосрочные производится на основании данных о сроках погашения договоров или ценных бумаг. Акции и доли, по которым нет прямого решения о ближайшей продаже, признаются в качестве долгосрочных финансовых вложений.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

Учет по приобретенным ценным бумагам ведется по видам ценных бумаг в разрезе эмитентов.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. При реализации и ином выбытии ценных бумаг, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется, стоимость при списании определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Общество создает резерв под обесценивание финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, в случае, если проверка на обесценивание подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений. Проверка финансовых вложений на обесценивание производится раз в год по состоянию на 31 декабря. Проверку на обесценивание финансовых вложений производит центральная инвентаризационная комиссия.

Акции и доли дочерних и зависимых Обществ.

За отчетный период изменений в структуре долгосрочных финансовых вложений не было. Общество является владельцем акций ООО «НМУ Гидромонтаж» (ОГРН

1055473006100).

Наименование контрагента	Доля владения, %	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Накопленная корректировка на 31.12.2023г. резер/выбытие	Балансовая стоимость на 31.12.2023
Акции и доли итого, в т.ч.:		3 138	(3 138)	
НМУ ООО	100%	3 138	(3 138)	-

2.8. Запасы

Структура запасов отражена в Пояснении № 4 к бухгалтерской отчетности. Ведение бухгалтерского учета запасов осуществлялось в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

В Обществе разработаны внутренние регламенты «Об организации складского хозяйства и учета движения материальных ценностей при реализации проектов строительства», «Об организации перемещения, хранения и выбытия неиспользуемых в производстве материальных ценностей и основных средств».

Ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, постоянная действующая комиссия проводит проверку запасов на снижение стоимости для определения на отчетную дату наименьшей из следующих величин: себестоимости или чистой стоимости продаж. По состоянию на 31.12.2023г. убыток от обесценения запасов обнаружен не был.

Активы, используемые для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов Общества, запасами не являются и отражаются в балансе в разделе 1 «Внеоборотные активы».

Единицей учета запасов является номенклатурный номер. Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материальных ценностей.

Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии - по средней себестоимости каждого вида запасов.

2.9. Дебиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности с подразделением на долгосрочную и краткосрочную отражен в Пояснении № 5.1 к бухгалтерской отчетности.

По состоянию на 31 декабря 2023 года общая сумма дебиторской задолженности составляет 6 871 668 тыс. руб., в том числе долгосрочная дебиторская задолженность составляет 1 089 058 тыс. рублей, краткосрочная задолженность 5 782 610.

В состав долгосрочной дебиторской задолженности входят гарантийные удержания следующих Заказчиков:

Контрагент	Сумма/ тыс. руб.
КСК №1, ООО	744
Морской порт Суходол, ООО	41 633
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ, ООО	1 520
НИИМАШ, АО	14 154
ТЭК Мосэнерго, АО	1 031 007
Итого	1 089 058

В состав краткосрочная дебиторской задолженности входит задолженность с поставщиками и подрядчиками по авансам (обеспечительным платежам), выданным (без НДС и с учетом резерва по сомнительным долгам) в размере 577 552 тыс. руб., задолженность с покупателями и заказчиками (с учетом резерва по сомнительным долгам) в размере 4 788 092 тыс. руб. и сумма прочей дебиторской задолженности в размере 416 966.

Прочая дебиторская задолженность включает в себя:

Наименование	Сумма/ тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам	108 899
Расчеты по претензиям	9 297
Расчеты с персоналом по прочим операциям	917
Расчеты по причитающимся дивидендам и прочим операциям	51 053
Расчеты с прочими покупателями и Заказчиками, в т.ч.	214 448
ЮКИ, ООО	214 415
Росморречфлот	33
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	32 352
Итого	416 966

Движение резерва по сомнительным долгам представлен в таблице:

Наименование показателя	2023г.	2022г.
Остаток резерва на начало периода	188 625	171 509
Начислен резерв по сомнительным долгам	2 139	76 162
Списание дебиторской задолженности (ДЗ) за счет ранее начисленного резерва	17 881	56 946
Восстановление резерва в связи с погашением ранее признанной нереальной к взысканию ДЗ		2 100
Остаток резерва на конец периода	172 883	188 625

Структура резерва по сомнительным долгам также отражена в Пояснении № 5.2 к бухгалтерской отчетности.

