

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год.

I. Основные сведения об организации

ООО «Алитер-Акси» образовано 4 августа 1999 года (свидетельство о регистрации № 92000).

Юридический адрес – 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 16, литер А.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 10 февраля 2003, за основным государственным регистрационным номером 1037825016481.

Участники Общества по состоянию на 31.12.2024 г.

- Артамонова Тамара Васильевна - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2023 г., по 08.07.2024 г.);
- Артамонов Михаил Юрьевич - уставном капитале – 20% (с 09.07.2024 г., на 31.12.2024 г.);
- Власов Владимир Владимирович - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г.);
- Денисов Дмитрий Евгеньевич - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г.);
- Жидков Андрей Борисович - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г.);
- Зубарев Иван Павлович - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г.).

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, подотчетный Обществу собранию участников, избираемый общим собранием участников Общества.

Основной вид деятельности общества — производство строительных металлоконструкций - 64% от выручки.

Общество с ограниченной ответственностью

«Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А

ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001

ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000

Тел. 603-22-11

В целом выручка за 2024 г. составила 4 054 330 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Вид деятельности	2024 г.			2023 г.		
	Выполнено работ	В т.ч. на экспорт	В т.ч. необлагаемый оборот	Выполнено работ	В т.ч. на экспорт	В т.ч. необлагаемый оборот
Производство строительных металлических конструкций и изделий	2 561 166	-	-	3 208 718	-	-
Производство огнеупорных смесей	1 111 134	45 862	-	865 000	15 540	-
Авторский надзор и строительно-монтажные работы	106 504	-	16 113	75 986	-	90
Проектные работы	222 576	-	5 850	123 594	-	-
Продажа материалов	52 950	-	-	30 623	-	-
Итого	4 054 330	45 862	21 963	4 303 921	15 540	90

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество имеет аттестованные лаборатории:

1. Лаборатория неразрушающего контроля № ЛНК-068 А 0008 от 03.02.2021 г.
2. Лаборатория неразрушающего контроля № ЛНК-068 А 0427 от 31.01.2024
3. Испытательная (аналитическая) лаборатория № ИЛ/ЛПИ-01323 от 26.04.2019 г.
4. Испытательная лаборатория RA.RU.21HT97 от 21.11.2019 г.

Деятельность Общества ведется в соответствии со свидетельствами саморегулируемых организаций (СРО) о допуске к определенным видам работ. ООО «Алитер-Акси» входит в НП СРО «Ассоциация строителей Санкт-Петербурга» (строительство) и НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (проектирование):

- Свидетельство НП СРО «Ассоциация строителей Санкт-Петербурга» № С-003-78-1643-78-020217 от 02.02.2017г. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Свидетельство НП СРО «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» № П-084/05-28072015-009 от 28.07.2015г. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период составила 350 человек (за 2023 год – 366 человек).

Лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности Общества в отчетном периоде, являлись:

Генеральный директор – Жидков Андрей Борисович;

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

Главный бухгалтер – Петров Александр Глебович.

Аудиторскую проверку по итогам работы за 2024г. проводит ООО «Аудиторская компания «Коллеги», член СРОА Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11706105958).

II. Учетная политика и раскрытие существенных показателей

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету № 1-24, ФСБУ 5/2019, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена распоряжением от 28.12.2022. Учетная политика Общества сформирована на основании требований Российского законодательства.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Поэтому денежные средства на валютных счетах в банках отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов доллара США, Евро, Китайского юаня, Индийских рупий, действовавших на 31.12.2024. Курс доллара США на эту дату составил 101,6797 руб. за 1 долл. США, Евро - 106,1028 руб. за 1 евро, Юаня – 13,4272 за 1 юань, 11,8797 руб. за 10 Индийских рупий.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их на отчетную дату, относились на прочие доходы и расходы.

2. Информация об арендованных ОС

В проверяемом периоде Общество арендовало недвижимое имущество (офисные и производственные помещения в г. Санкт – Петербург), используемые для размещения персонала и производств. Также общество арендовало ОС. Остаточная стоимость арендованного недвижимого имущества и ОС в договорах аренды не указана, срок аренды менее 12 месяцев. Объекты ППА не создавались в связи с отсутствием объекта учета.

