АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (ОГРН № 1027739086880, г. Москва, ул.15-я Парковая, д. 3А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.А.Столярова
Генеральный директор ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР»,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706006735)
[подпись]

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ПАРТНЕР»,
ОГРН 1137746925755,
115372, г, Москва, ул. Бирюлевская, д.49, корп.1, кв.149,
ОРНЗ 11306037407

«26» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"**	по ОКПО	01402195		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709120533		
Вид экономической деятельности **Строительство, аренда**	по ОКВЭД 2	43.99.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
105203, Москва г, Парковая 15-я ул, дом № 3А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ПАРТНЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724893270
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1137746925755

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	506	124	135
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	506	124	135
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 028	70 885	63 068
	в том числе: Основные средства в организации	11501	59 278	66 782	63 068
	Права пользования активами	11502	7 750	4 103	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 856	11 295	10 543
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	79 390	82 304	73 746
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 415	4 979	190 043
	в том числе: Материалы	12101	5 813	4 165	9 749
	Товары	12102	1 409	814	-
	Готовая продукция	12103	-	-	180 279
	Основное производство	12104	193	-	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	1 084
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	4
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	3	1 080
	Дебиторская задолженность	1230	180 658	322 623	398 158
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52 593	1 234	12 688
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	102 111	116 262	10 210
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 429	14 891	12 383
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1 122	1 121
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	4	40	39
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	67	269	93
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	12 169	15 532	20 285
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5 285	266	1 046
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	173 007	340 293
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	122 900	57 700	37 000
	в том числе: Депозитные счета	12401	122 900	57 700	37 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 629	8 296	42 957
	в том числе: Касса организации	12501	363	330	213
	Расчетные счета	12502	886	609	35 003
	Валютные счета	12503	9 380	7 357	7 742
	Прочие оборотные активы	1260	1 676	749	828
	в том числе: Денежные документы	12601	11	39	58
	Расходы будущих периодов	12602	1 665	710	770
	Итого по разделу II	1200	323 279	394 350	670 071
	БАЛАНС	1600	402 668	476 654	743 817

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	629	91	91
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	38 286
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	-	-	38 286
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	94	90	90
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	94	90	90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	296 838	252 591	215 573
	Итого по разделу III	1300	297 561	252 772	254 040
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 630	13 881	11 637
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 096	4 174	-
	Итого по разделу IV	1400	25 726	18 055	11 637
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	79 381	205 827	478 139
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 809	5 191	4 863
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 327	143 203	387 339
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 142	15 536	16 864
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 974	2 330	4 473
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 257	1 893	2 172
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	5 868	7 986	4 951
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4	29 688	57 472
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79 381	205 827	478 139
	БАЛАНС	1700	402 668	476 654	743 817

Руководитель _____ **Жадан Игорь Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"**	по ОКПО	01402195		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709120533		
Вид экономической деятельности **Строительство, аренда**	по ОКВЭД 2	43.99.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	439 598	576 997
	в том числе: Строительно-монтажные работы		406 062	546 412
	Услуги по аренде ОС		5 587	6 189
	Услуги общежитие		6 018	5 693
	Реализация товара		19 492	18 658
	Услуги по резке металла		2 439	45
	Себестоимость продаж	2120	(353 362)	(508 718)
	в том числе: Строительно-монтажные работы		(325 663)	(484 014)
	Услуги по аренде ОС		(2 483)	(3 621)
	Услуги общежитие		(5 966)	(5 388)
	Реализация товара		(17 276)	(15 668)
	Услуги по резке металла		(1 974)	(27)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	86 236	68 279
	Коммерческие расходы	2210	(553)	(175)
	Управленческие расходы	2220	(50 825)	(62 380)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 858	5 724
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 902	7 294
	в том числе: Проценты к получению	23201	4 902	7 294
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	46 701	16 129
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	28 061	10 942
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 985	497
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	17	250
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	11 875	-
	Курсовые разницы	23405	3 040	3 483
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	1 689	14
	Прочие внереализационные доходы	23407	34	943
	Прочие расходы	2350	(19 313)	(12 240)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(7 337)	(2 048)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(908)	(577)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(12)	(238)

