

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СТРОЙСЕРВИС» за период с января по декабрь 2024 г. (в тыс. руб.)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СТРОЙСЕРВИС» за 2024 год составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности, то есть исходя требований из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять ее в обозримом будущем.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения об организации

1.1. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» и на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице ООО «СТРОЙСЕРВИС» за ОГРН 1025002689260 от 04 сентября 2002 г.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «СТРОЙСЕРВИС».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 142181, Московская область, г. Подольск, микрорайон Климовск, Бережковский проезд, д.20.

1.2. ООО «СТРОЙСЕРВИС» поставлено на учет в ИМНС России по г. Климовск Московской обл. 06 сентября 2002 г. с присвоением ИНН 5021012327 и КПП 502101001.

1.3. Уставный капитал Общества составлял 45110 тыс. руб. В течение 2024 г. уставный капитал Общества не изменился.

Участниками Общества на 31.12.2024 года являются 2 (два) физических лица: Скороходов Алексей Николаевич и Зубенко Евгений Владимирович.

Бенефициары Общества – они же.

1.4. Общество не имеет филиалы и представительства/обособленные подразделения. Географическим регионом деятельности Общества в полном объеме является территория Российской Федерации.

1.5. В настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество указало основной ОКВЭД – 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», как основной вид деятельности.

2. Деятельность Общества

2.1. В 2024 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- сдача имущества в аренду (сдача в аренду помещений собственного здания и сдача в аренду оборудования);
- транспортные услуги;
- прочие услуги.

2.2. Среднесписочная численность работников Общества за отчетный 2024 год составила 52 человека, за 2023 год – 50 человек.

3. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 28/12-БУ от 28.12.2021 года. А также утверждены изменения к УП Приказом №12/28-2 от 28.12.2023г. в связи с вступлением в силу для обязательного применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в части требований к формированию в

бухгалтерском учете информации о капитальных вложениях в нематериальные активы. Существенные отступления от норм, установленные нормативными актами РФ, регулируемыми правилами формирования учетной политики, применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета, порядок ведения бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Показатели бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год сформированы, исходя из применения Обществом следующих методов оценки активов и обязательств.

Организация ООО «СТРОЙСЕРВИС», как субъект МСП, вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

3.1. Амортизация основных средств начислялась линейным способом.

Сроки полезного использования принадлежащих Обществу основных средств определены исходя из ожидаемого срока использования объекта с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений (в том числе основных средств, полученных по договорам лизинга). Для целей налогового учета начисление амортизации производилось линейным методом.

На балансе организации имеется недвижимое имущество, принадлежащее предприятию на праве собственности. Часть недвижимого имущества сдается в аренду – инвестиционная недвижимость. Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода определена расчетным путем пропорционально площади сданной в аренду арендаторам и общей площади недвижимого имущества.

п/п	Наименование арендатора	Занимаемая площадь, кв.м	Балансовая стоимость на начало периода, тыс.руб.	Балансовая стоимость на конец периода, тыс.руб.
1	ООО «Московская ореховая компания»	666,65	2086,0	2519,4
2	ООО «МОК-производство»	6 722,5	23725,2	27685,9
3	ООО «Натс Трейд»	1 980,35	6196,7	7484,0
4	ООО «МОК-ИНЖИНИРИНГ»	5,0	15,6	18,9
	ИТОГО	93 74,5	32023,5	37708,2

При получении имущества в аренду, в частности основных средств, полученных по договорам лизинга, предмет аренды признается в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 «Арендованное имущество» к счету 01 «Основные средства».

Характер арендного обязательства	Обязательство (тыс. руб.)					
	На начало года	Возникло	Погашено	На конец года	Ставка дисконтирования, %	Процентные расходы, тыс. руб.
Лизинг	21057	-	11984	9073	14,05 – 16,69	2253

Обществом заключен договор аренды земельного участка №66/07 с КИЗО Городского округа Подольск. Срок аренды 49 лет (до 30.06.2056г.), площадь земельного участка 2838 кв.м.

Арендованный земельный участок отражен на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

Учет при сдаче имущества в аренду, Общество, как субъект малого предпринимательства, которое вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением следующих случаев:

- 1) условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;
- 2) арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого права.