2.10. Кредиторская задолженность

В соответствии с условиями оплаты по договорам подряда дебиторская и кредиторская задолженность в рамках одного договора отражается в бухгалтерском балансе развернуто по статье Дебиторская задолженность в части авансов, выплаченных под предстоящее выполнение работ, и статье Кредиторская задолженность в части задолженности за выполненные работы.

Состав кредиторской задолженности отражен в Пояснении № 5.3 к бухгалтерской отчетности.

Прочая кредиторская задолженность (строка 5566 табличных пояснений №5.3) составляет 3 586 356 тыс. руб. и включает в себя:

Наименование	Сумма/ тыс. руб.
Расчеты по претензиям	33 611
Расчеты по аренде в т.ч	32 688
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3 088
Прочие расчеты с разными кредиторами в т.ч.	3 516 969
	ТЭК Мосэнерго, АО
	3 516 890
	Прочие
	79
Итого	3 586 356

2.11. Заемные/кредитные средства

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №107н.

Сумма по полученным займам и кредитам принимаются к бухгалтерскому учету в момент фактического получения денег.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся, за исключением случаев, когда они подлежат включению в стоимость инвестиционного актива.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

Движение задолженности по кредитам и займам отражены по строкам 5552,5553,5564,5565 Пояснении № 5.3 к бухгалтерской отчетности.

Виды обязательств	Срок погашения	Остаток, тыс. руб.	средняя процентная ставка	Балансовая стоимость, тыс. руб.			
				на 31.12.2023		на 31.12.2022	
				основ часть	%	основ часть	%
Долгосрочные		2 680 000	-	2 680 000	-	-	-
итого, в т. ч.:							
Кредиты в т.ч		2 680 000	13,5%	2 680 000	-	-	-
<i>Промсвязьбанк, ПАО</i>	<i>30.06.2028</i>	<i>2 680 000</i>		<i>2 680 000</i>			
Займы		-	-	-	-	-	-
Краткосрочные		2 128 752	-	1 962 368	166 384	4 877 180	125 253
итого, в т. ч.:							
Кредиты в т.ч		1 000 000	13,5%	1 000 000		4 539 140	-
<i>МОСОБЛБАНК, ПАО</i>	<i>10.08.2023</i>					<i>3 999 494</i>	
<i>СМП Банк, АО</i>	<i>10.08.2023</i>					<i>539 646</i>	
<i>Промсвязьбанк, ПАО</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>			
Займы в т.ч.		1 128 752	10,2%	962 368	166 384	338 040	125 253
<i>ТЭК Мосэнерго, АО</i>	<i>31.12.2024</i>			<i>891 461</i>	<i>154 148</i>	<i>231 461</i>	<i>115 920</i>
<i>Гридин В.Г.</i>	<i>31.05.2024</i>			<i>35 672</i>	<i>6 156</i>	<i>32 672</i>	<i>3 124</i>
<i>Федяев М.Ю.</i>	<i>13.10.2023</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 672</i>	<i>3 124</i>
<i>ЦРПИ, АО</i>	<i>31.12.2024</i>			<i>35 235</i>	<i>6 080</i>	<i>35 235</i>	<i>3 085</i>

Обеспечением выполнения обязательств по всем кредитным договорам являются договоры поручительства с АО «ТЭК Мосэнерго».