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

3. Основные средства и нематериальные активы

Учет Основных средств и капитальных вложений ведётся в соответствии Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Объекты основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в эксплуатацию не вводились.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют.

В 2024 г. активы стоимостью не более 100 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Организация начинает амортизацию линейным способом ежемесячно.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Организация проверяет Основные средства на обесценение в соответствии с п.38 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Ликвидационная стоимость объектов основных средств считается в соответствии с п.30 и п.31 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года.

Незавершенные объекты строительства на конец года отсутствуют.

Общество не осуществляет деятельность, связанную с добычей и разведкой месторождений полезных ископаемых.

Информация о структуре основных средств приведена в табл. 2.1 Пояснений 2 к бухгалтерскому балансу.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 №86н. Способ перехода на ФСБУ 14/2022 альтернативный. Организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному (п.53 ФСБУ 14/2022).

Для целей бухгалтерского учета, согласно условиям п.4 ФСБУ 14/2022, объектом нематериальных активов считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- не имеет материально – вещественной формы;

Общество с ограниченной ответственностью

«Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А

ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001

ОКПО 50924710 ОКATO 40911000

Тел. 603-22-11

- предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
- предназначен для использования организацией в течении периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- способен приносить организации экономические выгоды;
- может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них;

Лимит нематериальных активов составляет не ниже 1 тыс. руб. за единицу. Затраты, связанные с формированием НМА ниже лимита, признаются в расходах того периода, когда завершены капитальные вложения в них. Контроль наличия и движения таких активов осуществляется на забалансовом счете.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из:

- срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации;
- срока действия специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности;
- ожидаемого периода использования объекта нематериальных активов с учетом нормативных, договорных и других ограничений использования, намерений руководства организации в отношении использования такого объекта;
- ожидаемого морального устаревания;
- срока полезного использования иного актива, с которым объект нематериальных активов непосредственно связан.

Начислении амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

Начисление амортизации объекта нематериальных активов начинается с даты его признания в бухгалтерском учете. Прекращается начисление амортизации с момента списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.

Ликвидационная стоимость объектов НМА считается в соответствии с п.35, 36 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Сумма амортизации объекта нематериальных активов за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Организация проверяет НМА на обесценение в соответствии с п.43 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Информация о структуре нематериальных активов приведена в табл. 1.1, 1.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Расходы будущих периодов (программное обеспечение)

Включение расходов, относящихся к будущим периодам, в состав текущих расходов производится путем равномерного отнесения этих расходов на соответствующие счета в течение периода, к которому они относятся.

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

5. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

6. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 1000 тыс. руб. на 31.12.2023 г., на 31.12.2024 г. Уставный капитал полностью оплачен.

7. Налоги

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные и постоянные налоги на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые доходы и расходы), т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

8. Признание доходов

В качестве метода признания доходов и расходов применялся метод начисления.

9. Стоимость чистых активов

Величина чистых активов на 31.12.2024 составила 3 143 817 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 года стоимость чистых активов ООО «Алитер-Акси» составляла 3 021 065 тыс. руб.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Связанные стороны и бенефициарные владельцы.

Аффилированные лица.

Основной управленческий персонал:

Общество с ограниченной ответственностью

«Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А

ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001

ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000

Тел. 603-22-11

Основным управленческим персоналом Общества является Генеральный Директор Жидков А.Б. Трудовым Договором предусмотрены следующие виды вознаграждений: ежемесячная заработная плата; надбавка; премия; оплата отпуска. В отчетном периоде Обществом было начислено сотруднику вознаграждений 37 314 тыс. руб. (Сумма страховых взносов 6 456 тыс. руб.). Сумма выплаченных командировочных расходов 1003 тыс. руб. Сумма выплаченных дивидендов 30 000 тыс. руб. За 2023 г. Обществом было начислено сотруднику вознаграждений 40 330 тыс. руб. (Сумма страховых взносов 5 824 тыс. руб.). Сумма выплаченных командировочных расходов 478 тыс. руб. Сумма выплаченных дивидендов 52 000 тыс. руб.