3.2. Основные средства с первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитывались в составе материально-производственных запасов. Их стоимость списывалась на расходы в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию. Для обеспечения должного контроля за их сохранностью учет ведется на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Обществом были произведены долгосрочные затраты на ремонт основного средства – «Производственное здание» (инв.1). В результате чего был сформирован объект основных средств «Затраты на ремонт Производственное здание (инв.1) 44,64 кв.м., инв.№00002014», с датой постановки на баланс 09.01.2024г., балансовой стоимостью 3 939 457 руб. Капитализируемые затраты на ремонт включены в расчет среднегодовой стоимости при расчете налога на имущество.

3.3. Налог на имущество, земельный налог и транспортный налог учитываются в составе общепроизводственных расходов.

3.4. Общество является организацией, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, и применило следующие льготы, предусмотренные для этих организаций ФСБУ 5/2019:

- в фактическую себестоимость запасов при их приобретении включаются только суммы, предусмотренные договором поставки.
- предоставленные поставщиком скидки, уступки, вычеты, премии, рассрочки по оплате, не включаются в фактическую себестоимость запасов;
- резерв под обесценение запасов не создается, запасы в бухгалтерской отчетности отражаются по фактической себестоимости.

Не применяется ФСБУ 5/2019 к запасам для управленческих нужд, затраты на их приобретение признаются расходами периода, в котором были понесены

В табличной части настоящих Пояснений в Таблице 4. «Запасы» информация о запасах отражена в разрезе по видам запасов, исходя из их предназначения в процессе деятельности организации.

Отпуск запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

3.5. В бухгалтерском учете доходы и расходы определяются по методу начисления. К доходам от реализации относится выручка от реализации транспортных услуг, сдачи имущества в аренду.

3.6. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2024г.

3.7. В целях налогообложения ООО «СТРОЙСЕРВИС» использует регистры налогового учета в программе 1С 8.3 КОРП.

3.8. Общество, как субъект малого предпринимательства, которое вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и не создает резервы под оценочные обязательства :

- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- и другие цели, предусмотренные законодательством.

4. Раскрытие существенных показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

4.1. В связи с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» вступительное сальдо баланса на 01.01.2024г. отличается от сальдо баланса на 31.12.2023г. на суммы корректировок , произведенных в межотчетный период.

При переходе на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» Общество применяет перспективный (с изменением остатков на 31.12.2023г.) метод.

Наименование показателя	Код	Бухгалтерская отчетность в части показателей на 31.12.2023г.		Отклонение, тыс. руб.
		Бухгалтерский баланс на 31.12.2024 тыс. руб.	Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 тыс. руб.	
Актив				
Нематериальные активы	1110	60	1982	-1922
Прочие внеоборотные активы	1190	7624	7741	-117
ИТОГО по разделу I	1100	235906	237945	-2039
БАЛАНС	1600	274229	276268	-2039
Пассив				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171171	173210	-2039
ИТОГО по разделу III	1300	216281	218320	-2039
БАЛАНС	1700	274229	276268	-2039

4.2. Обществом в 2024г. был произведен пересмотр срока полезного использования основных средств с нулевой остаточной стоимостью на 31.12.2024г.

Изменение СПИ было отражено в бухгалтерском учете как изменение оценочного значения в соответствии с ПБУ 21/08. При изменении СПИ, амортизация, начисленная за предыдущие периоды, не пересчитывалась. При этом остаточная стоимость распределилась на оставшийся новый срок полезного использования в соответствии с выбранным методом амортизации. Новые сроки полезного использования были установлены на основании решения комиссии, созданной для пересмотра СПИ и профессиональных суждений компетентных сотрудников организации. В результате уточнения срока полезного использования сумма начисленной амортизации за отчетный период была уменьшена на 663807,91 рублей.

4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность в Бухгалтерском балансе отражена развернуто по контрагентам и по каждому заключенному договору.

Авансы, выданные в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражены в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, принятой к вычету.

4.4 Суммы страховых взносов (страховых премий), уплаченные по договорам страхования имущества, отражены в Бухгалтерском балансе в составе статьи «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» группа статей «Дебиторская задолженность» в сумме 1377 тыс. руб.