2.12. Оценочные обязательства

Краткосрочные оценочные обязательства составили предстоящие расходы согласно п.10 ФСБУ 26/2020 на демонтаж временных сооружений на объекте морской порта Лавна и морской порт Тамань в размере 65 993 тыс. руб., а также оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков на сумму 383 304. Общая сумма краткосрочных оценочных обязательств 449 297 тыс. руб.

В состав долгосрочных оценочных обязательств вошли суммы начисленного резерва на гарантийный ремонт по завершенным объектам по договору от 06.11.2018 №14-2018-П на строительство нового специализированного порта «Суходол» и по договору от 05.11.2014 №У-403-НТУЛ на выполненные работы по реконструкции водосброса Нижне-Тулумской ГЭС каскада Тулумской ГЭС. Общая сумма резерва на гарантийный ремонт составила 54 476 тыс. руб.

Резерв на гарантийный ремонт по состоянию на 31.12.2021г. не начислялся, так как не представлялась возможность обоснованно (достоверно) определить величину оценочного обязательства, таким образом не соблюдались условия п.5 ПБУ 8/2010 для признания оценочного обязательства в бухгалтерском учете.

2.13. Обеспечение обязательств, выданные Обществом

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество выдало поручительства на сумму 44 490 787 тыс. руб.:

- за АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» на исполнение обязательств по кредитным договорам и банковским гарантиям на сумму 44 478 438 тыс. руб.;
- за АО «Институт Теплоэлектропроект» по кредитному договору на сумму 12 349 тыс.

2.14. Полученные Банковские гарантии на обеспечение обязательств

Общая сумма полученных банковских гарантий, действующих на конец отчетного периода, составила 546 969 тыс. руб. По характеру обязательств действующие гарантии составляют:

Предмет гарантии	Сумма, тыс. руб.	%
Итого, в т. ч.:	546 969	100%
Исполнение обязательств по договору с Заказчиком	518 844	95%
Исполнение гарантийных обязательств по договору с Заказчиком	28 125	5%

2.15. Прочие внеоборотные и оборотные активы и обязательства.

Структура прочих активов и обязательств представлена в таблице:

Показатель	Строка баланса	2023г		2022г	
		сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.	%
Прочие внеоборотные , итого в т. ч.:	1190	29 495	100%	25 031	100%
Расходы будущих периодов		28 776	98%	19 898	99%
Платежи по страхованию		719	2%	5	1%
Прочие оборотные активы, итого в т. ч.:	1260	9 797 679	100%	7 243 842	100%
Выполненные этапы по незавершенным работам		9 625 789	98%	6 978 652	97%
Расходы будущих периодов, в т.ч. расходы по перспективным проектам		104 900	1%	87 838	1%
Долгосрочные активы к продаже		66 990	1%	177 352	2%
Прочие долгосрочные обязательства, в т. ч.:	1450	50 806	100%	65 412	100%
Расчеты по аренде долгосрочные		50 806	100%	65 412	100%
Прочие краткосрочные обязательства, в т. ч.:	1550	24 403	100%	22 616	100%
Расчеты по аренде краткосрочные		24 403	100%	22 616	100%

Расшифровка сумм по договорам, исполнявшимся в отчетном периоде, представлена в Приложении № 1 «Расшифровка признанной и не предъявленной к оплате выручки на 31.12.2023».

По строкам 1450 и 1550 отражена сумма сумма обязательств по аренде, которая первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин.

2.16. Отложенные налоговые активы и обязательства

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства (суммы, способные оказать влияние на величину налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах).

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в качестве внеоборотных активов (строка 1180 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства») Бухгалтерского баланса. Отложенные активы и обязательства одного вида отражаются свернуто (основные средства и материалы).

Суммы переплаты в бюджет по текущему налогу на прибыль, отражаются в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность».

(тыс. руб.)