Прочий персонал:

Заместитель генерального директора Артамонов М.Ю. Трудовым Договором предусмотрены следующие виды вознаграждений: ежемесячная заработная плата; надбавка; премия; оплата отпуска. В отчетном периоде Обществом было начислено сотруднику вознаграждений 3 755 тыс. руб. (Сумма страховых взносов 949 тыс. руб.). Сумма выплаченных командировочных расходов 101 тыс. руб. В 2023 г. не являлся связанной стороной.

Директор отдела огнеупорных материалов Денисов Д.Е. Трудовым Договором предусмотрены следующие виды вознаграждений: ежемесячная заработная плата; надбавка; премия; оплата отпуска. В отчетном периоде Обществом было начислено сотруднику вознаграждений 40 590 тыс. руб. (Сумма страховых взносов 6 989 тыс. руб.). Сумма выплаченных командировочных расходов 65 тыс. руб. Сумма выплаченных дивидендов 42 000 тыс. руб. За 2023 г. Обществом было начислено сотруднику вознаграждений 29 850 тыс. руб. (Сумма страховых взносов 4 116 тыс. руб.). Сумма выплаченных командировочных расходов 54 тыс. руб. Сумма выплаченных дивидендов 40 000 тыс. руб.

Финансовый директор Зубарев И.П. Трудовым Договором предусмотрены следующие виды вознаграждений: ежемесячная заработная плата; надбавка; премия; оплата отпуска. В отчетном периоде Обществом было начислено сотруднику вознаграждений 11 080 тыс. руб. (Сумма страховых взносов 2 149 тыс. руб.). Сумма выплаченных дивидендов 30 000 тыс. руб. За 2023 г. Обществом было начислено сотруднику вознаграждений 15 686 тыс. руб. (Сумма страховых взносов 1 807 тыс. руб.). Сумма выплаченных дивидендов 52 000 тыс. руб.

Участники общества:

Артамонова Т.В. Сумма выплаченных дивидендов в 2024 г. 30 000 тыс. руб. (в 2023 г. 52 000 тыс. руб.)

Власов В.В. Сумма выплаченных дивидендов в 2024 г. 15 000 тыс. руб. (в 2023 г. 52 000 тыс. руб.)

ЗАО «Алитер-Акси»

В 2024 Общество арендовало производственные площади, транспортные средства, оборудование (общая сумма аренды составила 158 763 тыс. руб. с НДС). ЗАО «Алитер-Акси» выполняло погрузо-разгрузочные работы (общая сумма 45 832 тыс. руб. с НДС).

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

В 2023 Общество арендовало производственные площади, транспортные средства, оборудование (общая сумма аренды составила 147 575 тыс. руб. с НДС). ЗАО «Алитер-Акси» выполняло погрузо-разгрузочные работы (общая сумма 45 832 тыс. руб. с НДС).

Просроченная задолженность между ООО «Алитер-Акси» и ЗАО «Алитер-Акси» отсутствует, резерв по сомнительной задолженности по контрагенту не создавался.

Иных операций со связанными сторонами и бенефициарными владельцами в 2024 г., 2023 г. не проводилось.

2. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

В фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:

а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы, определяемые с учетом пунктов 12, 13 настоящего Стандарта;

б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);

в) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;

г) величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;

д) связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;

е) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

Учет материально-производственных запасов ведется на счете 10 «Материалы».

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. К таким затратам относятся:

а) материальные затраты;

б) затраты на оплату труда;

Общество с ограниченной ответственностью
«Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

- в) отчисления на социальные нужды;
- г) амортизация;
- д) прочие затраты.

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты).

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

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

По состоянию на 31.12.2024 г. в бухгалтерском учете числятся запасы на сумму 1 885 524 тыс. руб., из них:

(тыс. руб.)