4.5. В табличной части настоящих Пояснений в Таблице 10.8. «Обеспечение обязательств» на 31.12.2024 г. отражена информация по следующим выданным обеспечениям обязательств:

В обеспечение кредитного договора ООО «МОК-производство» со сроком погашения 19.06.2025г. и кредитного договора со сроком погашения 16.04.2026г. оформлен: договор залога недвижимого имущества, принадлежащего обществу: земельного участка площадью 15 000 кв.м, двух производственных зданий и бетонной площадки общей залоговой стоимостью 179 000 тыс. руб., балансовая стоимость данного имущества 54 831 тыс. руб.;

- право аренды земельного участка, площадью 2838 кв. м по договору с Комитетом по управлению имуществом г. Климовск №66/07 от 08.08.2007 г. залоговой стоимостью 1 000 тыс. руб., кадастровая стоимость участка 6453 тыс. руб.

- поручительством обеспечивается задолженность заемщика по кредитным обязательствам с учетом процентов в сумме 228 828 тыс. руб.

Срок действия договора залога - до выполнения сторонами обязательств, являющихся основанием залога.

В обеспечение кредитного договора ООО «Дары Садов» со сроком погашения 29.07.2026 г. оформлен договор залога оборудования пищевой промышленности залоговой суммой 9 600 тыс. руб. и нулевой балансовой стоимостью.

Срок действия договора залога – 29.07.2029г.

Обеспечения обязательств, указанные в Таблице 10.8, отражены по сумме договора.

Обществом используется указанное имущество для ведения обычной деятельности.

4.6. Выручка по видам деятельности представлена следующими данными (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах») тыс.руб. :

Наименование	2024 г.	2023 г.
сдача имущества в аренду	103 729	89 624
транспортные услуги	47 974	37 605
реализация покупных товаров	24 667	4 519
прочие услуги	3 270	3 584
Итого	179 640	135 332

Себестоимость продаж по видам деятельности представлена следующими данными (стр. 2120 «Отчета о финансовых результатах») тыс.руб. :

Наименование	2024 г.	2023 г.
сдача имущества в аренду	71 765	55 244
транспортные услуги	55 643	46 810
реализация покупных товаров	25 063	4 290
прочие услуги	530	670
Итого	153 001	107 014

В том числе по элементам затрат (тыс.руб.) :

Наименование	2024 г.	2023 г.
затраты на топливо	11 451	10 368
на ремонт основных средств	15 355	8 424
оплата труда (включая начисленные страховые взносы)	55 045	41 798
амортизация	36 267	28 289
прочие затраты	34 883	18 135

5. Показатели Отчета о движении денежных средств

Поступления денежных средств от покупателей по договорам купли-продажи, иных покупателей и платежи поставщикам показаны без налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость отражен в поступлении от текущих операций по статье «Налог на добавленную стоимость» в сумме 5753 тыс. руб.

Суммы страховых взносов, перечисленные с выплат работникам, удержанного НДФЛ отражаются в платежах от текущих операций по статье «В связи с оплатой труда».

Проценты, уплаченные по договорам лизинга в сумме 2253 тыс. руб. отражены в составе платежей по текущим операциям по строке 4129 ОДДС.

6. Создание резервов и оценочных обязательств

6.1. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024 не создавался, так как по результатам проведенной инвентаризации активов и обязательств сомнительной задолженности не выявлено.

7. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

На деятельность Общества в 2024 году и бухгалтерскую отчетность продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического характера, среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации отдельными государствами, а также непрогнозируемые угрозы иного характера. В связи с этим возникают риски, последствия которых не могут быть оценены в денежном выражении на момент подписания данной отчетности.

Иные события после отчетной даты, подлежащие раскрытию согласно ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", утв. Приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н на момент подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год отсутствуют.

8. Связанные стороны

Общество, как субъект малого предпринимательства, и которое вправе примерять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, не применяет ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» при формировании бухгалтерской отчетности.

9. Непрерывность деятельности

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ООО «СТРОЙСЕРВИС» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение как минимум 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что ООО «СТРОЙСЕРВИС» сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. На момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

10. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности за 2024 г. приложены в форме таблиц.

