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 2024г.	77 684	(32 058)	38 560	(3 433)	3 433	(24 651)	-	-	-	114 342	(53 276)
	5210	за 2023г.	36 226	(17 356)	44 817	(2 967)	2 967	(17 669)	-	-	-	77 684	(32 058)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	48 153	(20 575)	27 363	(3 433)	3 433	(13 806)	-	-	-	73 614	(30 949)
	5211	за 2023г.	21 973	(11 808)	25 911	(329)	329	(9 096)	-	-	-	48 153	(20 575)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	2 270	(1 578)	-	-	-	(194)	-	-	-	2 270	(1 771)
	5212	за 2023г.	2 014	(1 280)	256	-	-	(298)	-	-	-	2 270	(1 578)
Сооружения	5203	за 2024г.	5 497	(2 013)	239	-	-	(2 786)	-	-	-	5 736	(4 800)
	5213	за 2023г.	1 506	(831)	5 410	(1 032)	1 032	(2 215)	-	-	-	5 497	(2 013)
Здания	5204	за 2024г.	4 314	(1 594)	2 410	-	-	(2 271)	-	-	-	6 724	(3 865)
	5214	за 2023г.	1 419	(774)	4 314	(1 032)	1 032	(1 852)	-	-	-	4 314	(1 594)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	303	(126)	190	-	-	(91)	-	-	-	493	(216)
	5215	за 2023г.	303	(48)	-	-	-	(78)	-	-	-	303	(126)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	3 237	(1 016)	662	-	-	(823)	-	-	-	3 899	(1 838)
	5216	за 2023г.	1 049	(594)	2 188	-	-	(421)	-	-	-	3 237	(1 016)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2024г.	10 460	(3 881)	7 696	-	-	(2 880)	-	-	-	18 156	(6 761)
	5217	за 2023г.	7 172	(1 592)	3 287	-	-	(2 289)	-	-	-	10 460	(3 881)
Земельные участки	5208	за 2024г.	3 451	(1 275)	-	-	-	(1 800)	-	-	-	3 451	(3 076)
	5218	за 2023г.	789	(430)	3 451	(574)	574	(1 419)	-	-	-	3 451	(1 275)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	38 560	-	(38 560)	-
	5250	за 2023г.	-	45 342	(525)	(44 817)	-
в том числе: Осушитель воздуха Master DH 44 4140.012	5241	за 2024г.	-	207	-	(207)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха DH92	5242	за 2024г.	-	154	-	(154)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нагреватель воздуха Master BV 400 4010.016	5243	за 2024г.	-	918	-	(918)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита VS-309	5244	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
	5254	за 2023г.	-	323	-	(323)	-
Аппарат окрасочный ASpro 3100H	5245	за 2024г.	-	811	-	(811)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлокаркас гаража (9х12м)	5246	за 2024г.	-	640	-	(640)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000х2800х3000	5247	за 2024г.	-	395	-	(395)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка фильтрующая мод. ЛСВ 10-3	5248	за 2024г.	-	1 568	-	(1 568)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный GROST HLP 15/35M	5249	за 2024г.	-	526	-	(526)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажей: РамаСТСМ 3500/1000/80, цинк-5шт, Ригель СТСМ3300*150*50,Ral 3020-18 шт		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бойлер комбинированный AQUARIUS SW 1500-24/100 0,6 МПа из нерж. стали, в комплекте, макс.		за 2024г.	-	423	-	(423)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000х2500х2450		за 2024г.	-	267	-	(267)	-
		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
Бойлер комбинированный AQUARIUS SW 750-12/50M 0,6 МПа из нерж. стали, в комплекте, макс. рабочее дав		за 2024г.	-	222	-	(222)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лазерный МФУ Kyocera M4125idn 1102P23NL0 (A3, P/C/S/,25 стр/мин, 1Gb, USB, Network,Duplex,автоподатч		за 2024г.	-	190	-	(190)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нагреватель воздуха Master BV 290 E 4013.215		за 2024г.	-	430	-	(430)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Молоток отб, 28.6мм,1200Вт,72.8Дж,870у\м,31.3кг,кор,АВТ, антивибрационный корпус,рукоятка,пл пуск,		за 2024г.	-	265	-	(265)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Porsche Panamera VIN WP0ZZZ97ZNL135185		за 2024г.	-	13 417	-	(13 417)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mazda CX-5		за 2024г.	-	41	-	(41)	-