Наименование групп запасов	Сумма на 31.12.24.	Сумма на 31.12.23.	Сумма на 31.12.22.
Материалы	479 756	545 238	320 803
Затраты в незавершенном производстве	979 624	781 554	194 541
Готовая продукция и товары для перепродажи	11 321	3 271	4 901
Расходы будущих периодов *	9 541	13 481	8 114
Товары отгруженные	405 282	56 310	4 904
Итого:	1 885 524	1 399 855	533 263

* Расходы будущих периодов со сроком действия более одного года на сумму 53 тыс. руб. отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2024. (на 31.12.2023 126 тыс. руб.)

**Общество с ограниченной ответственностью
«Алитер-Акси»**

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

3. Информация об отдельных видах дебиторской и кредиторской задолженности

3.1. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 1 538 584 тыс. руб., из них:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24.	Сумма на 31.12.23.	Сумма на 31.12.22.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	791 596	959 765	559 899
Авансы поставщикам*	646 584	269 321	363 445
Прочая дебиторская** задолженность	100 404	41 707	58 675
Итого	1 538 584	1 270 793	982 019

* Отражены без учета НДС, уплаченного поставщикам.

** За вычетом НДС полученного от покупателей.

Прочая дебиторская задолженность включает в себя задолженность подотчетных лиц, расчеты по претензиям, задолженность бюджета, беспроцентным займам.

Дебиторская задолженность отражена с учетом, создаваемого в соответствии с п. 70 Положения по бухгалтерскому учету, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н. По состоянию на 31.12.2024 его размер составляет 121 282 тыс. руб. (31.12.2023 его размер - 23 175 тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

3.2. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 770 035 тыс. руб., из них:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24 г.	Сумма на 31.12.23 г.	Сумма на 31.12.23 г.
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	266 422	111 462	111 462
Кредиторская задолженность* покупателям и заказчикам	473 817	253 059	253 059
Задолженность перед персоналом	-	-	-
Задолженность по социальному страхованию	20 113	20 576	20 576
Задолженность перед бюджетом	9 531	112 810	112 810
Прочая кредиторская** задолженность	152	449	449
Итого	770 035	498 356	498 356

* Отражена без учета НДС, полученного от покупателей.

** За вычетом НДС уплаченного поставщикам.

Прочая кредиторская задолженность включает в себя задолженность подотчетных лиц, расчеты по претензиям.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) от 13.12.2010 № 167н. общество создает резерв на оплату отпусков. На 31.12.2024 он составляет 80 962 тыс. руб. (На 31.12.2022 - 71 126 тыс. руб.). Резерв по гарантийным обязательствам обществом не создается в связи с невозможностью обоснования его оценочной величины (отсутствие статистического материала).

4. Финансовые вложения

Общество размещает средства на депозитных счетах в банке ПАО «Банк Санкт-Петербург». Величина депозитов составляет на 31.12.2024 г. – 577 000 тыс. руб., на 31.12.2023 г. – 798 039 тыс. руб., на 31.12.2022 г. – 2 009 000 тыс. руб. Доход от финансовых вложений составил в 2024 г. – 117 747 тыс. руб., 2023 г. – 94 080 тыс. руб., 2022 г. – 106 496 тыс. руб.

Для обеспечения выданных гарантий приобретались простые векселя на сумму 87 036 тыс. руб. Доход по ним за 2024 г. составил 492 тыс. руб., за 2023 г. составил 5 460 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

5. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

5.1. Доходы

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В бухгалтерской отчетности выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость.

Выручка от реализации товаров за 2024 год составила 4 054 330 тыс. руб. (за 2023 год – 4 303 921 тыс. руб.).

5.2. Расходы

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; сумма расхода может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы по обычным видам деятельности формируются на счетах 20, 25, 26 и в конце месяца подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи».