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2023	Сальдо на 31.12.2022
Отложенные налоговые активы итого, в т.ч.:	353 243	1 737 342
Материалы	2 903	1 711
Незавершенное производство		1 496 793
Основные средства	69 067	
Резервы сомнительных долгов	33 662	36 811
Оценочные обязательства и резервы	102 296	48 755
Кредиторская задолженность(арендные обязательства)	17 700	21 637

Убытки НУ прошлых лет и текущего периода	127 615	131 635
Отложенные налоговые обязательства итого, в т.ч.:	155 409	1 052 975
Основные средства		14 772
Курсовые разницы	2 118	55
Расходы будущих периодов	1 164	966
Выполненные этапы работ	149 586	1 033 297
Процентные обязательства	2 541	3 885

Разница между сальдо отложенных налоговых активов и обязательств на конец и начало 2023г составляет 486 533 тыс. руб. и отражена по строке 2412 Отчета о финансовых результатах.

2.17. Денежные средства и денежные эквиваленты

В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражены следующие активы:

(тыс. руб.)

Вид денежных средств/эквивалентов	Сумма на 31.12.2023	Сумма на 31.12.2022	Сумма на 31.12.2021
Средства в кассе	95	73	14
Средства на расчетных счетах	251 135	130 326	52 016
Средства на специальных (карточных) счетах			
в том числе:			
Аккредитивы			
Специальный расчетный карточный счет			
Переводы в пути			68
Итого денежные средства	251 230	130 399	52 098
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком обращения до трех месяцев)			
Долговые ценные бумаги (со сроком погашения до трех месяцев)			-
Итого денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	251 230	130 399	52 098

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2023ш. отражен в таблице:

Наименование валюты	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Доллар США	89,6883	70,3375	74,2926
Евро	99,1919	75,6553	84,0695

Движение денежных средств и денежных эквивалентов по текущим, инвестиционным и финансовым операциям представлено в форме отчетности «Отчет о движении денежных средств». В 2023 году наиболее существенные денежные потоки наблюдались по текущим и финансовым операциям.

Поступления денежных средств от текущих операций составили 11 722 073 тыс. руб., в том числе поступления от продажи продукции, товаров, работ услуг составили 11 346 010 тыс. руб. (стр. 4111 ОДДС), поступления арендных платежей – 3 816 тыс. руб. (стр. 4112 ОДДС),

прочие поступления составили 372 247 тыс. руб. (в т.ч. сальдо НДС свернуто). Денежные потоки от прочих поступлений (стр. 4119) включают в себя поступления в рамках претензионной работы по штрафным санкциям и компенсациям расходов за нарушения условий договора в сумме 15 347 тыс. руб., поступления по прочим расчетами с контрагентами и работниками в сумме 2 597 тыс. руб., а также сальдо НДС 354 303 тыс. руб.

Платежи по текущим операциям составили 11 405 169 тыс. руб. (стр. 4120 ОДДС), в том числе платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги – 5 919 929 тыс. руб. (стр. 4121 ОДДС) (без НДС), платежи в связи с оплатой труда работников 4 901 074 тыс. руб., выплаты процентов по долговым обязательствам 537 587 тыс. руб., прочие платежи 46 579 тыс. руб.

По строке 4129 «Прочие платежи» - отражены расчеты по претензиям (24 800 тыс. руб.), расходы по банковским гарантиям (13 433 тыс. руб.), прочие налоги (6 047 тыс. руб.) и пр.

Основной вид финансовых операций в 2023 году - поступление краткосрочных кредитов (стр. 4311 ОДДС) – 6 715 610 тыс. руб. Основными кредиторами Общества в 2023 году являлись ПАО «Промсвязьбанк» (3 880 000 тыс. руб.) и ПАО «МОСОБЛБАНК» (2 138 046 тыс. руб.), на долю которых пришлось порядка 90 % краткосрочных кредитов. Платежи по финансовым операциям составили 6 950 423 тыс. руб. (стр. 4320 ОДДС): это возврат кредитов в сумме 6 950 423 тыс. руб. (стр. 4323 ОДДС) и арендные платежи в сумме 11 117 тыс. руб. (стр. 4329 ОДДС).