	Расходы на услуги банков	23504	(402)	(466)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(2 208)	(516)
	Курсовые разницы	23506	(970)	(3 896)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(101)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23508	(931)	(722)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(4 809)	1 901
	Прочие косвенные расходы	23510	(1 635)	(1 876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 148	16 907
	Налог на прибыль	2410	(13 863)	(3 890)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(10 674)	(2 556)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 189)	(1 334)
	Прочее	2460	-	(68)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 285	12 949

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	38 286
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(9 038)	(14 217)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44 247	37 018
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Жадан Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"**	по ОКПО	01402195		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709120533		
Вид экономической деятельности **Строительство, аренда**	по ОКВЭД 2	43.99.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	91	-	38 286	90	215 573	254 040
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	51 734	51 734
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 950	12 950
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	38 286	38 286
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	498	498
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(38 286)	-	(14 716)	(53 002)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(38 286)	X	-	(38 286)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(3 626)	(3 626)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10 831)	(10 831)

Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6/2020)	3228	-	-	-	-	(259)	(259)

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	91	-	-	90	252 591	252 772
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	538	-	-	-	55 508	56 046
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53 284	53 284
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 224	2 224
дополнительный выпуск акций	3314	538	-	-	X	X	538
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 257)	(11 257)
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	(6 541)	(6 541)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 716)	(4 716)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	4	(4)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	629	-	-	94	296 838	297 561

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	297 561	252 772	254 040

Руководитель _____ Жадан Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"**	по ОКПО	01402195		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709120533		
Вид экономической деятельности **Строительство, аренда**	по ОКВЭД 2	43.99.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	550 216	364 320
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	479 188	344 287
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 063	11 367
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	59 965	8 666
Платежи - всего	4120	(504 965)	(364 306)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 711)	(130 899)
в связи с оплатой труда работников	4122	(163 266)	(202 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 008)	(5 036)
прочие платежи	4129	(46 980)	(26 107)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 251	14
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 483	19 308
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 096	11 195
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 387	6 819
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 294
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 350)	(45 380)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(16 395)
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	(65 350)	(28 985)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 867)	(26 072)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	538	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	538	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 613)	(9 895)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 613)	(4 534)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(5 361)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 075)	(9 895)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	309	(35 953)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 296	42 957
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 629	8 296
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 024	1 292

Руководитель _____ **Жадан Игорь Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	308	(184)	429	-	-	(47)	-	-	-	737	(231)
	5110	за 2022г.	308	(173)	-	-	-	(11)	-	-	-	308	(184)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	50	-	429	-	-	(36)	-	-	-	479	(36)
	5111	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	210	(137)	-	-	-	(11)	-	-	-	210	(148)
	5112	за 2022г.	210	(125)	-	-	-	(11)	-	-	-	210	(136)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5113	за 2022г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	47	47	47
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	47	47	47