**Общество с ограниченной ответственностью
«Алитер-Акси»**

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

Себестоимость проданной продукции за 2024, 2023 года составила:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Материальные затраты	3 119 506	3 562 839
Расходы на оплату труда	821 551	735 997
Отчисления на социальные нужды	225 204	199 094
Амортизация	24 115	20 850
Прочие затраты	30 851	18 486
Итого по элементам	4 221 227	4 537 266
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.	-555 200	-636 931
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 666 027	3 900 335

6. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов Общества признаны:

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Сумма 2024 год	Сумма 2023 год
Курсовые разницы	9 651	20 528
Задолженность с истекшим сроком давности	89	322
Штрафные санкции по договорам	1 500	14 284
Резерв по сомнительным долгам	-	-
Прочее (в т.ч. погашение векселей, цессия)	1 908	12541
Итого:	13 148	47 675

**Общество с ограниченной ответственностью
«Алитер-Акси»**

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

В составе прочих расходов Общества признаны:

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Сумма за 2024 год	Сумма за 2023 год
Курсовые разницы	13 712	16 611
Услуги банка	5 050	1 821
Задолженность с истекшим сроком давности	413	4
Штрафные санкции по договорам	5 646	480
Убыток по договору цессии	-	3 838
Резерв по сомнительным долгам	98 107	16 424
Налоги и сборы	201	637
Прочее (благотворительность, стоимость ценных бумаг, оплачиваемые выходные дни)	20 015	16 420
Итого	143 144	56 235

В 2024, как и в 2023 существенно влияние курсовых разниц в связи со значительной динамикой курсов валют, а также стоимости международных переводов, обусловленного экономической ситуацией.

Общество с ограниченной ответственностью

«Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А

ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001

ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000

Тел. 603-22-11

7. Информация по расчетам по налогу на прибыль

По итогам 2024 года Общество получило прибыль от своей деятельности в размере 376 547 тыс. руб.

Общество использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации. Отложенный налоговый актив в 2024, 2023 годах не создавался.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	2024 г.		2023 г.	
		Налогооблагаемая база, тыс. руб.	Сумма налога (20%), тыс. руб.	Налогооблагаемая база, тыс.руб.	Сумма налога (20%), тыс. руб.
1	Прибыль по данным бухгалтерского учета	376 547	75 309	494 567	98 914
2	Временные разницы	-174 674	-34 935	-45 431	-9 086
	в том числе:	-174 674	-34 935	-45 431	-9 086
	- косвенные расходы				
	- амортизация по основным средствам	-	-	-	-
	- разница по малоценным основным средствам	-	-	-	-
3	Постоянные разницы	142 426	28 486	26 006	5 200
4	Прибыль по декларации	344 299	68 860	475 142	95 028

8. Отчет о движении денежных средств

8.1. Подход к представлению в ОДДС денежных потоков в валюте

При составлении отчета о движении денежных средств потоки денежных средств в иностранной валюте представлены по курсу соответствующей иностранной валюты к валюте Российской Федерации, установленному ЦБ РФ на дату совершения операции. Средства, находящиеся на депозитных счетах в формировании ОДДС не участвуют, поскольку отнесены к краткосрочным финансовым вложениям.

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А

ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001

ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000

Тел. 603-22-11

9. Изменения капитала

В отчетном периоде на основании решения участников общества была распределена прибыль на выплату дивидендов за 2023 г. в размере 150 000 тыс. руб., из них выплачено в 2023 году 135 0000 тыс. руб. Так же в 2024 года выплачены дивиденды в размере 12 000 тыс. руб. из прибыли 2023, распределенной в 2023 году. Прибыль за 2024 год на дату составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не распределялась.

10. Выданные и полученные обеспечения.

На 31.12.2024 выданы гарантийные обеспечения в размере 1 004 040 тыс. руб., в том числе:

- авансовых платежей: ООО "Велесстрой" – 98 521 тыс. руб., ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2" - 50 976 тыс. руб., ООО "НЗНП Инжиниринг" – 191 040 тыс. руб.

- обеспечения исполнения договорных обязательств: ООО "Велесстрой" – 85 670 тыс. руб., ООО "НЗНП Инжиниринг" - 327 679 тыс. руб., ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" - 2 194 тыс. руб.

- обеспечения исполнения гарантийных обязательств: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – 44 160 тыс. руб., ООО "Дэлим РУС" - 5 079 тыс. руб., ООО "НЗНП Инжиниринг" – 19 813 тыс. руб., ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" -59 620 тыс. руб., ПАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина - 122 195 тыс. руб., АО "ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ" – 82 764 тыс. руб.