Автомобиль Lixiang L9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	9 100	-	(9 100)	-
Каркасно-модульное изделие общей площадью (пятно застройки) 36 м.кв.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	2 410	-	(2 410)	-
Фронтальный погрузчик XCMG LW330RU vin XUG0330FCPCB02149		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	4 667	-	(4 667)	-
Автомобиль Chery Tiggo4 PRO T3XDE00		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	139	-	(139)	-
Виброплита реверсивная дизельная Wacker Neuson DPU 6555 Heh (518 кг)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 271	-	(1 271)	-
Беседка 2800*2800*3000мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	239	-	(239)	-
Теплогенератор 225 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор SDMO R66RC №R66RC16013043		за 2023г.	-	554	-	(554)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000x2500x2400		за 2023г.	-	1 296	-	(1 296)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN CS35PLUS NEW VIN LS5A3DKR7PA003655, в т.ч. дополнительное оборудование		за 2023г.	-	885	-	(885)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бытовка модульная 2*2м		за 2023г.	-	2 008	-	(2 008)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль HAVAL JOLION VIN XZGFE04A9PA850195		за 2023г.	-	380	-	(380)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры с концевиком TCC GW 42B		за 2023г.	-	2 266	-	(2 266)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бытовка (6,0*2,40м)		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель комбинированный РБ 750КЕ-12-2 Н 0,6 МПа из нержавеющей стали, в комплекте, макс		за 2023г.	-	234	-	(234)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Листогибочный станок METAL MASTER LBM-250 PRO (10013160/180723/3323173/1,ПОЛЬША)		за 2023г.	-	242	-	(242)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED TXL Галактический серый VIN LVTDD24B3PD298137		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Makita Молоток отбойный HM1802		за 2023г.	-	3 425	-	(3 425)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Установка для приема и выдачи раствора У-342М (10квт)		за 2023г.	-	256	-	(256)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT VIN X96A21R32P2905589		за 2023г.	-	1 050	525	(525)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6*2,4		за 2023г.	-	2 487	-	(2 487)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6*2,4 №11		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка утепленный(10 см)		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	231	-	(231)	-

Земельный участок 2000 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 725	-	(1 725)	-
Здание из двух этажей площадью 100.4 кв.м.(2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 157	-	(2 157)	-
Сооружение, ул Воронинские горки 186, 273,7кв.м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 588	-	(2 588)	-
Здание из двух этажей площадью 100.4 кв.м. 2023 (Ярмухаметов ВТ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 157	-	(2 157)	-
Сооружение, ул Воронинские горки 186, 273,7кв.м 2023 Ярмухаметов ВТ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 588	-	(2 588)	-
Земельный участок 2000 кв.м. Ярмухаметов ВТ 2023г		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 726	-	(1 726)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	550	1 330	700
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 _____ (подпись) **Старцев Артем Александрович** (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
го	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ожений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Старцев Артем Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 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 2024г.	36 834	-	36 834	828 777	(849 714)	-	-	X	15 897	-	15 897
	5420	за 2023г.	11 295	-	11 295	758 546	(733 007)	-	-	X	36 834	-	36 834
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	36 734	-	36 734	177 666	(198 503)	-	-	181 403	15 897	-	15 897
	5421	за 2023г.	11 295	-	11 295	182 183	(156 744)	-	-	139 364	36 734	-	36 734
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	100	-	100	23 599	(23 699)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	100 873	(100 773)	-	-	-	100	-	100
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	627 512	(627 512)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	475 490	(475 490)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Старцев Артем Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	50 311	(8 837)	27 365	-	(37 524)	-	(17 066)	-	51	-	40 533	(9 083)
	5530	за 2023г.	70 582	(4 922)	37 610	-	(57 882)	-	(5 846)	-	-	-	50 311	(8 837)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	9 192	(8 837)	335	-	(69)	-	(17 066)	-	-	-	9 459	(9 083)
	5531	за 2023г.	9 566	(4 922)	1 635	-	(2 009)	-	(5 846)	-	-	-	9 192	(8 837)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 211	-	9 708	-	(35 869)	-	-	-	-	-	11 051	-
	5532	за 2023г.	58 904	-	33 975	-	(55 668)	-	-	-	-	-	37 211	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 907	-	17 321	-	(1 587)	-	-	-	51	-	20 024	-
	5533	за 2023г.	2 112	-	2 000	-	(205)	-	-	-	-	-	3 907	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	50 311	(8 837)	27 365	-	(37 524)	-	(17 066)	X	51	-	40 533	(9 083)
	5520	за 2023г.	70 582	(4 922)	37 610	-	(57 882)	-	(5 846)	X	-	-	50 311	(8 837)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	1 718
прочая	5554	за 2024г.	8 700	233	-	(7 200)	-	-	-	-	8 700
	5574	за 2023г.	2 685	8 700	-	(2 685)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	48 104	26 413	19	(31 180)	-	-	51	-	43 739
	5580	за 2023г.	44 978	25 235	-	(22 108)	-	-	-	-	48 104
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	25 176	10 234	-	(22 504)	-	-	-	-	12 906
	5581	за 2023г.	15 831	24 026	-	(14 681)	-	-	-	-	25 176
авансы полученные	5562	за 2024г.	32	-	-	(32)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	3 202	32	-	(3 202)	-	-	-	-	32
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 800	11 685	-	(4 530)	-	-	3	-	29 289
	5583	за 2023г.	25 846	80	-	(4 126)	-	-	-	-	21 800
кредиты	5564	за 2024г.	-	3 000	19	(3 019)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	19	-	-	(19)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 097	1 494	-	(1 096)	-	-	48	-	1 544
	5586	за 2023г.	80	1 097	-	(80)	-	-	-	-	1 097
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	48 104	26 413	19	(31 180)	-	X	51	-	43 739
	5570	за 2023г.	44 978	25 235	-	(22 108)	-	X	-	-	48 104