Генеральный директор

ООО «СТРОЙСЕРВИС»
«05» февраля 2025 года



Зубенко Е.В.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "СТРОЙСЕРВИС" за 2024г.**

**10.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
10.1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	180	(120)	-	-	-	(12)	-	-	-	180	(132)	-
в том числе:	5110	за 2023г.	3 479	(1 640)	370	(3 669)	1 763	(243)	-	-	-	180	(120)	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	180	120	-	-	-	(12)	-	-	-	180	(132)	-
	5111	за 2023г.	187	(187)	-	(7)	67	-	-	-	-	180	(120)	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	3 292	(1 453)	370	(3 662)	1 696	(243)	-	-	-	-	-	-

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

с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	318	120	(68)	(370)	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель Зубенко Евгений Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

10.2. Основные средства

10.2.1. Наличие и движение основных средств

10.2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						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 2024г.	175 370	(77 895)	14 537	(4 534)	2 660	(15 450)	-	-	-	185 373	(90 685)	
в том числе:	5210	за 2023г.	152 387	(70 636)	27 069	(4 087)	3 970	(11 229)	-	-	-	175 370	(77 895)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	14 360	(8 943)	1 251	-	-	(1 347)	-	-	-	15 611	(10 290)	
	5211	за 2023г.	13 938	(8 004)	739	(317)	317	(1 256)	-	-	-	14 360	(8 943)	
Здания	5202	за 2024г.	84 774	(43 476)	13 287	-	-	(5 653)	-	-	-	98 061	(49 129)	
	5212	за 2023г.	76 784	(40 001)	7 991	-	-	(3 474)	-	-	-	84 774	(43 476)	
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	1 590	(1 161)	-	-	-	(172)	-	-	-	1 590	(1 333)	
	5213	за 2023г.	1 590	(989)	-	-	-	(172)	-	-	-	1 590	(1 161)	
Сооружения	5204	за 2024г.	4 465	(3 345)	-	-	-	(224)	-	-	-	4 465	(3 569)	
	5214	за 2023г.	4 465	(3 545)	-	-	-	(208)	-	-	-	4 465	(3 345)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	1 947	(1 226)	-	-	-	(267)	-	-	-	1 947	(1 492)	
	5215	за 2023г.	1 947	(959)	-	-	-	(267)	-	-	-	1 947	(1 226)	
Транспортные средства	5206	за 2024г.	18 761	(10 915)	-	-	-	(1 392)	-	-	-	18 761	(12 307)	
	5216	за 2023г.	20 398	(14 107)	2 134	(3 770)	3 654	(462)	-	-	-	18 761	(10 915)	
Земельные участки	5207	за 2024г.	5 574	-	-	-	-	-	-	-	-	5 574	-	
	5217	за 2023г.	5 574	-	-	-	-	-	-	-	-	5 574	-	
Права пользования активами	5208	за 2024г.	43 897	(8 829)	-	(4 534)	2 660	(5 734)	-	-	-	39 362	(12 566)	
	5218	за 2023г.	27 691	(3 031)	16 205	-	-	(5 798)	-	-	-	43 897	(8 829)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	237 762	(122 037)	26 379	(2 542)	2 367	(20 140)	-	-	-	261 599	(139 811)	
	5230	за 2023г.	184 925	(109 893)	54 488	(1 650)	1 530	(13 674)	-	-	-	237 762	(122 037)	
Транспортные средства	5221	за 2024г.	6 505	(4 441)	1 179	-	-	(531)	-	-	-	7 684	(4 972)	
	5231	за 2023г.	6 505	(4 028)	-	-	-	(413)	-	-	-	6 505	(4 441)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	230 550	(117 114)	25 200	(2 542)	2 367	(19 565)	-	-	-	253 208	(134 312)	
	5232	за 2023г.	177 712	(105 428)	54 488	(1 650)	1 530	(13 216)	-	-	-	230 550	(117 114)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2024г.	708	(482)	-	-	-	(45)	-	-	-	708	(527)	
	5233	за 2023г.	708	(437)	-	-	-	(45)	-	-	-	708	(482)	

10.2.2. 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.	15 022	25 894	-	(40 916)	-	-
	5250	за 2023г.	18 790	61 398	-	(65 166)	-	15 022
	в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2024г.	9 076	22 493	-	(31 569)	-	-
	5251	за 2023г.	18 790	55 452	-	(65 166)	-	9 076
	5242	за 2024г.	5 946	3 401	-	(9 347)	-	-
Здания	5252	за 2023г.	-	5 946	-	-	-	5 946

10.2.3. 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	9 347	186
в том числе:			
Производственное здание (инв. 1)	5261	9 347	-
Система цифрового охранного видеонаблюдения (б) (инв. 1075)	5262	-	186
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	127 932	121 792	80 339
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	26 796	35 068	27 691
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 453	-	170
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	54 831	39 955	42 536
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 574	5 574	5 574
	5288	-	-	-

5 февраля 2025 г.