На 31.12.2023 выданы гарантийные обеспечения в размере 1 348 511 тыс. руб., в том числе:

- авансовых платежей: АО «Цифровые закупочные сервисы»– 419 250 тыс. руб., ООО "Славянск ЭКО" - 81 504 тыс. руб.

- обеспечения исполнения договорных обязательств: АО «Цифровые закупочные сервисы»– 167 700 тыс. руб., ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» - 59 620 тыс. руб., ООО «ДЭЛИМ РУС» - 7 318 тыс. руб., ООО "НЗНП Инжиниринг" – 139 371 тыс.руб., ООО "Усть-Кутский ГПЗ" – 29 520 тыс. руб.

- обеспечения исполнения гарантийных обязательств: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – 44 160 тыс. руб., ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» - 93 370 тыс. руб., ООО «СМУ №7» – 62769 тыс. руб., ПАО «Татнефть им.Шашина» -211 435 тыс. руб., ООО «ДЭЛИМ РУС» - 5 079 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

11. События после отчетной даты и условные чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

События после отчетной даты признаются существенными, если незнание о нем может повлиять на экономические решения пользователей отчетности. Данные события не имели места.

На дату подписания отчетности не существовало условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на показатели бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности в 2024 году не было.

В 2024 году не завершено рассмотрение в арбитражном суде дел с участием ООО «Алитер-Акси»:

- А56-111531/2024 по иску к ИП Поповой Наталии Ивановны о возврате авансовых платежей в связи с расторжением договора № 1491-1 от 25.09.2023 на сумму 3 158 тыс. руб.

- А54-10396/2024 по иску ИП Поповой Наталии Ивановны о возмещении о убытков по договору № 1491-1 от 25.09.2023 на сумму 3 039 тыс. руб.

Возможные решения по перечисленным делам не окажут существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности за 2024 год. Оценочные обязательства по судебным разбирательствам в течении 2024 г. не создавались в соответствии п. 4, 5 ПБУ8/2010.

13. Информация по прекращаемой деятельности

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за 2024 годом. У Общества отсутствуют намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

14. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

15. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в отчетности за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают финансовые риски.

Рост инфляции в РФ, и как следствие — рост цен на ТМЦ и услуги, при завышенных требованиях поставщиков по размерам авансовых платежей и по срокам поставок.

Руководство компании осуществляет четкую политику введения операций с партнерами и клиентами, тщательно изучает и проводит мониторинг.

Финансовые потери Организации в результате изменения курсов валют — минимальны.

Финансовые вложения в иностранную валюту, получение займов, кредитов в валюте Организацией не производятся.

Организация постоянно отслеживает задолженность по оплате товаров, услуг.

Осуществляется контроль над снижением намеченных объемов производства и реализации продукции, вследствие отсутствия необходимого материала, простоя оборудования, потерь рабочего времени.

Объемы сомнительной задолженности, соблюдение договорных обязательств регулярно анализируются, принимаются меры к погашению задолженности.

Организация анализирует темпы роста расходов над темпами роста доходов. Отслеживает налоговую нагрузку.

Внутренние документы Организации соответствуют законодательству РФ. Правовая работа в организации организована.

Дефицит трудовых ресурсов, отвечающих соответствующим требованиям по квалификации рабочих профессий для производства.

Неполное соответствие квалификации приходящих кадров требованиям производства, при завышенных требованиях по уровню оплаты труда.

Общество в течение всего периода 2024г. принимало и продолжает принимать в 2025г. меры, направленные на снижение санкционных рисков.

В связи со сложившейся мировой обстановкой прогнозировать состояние рынка и, соответственно, поступления от Заказчиков очень сложно и неоднозначно, но ожидается исполнение оплат, и ведутся переговоры с руководством всех организаций-Заказчиков.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями.

В целом, за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

16. Прочая существенная информация.

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 ИНН 7811079533 КПП 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

В Обществе организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273-ФЗ от 25.12.2008 г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Операции, подлежащие контролю в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", в отчетном периоде не производились.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы нет.

Организация не является участником совместной деятельности.