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	429	-	(429)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Рекламный видеоролик АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"	5181	за 2023г.	-	429	-	(429)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Жадан Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	114 497	(43 612)	7 993	(13 857)	6 527	(9 093)	-	4 573	-	113 206	(46 178)
	5210	за 2022г.	103 120	(35 597)	15 853	(4 477)	1 911	(9 927)	-	-	-	114 497	(43 612)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	23 408	(13 272)	3 034	(6 326)	4 415	(2 720)	-	-	-	20 116	(11 578)
	5211	за 2022г.	18 650	(9 767)	5 042	(284)	282	(3 787)	-	-	-	23 408	(13 272)
Земельные участки	5202	за 2023г.	5 462	(456)	-	(214)	-	(926)	-	4 573	-	9 821	(1 382)
	5212	за 2022г.	5 783	-	-	(322)	-	(456)	-	-	-	5 462	(456)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	2 909	(1 061)	373	(1 004)	162	(226)	-	-	-	2 278	(1 125)
	5213	за 2022г.	4 472	(1 274)	151	(1 713)	628	(415)	-	-	-	2 909	(1 061)
Сооружения	5204	за 2023г.	6 710	(5 851)	-	-	-	(163)	-	-	-	6 710	(6 014)
	5214	за 2022г.	6 710	(5 683)	-	-	-	(168)	-	-	-	6 710	(5 851)
Здания	5205	за 2023г.	31 908	(10 973)	1 666	(759)	515	(380)	-	-	-	32 815	(10 837)
	5215	за 2022г.	25 833	(11 462)	7 942	(1 866)	757	(267)	-	-	-	31 908	(10 973)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	44 100	(11 999)	2 919	(5 554)	1 435	(4 678)	-	-	-	41 466	(15 243)
	5216	за 2022г.	41 674	(7 411)	2 719	(292)	245	(4 833)	-	-	-	44 100	(11 999)
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.	-	7 993	-	(7 993)	-
	5250	за 2022г.	-	15 853	-	(15 853)	-
в том числе: Промышленный пылесос VILARD3	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	151	-	(151)	-

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	1 666	8 836
в том числе: Производственный корпус моб. ресурсы, г.Чебаркуль	5261	1 666	4 703
Машина термической резки MORAY 2000*6000	5262	-	894
Цех ШВП	5263	-	3 238
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	12 684	12 684	18 286
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49 871	46 749	90 266
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	690	903	2 939
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Жадан Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	57 700	-	3 281 300	3 216 100	-	-	-	122 900	-
	5315	за 2022г.	37 000	-	1 468 820	1 448 120	-	-	-	57 700	-
в том числе: депозиты	5306	за 2023г.	57 700	-	3 281 300	3 216 100	-	3 901	-	122 900	-
	5316	за 2022г.	37 000	-	1 468 820	1 448 120	-	5 099	-	57 700	-
займы	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	500	500	-	29	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	57 700	-	3 281 300	3 216 100	-	-	-	122 900	-
	5310	за 2022г.	37 000	-	1 468 820	1 448 120	-	-	-	57 700	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Жадан Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	4 979	-	4 979	427 242	(424 806)	-	-	X	7 415	-	7 415
	5420	за 2022г.	190 043	-	190 043	403 179	(588 244)	-	-	X	4 979	-	4 979
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4 165	-	4 165	47 826	(46 178)	-	-	8 093	5 813	-	5 813
	5421	за 2022г.	9 749	-	9 749	50 670	(56 254)	-	-	432	4 165	-	4 165
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	180 279	-	180 279	-	(180 279)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	814	-	814	18 648	(18 053)	-	-	-	1 409	-	1 409
	5423	за 2022г.	-	-	-	17 020	(16 206)	-	-	-	814	-	814
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	339 215	(339 022)	-	-	-	193	-	193
	5425	за 2022г.	15	-	15	312 756	(312 771)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	553	(553)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	175	(175)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Жадан Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	356 031	(33 408)	102 339	14 250	(261 084)	-	-	-	-	-	211 536	(30 877)
	5530	за 2022г.	450 305	(52 147)	115 516	-	(209 790)	-	-	-	-	-	356 031	(33 408)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	140 491	(24 229)	42 334	14 250	71 069	-	-	-	-	-	126 006	(23 895)
	5531	за 2022г.	53 021	(42 811)	111 881	-	(24 411)	-	-	-	-	-	140 491	(24 229)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 314	(79)	52 485	-	(1 164)	-	-	-	-	-	52 635	(41)
	5532	за 2022г.	12 688	-	896	-	(12 270)	-	-	-	-	-	1 314	(79)
Прочая	5513	за 2023г.	214 226	(9 100)	7 520	-	(188 851)	-	-	-	-	-	32 895	(6 941)
	5533	за 2022г.	384 596	(9 336)	2 739	-	(173 109)	-	-	-	-	-	214 226	(9 100)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	356 031	(33 408)	102 339	14 250	(261 084)	-	-	X	-	-	211 536	(30 877)
	5520	за 2022г.	450 305	(52 147)	115 516	-	(209 790)	-	-	X	-	-	356 031	(33 408)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 174	3 922	-	-	-	-	-	-	8 096
	5571	за 2022г.	4 559	-	-	(384)	-	-	-	-	4 174
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 174	3 922	-	-	-	-	-	-	8 096
	5574	за 2022г.	4 559	-	-	(384)	-	-	-	-	4 174
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	205 827	26 831	1 996	(153 959)	(1 381)	-	67	-	79 381
	5580	за 2022г.	478 139	(39 258)	584	(233 624)	(14)	-	-	-	205 827
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 191	12 148	141	(4 662)	(10)	-	-	-	12 808
	5581	за 2022г.	4 863	3 564	516	(3 744)	(8)	-	-	-	5 191
авансы полученные	5562	за 2023г.	143 205	21 319	-	(143 196)	(1)	-	-	-	21 327
	5582	за 2022г.	387 339	(20 514)	-	(223 620)	-	-	-	-	143 205
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 866	22 979	28	(2 813)	(943)	-	-	-	37 117
	5583	за 2022г.	21 337	1 501	68	(5 040)	-	-	-	-	17 866
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	39 565	(29 615)	1 827	(3 288)	(427)	-	67	-	8 129
	5586	за 2022г.	64 599	(23 809)	-	(1 219)	(6)	-	-	-	39 565
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	210 001	30 753	1 996	(153 959)	(1 381)	X	67	-	87 477
	5570	за 2022г.	482 698	(39 258)	584	(234 008)	(14)	X	-	-	210 001