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Старцев Артем Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	186 702	147 168
Расходы на оплату труда	5620	9 545	6 732
Отчисления на социальные нужды	5630	2 398	1 803
Амортизация	5640	24 651	17 669
Прочие затраты	5650	453 432	422 946
Итого по элементам	5660	676 728	596 318
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(100)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	100	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	676 828	596 218

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

Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень
Общество с ограниченной ответственностью
Строительная компания «Стратегия»
Для документов
ИНН 7203460493
ОГРН 1187232025507

Руководитель _____ Старцев Артем Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

Пояснения у бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Общие сведения

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стратегия»

Сокращенное наименование: ООО СК «Стратегия»

Юридический адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Проезд Воронинские горки 186 стр. 1 офис 3

Почтовый адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Проезд Воронинские горки 186 стр. 1 офис 3

Телефон: 8 (3452) 50-00-82

Сведения об образовании юридического лица:

ООО СК «Стратегия» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тюменской области 15 октября 2018 года, основной государственный регистрационный номер 1187232025507

Код причины постановки на учет: 720301001

Уставный капитал Общества составляет – 10 000,00(десять тысяч) рублей.

Бенефициарами общества являются: Старцев Артем Александрович и Ярмухаметов Вадим Таштимирович.

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

Органами управления ООО СК «Стратегия» является:

Единоличным исполнительным органом является директор, назначенный протоколом собрания учредителей.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая фирма «Альянс»;

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «АКФ «Альянс»;

Место нахождения: 625048, г.Тюмень, ул. Шиллера, д. 47/4;

Почтовый адрес: 625048, г.Тюмень, ул. Шиллера, д. 47/4;

Телефон: (3452) 22-87-95

ОГРН1197232017630

ООО «АКФ «Альянс» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Основной регистрационный номер 11906065811.

Информация о доходах и расходах

Доходы

Согласно требованиям ПБУ 9/99 (**п. 17** и **19**), в ООО СК «Стратегия»:

1) порядком признания выручки в Обществе является Метод начисления. Незавершенное производство на 31 декабря отсутствует

2) основанием определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности- является Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), подписанный Исполнителем и Заказчиком, заверенный печатью.

Основным видом деятельности является: строительство зданий и сооружений, и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. В отчетном периоде осуществлялись следующие виды деятельности:

- строительство
- реставрация
- продажа строительных материалов
- прочие виды деятельности

3) выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) производится путем перечисления денежных средств на расчетные счета организации в банках.

В 2024 году выручка составила 766 924 тыс. руб. Общая сумма расходов за текущий период составляет 651 093 тыс. руб.

Строительные работы по договорам подряда, заключенные в 2024 году завершены.

Выручка от основного вида деятельности за 2024 год составила 766 924 тыс. руб.

Расходы.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учёт расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные:

К прямым расходам относятся:

- материальные затраты;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

К косвенным расходам относятся:

-расходы на оплату труда персонала, не участвующие напрямую в процессе производства товаров, выполнения работ, а также суммы страховых взносов;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, не используемые при производстве товаров, работ, услуг.

- все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода внереализационные расходы.

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 НК РФ.

Прямые, косвенные расходы за 2023 год составили:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Прямые затраты:	
Материальные расходы	186 702
Расходы на оплату труда произв. персонала	4 863
Отчисления на социальные нужны	1 266
Амортизация ОС	11 878
Услуги(СМР) сторонних организаций	453 432
Косвенные расходы:	
Расходы на оплату труда	4 682
Отчисления на социальные нужны	1 131
Амортизация ОС	12 773

Себестоимость продаж от основного вида деятельности равна 651 093 тыс. руб.,
Прибыль (убыток) от продаж – 115 831 тыс. руб.
Все расчеты за данный период производились в рублях.

Информация о внеоборотных активах

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости и производственного оборудования. Данные ОС считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ вне зависимости от их стоимости.