Денежные потоки от инвестиционных операций сформированы из поступлений от продажи внеоборотных активов (138 177 тыс. руб.), процентов по долговым финансовым вложениям (1 025 тыс. руб.) и возврата предоставленных займов (8 066 тыс. руб.). Платежи по инвестиционным операциям связаны с приобретением, созданием, подготовкой к использованию внеоборотных активов – 114 301 тыс. руб. (стр. 4221 ОДДС).

В показатели Отчета о движении денежных средств за 2022 год внесены изменения: сумма оплаченных арендных платежей в размере 1 630 тыс. руб. из строки 4121 перенесены в строку 4329.

Раздел III. Связанные стороны.

В 2023 году в составе владельцев ценных бумаг и в структуре бенефициарного владения АО «Трест Гидромонтаж» произошли следующие изменения:

- 17.11.2023г. АО «Трест Гидромонтаж» было проинформировано, что Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 1520» приобрело у ВЭБ РФ 48% уставного капитала АО «ГК НПС», в связи с чем в цепочке собственников также появилась компания ООО «УК «АРМУС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным Фондом комбинированным «АРМУС КАПИТАЛ Платформа».

Бенефициарными владельцами Общества являются: Садовников Олег Владимирович и Крапивин Алексей Андреевич.

3.1 . Перечень связанных сторон

3.1.1 Контролирующее лицо:

- АО «ТЭК Мосэнерго» (косвенный контроль)
- ООО «ТЭК Мосэнерго Трейдинг» (прямой контроль)

3.1.2 Дочерние Общества:

- ООО «НМУ Гидромонтаж»

3.1.2.1 Прочие зависимые Общества в т.ч. Общества под общим контролем АО «ГК НПС»:

- АО «Институт Теплоэлектропроект»;
- ООО «ТЭК Мосэнерго Трейдинг»;
- ООО УК «Энергоремонт»;
- ООО «ЭнергоСК»;

- ООО «ВМП-Инжиниринг».
- ООО «НМУ Гидромонтаж».

3.2. Информация об операциях, осуществленных с дочерними Обществами.

Ниже приводится информация по операциям Общества между АО «ТЭК Мосэнерго» и хозяйственными обществами, являющимися по отношению к Обществу дочерними, или прочими зависимыми.

Данные о стоимости приобретения и продаже товаров, работ, услуг приведены без НДС, акцизов и экспортных пошлин.

Операции по приобретению и продаже товаров, работ, услуг указаны без НДС:

(тыс. руб.)

	2023 год				2022 год			
	Продажа товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	Дебиторская задолженность на 31.12.2023	Кредиторская задолженность на 31.12.2023	Продажа товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	Дебиторская задолженность на 31.12.2022	Кредиторская задолженность на 31.12.2022
Всего, в т.ч.	14 475 082	3 399 516	5 256 644	11 909 191	5 002 642	1 286 365	301 275	7 240 714
Дочерние общества								2 138
Прочие зависимые общества	14 475 082	3 399 516	5 256 644	11 909 191	5 002 642	1 286 365	301 275	7 238 576
АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»	14 475 069	3 397 707	5 256 629	11 909 101	4 522 841	1 221 098	301 275	7 238 576
ООО «ТМТ»						65 267		
ООО «ЭнергоСК»	13	1 809	15	90			13	

Денежные потоки между АО «Трест Гидромонтаж» и связанными обществами:

(тыс. руб.)