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 _____ Жадан Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	45 144	55 507
Расходы на оплату труда	5620	140 282	165 731
Отчисления на социальные нужды	5630	25 980	33 369
Амортизация	5640	9 140	9 938
Прочие затраты	5650	167 111	110 767
Итого по элементам	5660	387 657	375 312
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 276	15 668
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(193)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	180 293
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	404 740	571 273

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

Руководитель _____ (подпись) Жадан Игорь Александрович (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	506	124	135
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	67 028	70 885	63 068
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 856	11 295	10 543
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 415	4 979	190 043
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	1 084
Дебиторская задолженность*	1230	180 658	322 623	398 158
Финансовые вложения краткосрочные	1240	122 900	57 700	37 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 629	8 296	42 957
Прочие оборотные активы	1260	1 676	749	828
ИТОГО активы	-	402 668	476 654	743 817
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 630	13 881	11 637
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 096	4 174	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	79 381	205 827	478 139
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	105 107	223 882	489 777
Стоимость чистых активов	-	297 561	252 772	254 040

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Иные пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

1. Основные сведения об организации

Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» создано путем преобразования государственного строительно-монтажного треста «Союзтеплострой» Минмонтажспецстроя СССР в 1990 году путем акционирования.

- зарегистрирована Московской регистрационной палатой 17.01.1994 г. за № 362.625 (свидетельство серия БИ № 008497);
- юридический адрес: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 3А;
- почтовый адрес: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 3А;
- внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство серия 77 № 008013218 от 19.08.2002 г.) и ей присвоен единый регистрационный номер № 1027739086880;
- состоит на налоговом учете в ИФНС № 19 по г. Москвы и ей присвоен ИНН/КПП 7709120533/771901001 (свидетельство серия 77 № 017276831);
- основными видами деятельности являются:
- работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенные в другие группировки;
- работы гидроизоляционные;
- работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- торговля оптовая неспециализированная;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей;
- исследование конъюнктуры рынка
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.
- выполнение иных работ и услуг, не запрещенных российским законодательством, а также законодательством тех государств, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность.

АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» является членом:

- Саморегулируемой организации АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (регистрационный номер в реестре СРО-С-020-22072009). Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-1-17-2599 от 14.03.2017 года. Выдано без ограничения срока и территории его действия;
- Саморегулируемой организации Ассоциация «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», (регистрационный номер в реестре СРО-П-084-15122009). Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-84/30112015-002 от 30.11.2015 года, выдано без ограничения срока и территории его действия.

- Некоммерческой организации «Ассоциация пече-трубостроителей и пече-трубопроизводителей России «РосТеплостройМонтаж». Свидетельство от 09.04.2014 года.

- Ассоциации «Национальный объединенный совет предприятий стекольной промышленности «СТЕКЛОСОЮЗ». Свидетельство № 0504 от 26.04.2023г.

Целью создания Общества является получение прибыли при выполнении специальных работ в строительстве, техническом перевооружении и ремонте оборудования, зданий и сооружений.

Общество в своей деятельности руководствуется редакцией Устава, утвержденной решением годового общего собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (протокол № 1 от 31.05.2022 года).

Акционерами Общества являются физические лица и одно юридическое лицо, участниками которого являются физические лица – граждане России.

В соответствии с изменениями №1 в Устав, утвержденными решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (Протокол № 3 от 14.11.2022 года) Уставный капитал Общества составляет 628 830 (Шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей и разделен на:

- 61 464 (Шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая;

- 1419 (Одна тысяча четыреста девятнадцать) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решений, отнесенных Уставом и Федеральным Законом РФ «Об акционерных Обществах» к компетенции вопросов Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом, утвержденными решением годового общего собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (Протокол № 1 от 31.05.2022 года), Совет директоров Общества в количестве 3 человек избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным Законом РФ «Об акционерных Обществах» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Единоличного исполнительного органа.

Расход электроэнергии в 2023 году составил – 259920 кВтч, плата за электроэнергию 1853 тыс. руб.

2. Основные элементы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета на 2023 год.

Учет внеоборотных активов

1. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2. Первоначальная стоимость ОС погашается линейным способом. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию

3. Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средств

включаются в себестоимость работ, услуг отчетного периода.

4. Для начисления амортизации по всем НМА, для которых определен срок полезного использования, применяется линейный способ. Срок полезного использования НМА утверждается организационно-распорядительным документом.

Учет материальных оборотных средств

1. Запасы признаются в бухгалтерском учете по средней себестоимости, с применением счета 10 «Материалы».

2. Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 «Готовая продукция».

3. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

4. В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

5. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, оценка запасов осуществляется по средней себестоимости.

Учет затрат на производство

1. Учет затрат на производство ведется с подразделением на:

- производственные, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство»;
- общехозяйственные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».
- расходы вспомогательного производства, отражаемые на счете 23 «Вспомогательное производство».
- расходы обслуживающих производств и хозяйств, отражаемые на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

2. В конце отчетного месяца суммы расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списывать непосредственно в дебет счет 90 «Продажи» .

3. В конце отчетного месяца суммы расходов, учтенные на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

4. Расходы вспомогательного производства распределяются между объектами пропорционально доле прямых затрат на производство каждого вида выпускаемой продукции (работ, услуг) в общей сумме прямых затрат.

5. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по прямым статьям затрат.

6. Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода по фактическим затратам.

7. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся .

Порядок признания доходов

1.Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по договорам строительного подряда, выручка от реализации товаров, работ, услуг, как собственного производства, так и ранее приобретенных.

2. Выручка от оказания услуг по сдаче в аренду объектов основных средств является основным видом деятельности и отражается на счете 90 «Продажи»

3. Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н, Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н.

3. Сведения о займах и кредитах полученных.

В 2023 году займы и кредиты не привлекались.