10.4. Запасы
10.4.1. Наличие и движение запасов

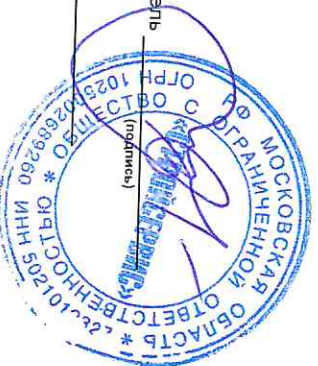
10.4.1. Наличие и движение запасов														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
								резерв под снижение стоимости	от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	17 041	-	17 041	168 881	(181 156)	-	-	X	4 766	-	4 766	
	5420	за 2023г.	16 196	-	16 196	142 777	(141 932)	-	-	X	17 041	-	17 041	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10 716	-	10 716	22 200	(28 150)	-	-	2 165	4 766	-	4 766	
	5421	за 2023г.	16 196	-	16 196	29 438	(34 918)	-	-	6 047	10 716	-	10 716	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	6 325	-	6 325	18 738	(25 063)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	10 615	(4 290)	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 325	-	6 325	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	127 943	(127 943)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	102 724	(102 724)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Зубенко Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.



10.5. Дебиторская и кредиторская задолженность
10.5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

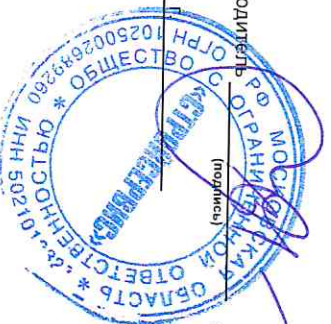
10.3.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из Долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	21 239	-	24 607	135	(15 746)	-	-	-	X	X	-	-	
	5530	за 2023г.	51 790	-	14 477	-	(45 028)	-	-	-	-	-	-	30 235	
в том числе:													21 239	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 085	-	20 965	-	(5 544)	-	-	-	-	-	-	21 506	-
	5531	за 2023г.	37 271	-	5 336	-	(36 522)	-	-	-	-	-	-	6 085	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 976	-	331	-	(7 522)	-	-	-	-	-	-	4 785	-
	5532	за 2023г.	8 859	-	6 865	-	(3 748)	-	-	-	-	-	-	11 976	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 178	-	3 311	135	(2 680)	-	-	-	-	-	-	3 944	-
	5533	за 2023г.	5 660	-	2 276	-	(4 758)	-	-	-	-	-	-	3 178	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	21 239	-	24 607	135	(15 746)	-	-	-	X	X	-	30 235	-
	5520	за 2023г.	51 790	-	14 477	-	(45 028)	-	-	X	-	-	-	21 239	-

10.5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	36 891	27 905	198	(39 731)	-	-	X	X
в том числе:	5580	за 2023г.	12 843	31 246	151	(6 313)	(1 036)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	867	873	-	(214)	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	3 564	239	-	(1 900)	(1 036)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 367	-	-	(8 367)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	8 367	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 942	6 976	-	(4)	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	5 139	991	-	(2 262)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	20 711	19 461	198	(29 998)	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	20 607	151	(47)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 003	595	-	(1 148)	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	4 139	1 042	-	(2 103)	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	36 891	27 905	198	(39 731)	-	X	X	-
Итого	5570	за 2023г.	12 843	31 246	151	(6 313)	(1 036)	X	-	-
										36 891

Руководитель
Зубенко Евгений
Владимирович
(подпись)
нашифрована подпись

5 февраля 2025 г.



10.6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	18 196	16 505
Расходы на оплату труда	5620	63 365	52 969
Отчисления на социальные нужды	5630	11 616	9 608
Амортизация	5640	36 267	28 289
Прочие затраты	5650	20 176	18 671
Итого по элементам	5660	149 620	126 042
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 063	4 290
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	174 683	130 332

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Зубенко Евгений
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.



10.8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	433 678	324 933	182 223
Залог объектов недвижимости	5811	179 000	149 000	124 800
Залог движимого имущества	5812	9 600	9 600	9 900
Поручительства по кредитным обязательствам	5813	228 828	165 333	46 323
Залог аренды земельного участка	5814	1 000	1 000	1 200

Руководитель

(подпись)

Зубенко Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