Наименование	2023 год	2022 год
Основные по отношению к АО «Трест Гидромонтаж»		
Поступления – всего, в т.ч.	-	-
Платежи – всего, в т.ч.	-	-
Дочерние по отношению к АО «Трест Гидромонтаж»		
Поступления – всего, в т.ч.	-	-
Платежи – всего, в т.ч.	-	-
Зависимые по отношению к АО «Трест Гидромонтаж»		
Поступления – всего, в т.ч.	13 983 232	6 674 503
от продажи продукции, товаров, услуг	11 065 057	5 475 669
прочие поступления	2 219 293	1 076 214
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	38 881	76 620
получение кредитов и займов	660 000	46 000
Платежи – всего, в т.ч.	7 471	589 219

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	5 447	171 219
в связи с возвратом кредитов и займов	-	418 000
прочие платежи по финансовым операциям	2 024	-
Итого поступления	13 983 232	6 674 503
Итого платежи	7 471	589 219

Операции по аренде имущества и предоставлению имущества в аренду АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»:

(тыс. руб.)

2023 год				2022 год			
Аренда имущества	Предоставление имущества в аренду	Дебиторская задолженность на 31.12.2023	Кредиторская задолженность на 31.12.2023	Аренда имущества	Предоставление имущества в аренду	Дебиторская задолженность на 31.12.2022	Кредиторская задолженность на 31.12.2022
25 401			32 688	22 394	-	-	7 373

Финансовые операции:

(тыс. руб.)

Наименование операции	Сумма операции в 2023 году	Сумма на 31.12.2023	Сумма операции в 2022 году	Сумма на 31.12.2022
Выдача займа – всего, в т.ч.	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Прочие зависимые общества	-	-	-	-
Проценты по займам к получению, всего, в т.ч.	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Прочие зависимые общества	-	-	-	-
Покупка ценных бумаг (векселя, акции)	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Прочие зависимые общества	-	-	-	-
Прочие операции, всего, в т.ч.	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Прочие зависимые общества	-	-	-	-

Наименование операции	Получено в 2023 году	Погашено в 2023 году	Сумма на 31.12.2023	Получено в 2022 году	Погашено в 2022 году	Сумма на 31.12.2022
Получение кредита, займа от АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»	698 228		1 045 609	80 316	418 000	347 381

Гарантии (залог, поручительства) выданные и полученные в адрес связанных сторон и от связанных сторон:

(тыс. руб.)

Наименование стороны, за которую выдана гарантия, поручительство, залог	Предмет гарантии	Сумма на 31.12.2023	Сумма на 31.12.2022
АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»	Обеспечение исполнения условий договора	44 478 438	35 299 469
АО «Институт ТЭП»	Обеспечение исполнения условий договора	12 349	19 438
ООО «ТЭК Мосэнерго Трейдинг»	Обеспечение исполнения условий договора	-	-
ИТОГО		44 490 787	35 248 907

Дивиденды, выплаченные акционеру:

(тыс. руб.)

Начислено в 2023 году	Оплачено в 31.12.2023	Сумма на 31.12.2023	Начислено в 2022 году	Оплачено в 31.12.2022	Сумма на 31.12.2022
-	-	-	-	-	-

Дивиденды, полученные от дочерних предприятий:

(тыс. руб.)

Начислено в 2023 году	Получено в 2023 году	Сумма не полученных дивидендов на 31.12.2023	Начислено в 2022 году	Получено в 2022 году	Сумма не полученных дивидендов на 31.12.2022
-	-	-	-	-	-

3.3. Выплаты основному Управленческому персоналу Общества.

К основному управленческому персоналу Общества относятся:

- генеральный директор,
- заместители генерального директора,
- члены совета директоров.

тыс. руб.

Показатель	2023г	2022г
Вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода:	20 037	20 037
Оплата труда	19 821	13 126
Премии	2 500	2 000
Начисленные налоги и иные обязательные платежи	3 649	3 925
ДМС	129	150
Вознаграждения, подлежащие выплате в течении 12 месяцев после отчетной даты:	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
Иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий	-	-

Раздел IV. Управление рисками

4.1. Риски в связи с санкциями

Геополитическая обстановка в Восточной Европе и введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза,

Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Организации на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Организации. Руководство Организации принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Организации и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Организации. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Организации могут отличаться от фактических результатов.