4. Сведения о финансовых вложениях

В 2023 году осуществлялись краткосрочные вложения в виде размещения денежных средств на срочные банковские депозиты со сроком привлечения до года. Первоначальная стоимость данных финансовых вложений на начало года составила 57 700 тыс.руб. Стоимость поступивших вложений составила 3 281 300 тыс.руб., стоимость погашенных вложений составила 3 216 100 тыс.руб. Первоначальная стоимость финансовых вложений на конец года составила 122 900 тыс.руб.

5.Сведения о связанных сторонах.

В 2023 году связанными сторонами по отношению к АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» являлись лица, входящие:

- в совет директоров.
- в основной управленческий персонал организации, состоящий из генерального директора, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, технического директора, директора по персоналу, главного бухгалтера, заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Вознаграждение членам совета директоров в 2023 году за участие в работе органа управления составило 1350 тыс. рублей.

Вознаграждение управленческому персоналу в 2023 году в виде суммы отплаты труда составило 15 009 тыс. рублей.

6. Исправление ошибок

В 2023 году Общество не отражало в бухгалтерском учете исправления существенных ошибок, допущенных в предыдущие периода.

7. Информация по прекращаемой деятельности

Отсутствует информация о прекращаемых операциях.

8. Финансовые результаты за 2023 г.

Среднесписочная численность работающих за 2023 год составила 85 человек.

В 2023 году выручка от реализации составила 439 598тыс. руб. без учета НДС, что ниже, чем в 2022 году, когда реализация составляла 576 997 тыс. руб. без учета НДС.

Общие затраты составили 404740 тыс. руб., что ниже, чем в 2022 году, когда общие затраты составили 571273 тыс. руб.

Прочие доходы за 2023 год составили 51603 тыс.руб., что выше, чем в 2022 году – 23423 тыс.руб.

Прочие расходы за 2023 год составили 19313 тыс.руб., что выше, чем в 2022 году – 12240 тыс.руб.

В 2023 году акционерам Общества выплачены дивиденды в сумме 2613 тыс.руб.

По данным бухгалтерского учета в 2023 году финансовый результат Общества – прибыль до налогообложения 67148 тыс. руб.

В 2022 году финансовый результат Общества – прибыль до налогообложения 16907 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2023 года составила 296 838 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 год – 252 591 тыс. руб.

Собственный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 года составил 297 561 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 года - 252 772 тыс. руб.

Базовая прибыль на одну акцию в 2023 году составила 847,36 рублей.

Базовая прибыль на одну акцию в 2022 году составила 1422,71 рублей.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" 01.01.2023 - 31.12.2023

АКТИВ БАЛАНСА				
Наименование статьи	***Раздел***	***Код строки***	***На начало года***	***На конец года***
Итого по разделу I	I	1100	82304	79390
Итого по разделу II	II	1200	394350	323379
Собственные акции, выкупленные у акционеров	II			
Задолженность участников по взносам в уставной капитал	II			
ПАССИВ БАЛАНСА				
Наименование статьи	***Раздел***	***Код строки***	***На начало года***	***На конец года***
Целевые финансовые поступления	III			
Итого по разделу III .	III	1300	252772	297561
Итого по оразделу IV	IV	1400	18055	25726
Заемные средства	V	1510		
Кредиторская задолженность	V	1520	205381	79381
задолженность участникам по выплате доходов	V	15207		
Доходы будущих периодов	V	1530		
Оценочные обязательства	V	1540		
Прочие обязательства	V	1550		
Итого по разделу V	V	1500	205381	79381
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ				***297662***
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ			***1,92***	***4,07***
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ СОБСТВЕННЫМИ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ			***0,43***	***0,67***
КОЭФФИЦИЕНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ				***4,19***
КОЭФФИЦИЕНТ УТРАТЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ				***3,11***

Генеральный директор
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» **Жадан Игорь Александрович**

20 марта 2024 года