Общество осуществляет классификацию основных средств по особенностям использования (функциям). В Обществе выделяются следующие группы основных средств:

- машины и оборудование;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- сооружения;
- транспортные средства;
- здания;

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Принятие основных средств отражается в учете на основании распоряжения руководителя, в котором одновременно устанавливается срок полезного использования, амортизационная группа и МОЛ.

Ежегодная переоценка ОС не производится. Первоначально накопленная дооценка отражается обособленно в составе капитала в бухгалтерском балансе организации. Впоследствии накопленная дооценка списывается на нераспределенную прибыль организации, единовременно при списании объекта основных средств, по которому была накоплена дооценка. В случае невозможности определения суммы дооценки по каждому ОС, производится расчет пропорционально % выбытия.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в год, согласно учетной политики.

По состоянию на 31.12.2024 года на балансе предприятия числятся основные средства балансовой стоимостью 114 341 тыс. руб. Амортизационные отчисления за 2024 года составляют 24 651 тыс. руб. Все основные средства приобретены за собственные средства.

В 2024 году были приобретены основные средства на сумму 38 560 тыс. руб.,

Вся информация о движении Основных средств присутствует в 2.1 Пояснений к Бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Нематериальные активы.

Объекта учета нет.

Информация о выполняемых НИОКР

Организация не выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы собственными силами и не является по договору заказчиком указанных работ.

Запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) в Организации принимаются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

-используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

-предназначена для перепродажи;

- используется для управленческих нужд.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и учетной политикой организации материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, за исключением налога на добавленную стоимость(НДС). Израсходованные и выбывшие материальные запасы в бухгалтерском учете отражаются по себестоимости каждой единицы.

Изменения способов оценки в текущем периоде не проводилось.

МПЗ в залог не передавались.

Информация о движении МПЗ приводится в таблице 4 Пояснений к Бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2024 финансовых вложений нет.

Займы (кредиты) полученные

За 2024 год было получен краткосрочный кредит банка в размере 3 000 тыс. руб. Кредит возвращен в полном объеме.

Информация об аффилированных лицах

Участниками ООО СК «Стратегия» являются физические лица:

- Старцев Артем Александрович, доля в уставном капитале 50%, занимает должность Директора.
- Ярмухаметов Вадим Таштимирович, доля в уставном капитале 50%.

В 2024 году были выплачены Дивиденды в сумме 58 200 тыс руб.

Операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами Общества являются:

- Старцев Артем Александрович

-ИП Старцев Артем Александрович

- Ярмухаметов Вадим Таштимирович

- ИП Ярмухаметов Вадим Таштимирович
- Бытова Екатерина Вячеславовна, главный бухгалтер.

В 2023 году были осуществлены операции со связанными сторонами:

Сторона	Наименование показателя	Значение, тыс. руб.
Ярмухаметов В.Т.	Дивиденды	29 100
Старцев А.А.	Дивиденды	29 100
ИП Ярмухаметов В.Т.	Предоставление в аренду недвижимости	3 600
ИП Ярмухаметов В.Т.	Договор займа	3 000
ИП Старцев А.А.	Предоставление в аренду недвижимости	3 600
ИП Старцев А.А.	Договор займа	13 890
Бытова Е.В.	Зарплата	424

События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующая о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствует.

Информация по сегментам

ООО СК «Стратегия» не является публичной компанией.

Информация по прекращаемой деятельности

ООО СК «Стратегия» заявляет об отсутствие какой- либо информации по прекращаемой деятельности. Прекращение деятельности в 2024 году не планируется.

Информация о совместной деятельности (для организаций, являющихся участниками совместной деятельности)

ООО СК «Стратегия» не является участником договора о совместной деятельности.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В Бухгалтерской отчетности ООО СК «Стратегия» за 2024 год не были обнаружены и исправлены существенные ошибки, относящиеся к предыдущим отчетным периодам.

Информация о поисковых затратах

ООО СК «Стратегия» не является организацией, которая ведет поиск и разведку полезных ископаемых, и не ведет "Учет затрат на освоение природных ресурсов согласно ПБУ 24/2011.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

В ООО СК «Стратегия» отсутствуют риски хозяйственной деятельности, которым подвержена организация.

Информация об экологической деятельности организации

Экологическая деятельность организации направлена на снижение и ликвидацию отрицательного воздействия на окружающую природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов, а также на уменьшение последствий негативного воздействия на нее и предотвращение изменения климата.

ООО СК «Стратегия» заключен договор на вывоз ТКО с организацией ООО «Транссервис»
Вывоз ТКО непосредственно со строительных объектов был заключен между Генеральным подрядчиком (ООО «Стройимпульс») и ООО «Транссервис»
ООО СК «Стратегия» не возникает обязательства по сдаче декларации за негативное воздействие на окружающую среду и уплату налога за 2024г.

Директор _____/ Старцев А.А.

Главный бухгалтер _____/ Бытова Е.В.