4.2. Валютный риск

Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочных займов, а также кредиторской задолженности равна их учетной стоимости, отраженной в финансовой отчетности.

Большинство расчетов Общество ведет в рублях. В связи с этим руководство Общества полагает, что подверженность Компании риску, связанному с колебаниями курсов валют, незначительна.

4.3. Риск недостатка ликвидности

Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной неспособности Общества исполнить свои финансовые обязательства при наступлении сроков их погашения.

Общество осуществляет контроль над риском недостатка денежных средств путем детального бюджетирования и планирования текущей ликвидности на регулярной основе. Основой управления риском ликвидности является оперативный анализ планируемых денежных потоков компании. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных средств ежемесячно корректируются с учетом выявленных рисков. При выявлении кассовых разрывов менеджмент компании устраняет их путем перераспределения денежных потоков (отсрочка, рассрочка платежей), либо планирует получение кредита на покрытие таких разрывов.

Таким образом, система принятия управленческих решений Общества минимизирует риски ликвидности, потенциально способные негативно сказаться на развитии и финансовых результатах деятельности Общества.

4.4. Риск налоговых претензий

Общество осуществляло операции с различными поставщиками и подрядчиками, в уставном капитале которых оно не имеет ни прямой, ни косвенной доли участия. Данные организации обязаны нести ответственность за соблюдение налогового законодательства. Вместе с тем, в случае если налоговые органы предъявят поставщикам претензии в связи с неполным соблюдением налогового законодательства, это может привести к дополнительным налоговым рискам для Общества. Руководство не отразило резервов по данным рискам в настоящей финансовой отчетности, поскольку оценивает риск оттока денежных средств для их погашения как возможный, но не высокий.

4.5. Риски банкротства

Завершение АО «Трест Гидромонтаж» реализации большого количества проектов влечет за собой обязательства предприятия перед подрядчиками и поставщиками по выплатам гарантийных удержаний, отложенных и прочих платежей, присущих конечным стадиям исполнения договоров.

В условиях возможного дефицита ликвидности данный факт создает риск инициирования процедуры банкротства компании со стороны кредиторов.

В целях защиты от описанных негативных последствий на предприятии разработаны типовые модели кризисных ситуаций и определен соответствующий каждой конкретной модели набор мероприятий, направленный на стабилизацию финансовой ситуации организации и сохранения контроля за ней. Данный механизм используется АО «ТГМ» и как комплексный превентивный инструмент, и как метод, обеспечивающий контроль и эффективное управление компанией даже в условиях уже возбужденного дела о банкротстве.

Раздел V. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Общество за период с 31 декабря 2023 года и до момента составления Пояснительной записки:

- 1) не привлекало кредитных средств ;
- 2) не заключало новых договоров поручительства;
- 3) не осуществляло и не планирует продажу активов, кроме продаж в ходе осуществления обычных видов деятельности;
- 4) 18.01.2024г. были зарегистрированы в ЕГРЮл изменения в Устав в связи с изменением сведений об уставном капитале Общества, в результате чего Уставный капитал составил 54 878 122 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч сто двадцать два) рубля 40 копеек;
- 5) не осуществляло выпуск долговых инструментов, не заключало и не планирует заключать соглашения о слиянии или ликвидации;
- 6) не происходило конфискации государством или уничтожения каких-либо активов в результате стихийных бедствий и др. форс-мажорных ситуаций;
- 7) не происходило каких-либо событий, связанных с условными обязательствами;
- 8) не происходило каких-либо событий, влияющих на расчет оценочных значений или суммы резервов, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем, в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом

Раздел VI. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

В течение отчетного периода Общество не проводило расходов на НИОКР.

Раздел VII. Государственная помощь

В течение 2023 года Обществу не оказывалась государственная помощь.

Генеральный директор



Сорокин С.И.

05 марта 2024 г.