Операций с участием векселей, облигаций, ценных бумаг и иных видов инвестиционных сделок не велось.

Раскрытие информации по отдельным статьям баланса содержится в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

25 февраля 2025 г.

Генеральный директор



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Жидков А.Б.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2024 г.
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	358	(222)	0	(0)	0	(24)				358	(246)
	5110	за 20 23 г. ²	358	(197)		(0)	0	(25)				358	(222)
		за 20 24 г. ¹	248	(112)		()		(24)				248	(136)
в том числе: Патенты		за 20 23 г. ²	248	(87)		()		(25)				248	(112)
		за 20 24 г. ¹	110	(110)		()		(0)				110	(110)
Интернет сайт		за 20 23 г. ²	110	(110)		()		(0)				110	(110)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	91461	(35181)	25070	(12073)	12073	(24091)			104458	(47199)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	65064	(31507)	43548	(17151)	17151	(20825)			91461	(35181)
Машины и оборудование		за 20 <u>24</u> г. ¹	86064	(33686)	25070	(12073)	12073	(23131)			99061	(44744)
		за 20 <u>23</u> г. ²	59667	(30971)	43548	(17151)	17151	(19866)			86064	(33686)
Средства транспортные		за 20 <u>24</u> г. ²	4856	(1495)	0	(0)	0	(960)			4856	(2455)
		за 20 <u>23</u> г. ²	4856	(536)	0	(0)	0	(959)			4856	(1495)
Инвентарь производственный и хозяйственный		за 20 <u>24</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Другие основные фонды, не включенные		за 20 <u>24</u> г. ²	541	(0)	0	(0)	0	(0)			541	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	541	(0)	0	(0)	0	(0)			541	(0)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5311	за 20 23 г. ²	87036		0	(87036)				0	
в том числе:		за 20 24 г. ¹	0		0	(0)				0	
	Векселя	за 20 23 г. ²	87036		0	(87036)				0	
- Акции		за 20 24 г. ¹	0			(0)				0	
		за 20 23 г. ²	0		0	(0)				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. ¹	885075		2664284	(2972359)				577000	
	5315	за 20 23 г. ²	2009000		1989810	(3113735)				885075	
в том числе:		за 20 24 г. ¹	798039		2664284	(2885323)				577000	
	Депозитные вклады	за 20 23 г. ²	2009000		1902774	(3113735)				798039	
- Прочие (векселя)		за 20 24 г. ¹	87036		0	(87036)				0	
		за 20 23 г. ²	0		87036	(0)				87036	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 24 г. ¹	885075		2664284	(2972359)				577000	
	5310	за 20 23 г. ²	2096036		1989810	(3200771)				885075	

4. Задачи

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	получения и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	1399855	()	8044288	(7558619)			х	1885524	()	
	5420	за 20 23 г. ²	528359	()	11062018	(10195426)			х	1399855	()	
в том числе: Незавершенное производство		за 20 24 г. ¹	781555	()	4138751	(3940682)				979624	()	
		за 20 23 г. ²	194541	()	4514167	(3927153)				781555	()	
Материалы		за 20 24 г. ¹	544859	()	2443242	(2508833)				479268	()	
		за 20 23 г. ²	320566	()	3230769	(3006476)				544859	()	
Полуфабрикаты		за 20 24 г. ¹	379	()	14520	(14411)				488	()	
		за 20 23 г. ²	237	()	12560	(12418)				379	()	
Готовая продукция		за 20 24 г. ¹	3271	()	530881	(522831)				11321	()	
		за 20 23 г. ²	4901	()	477387	(479017)				3271	()	
Товары отгруженные		за 20 24 г. ¹	56310	()	899876	(550904)				405282	()	
		за 20 23 г. ²	4904	()	2796694	(2745288)				56310	()	
Расходы будущих периодов		за 20 24 г. ¹	13481	()	17018	(20958)				9541	()	
		за 20 23 г. ²	8114	()	30441	(25074)				13481	()	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	1293968	(23175)	1610845		(1244534)	(413)	(98110)		1659866	(121282)
	5530	за 20 23 г. ²	988770	(6751)	1594456		(1289258)	(0)	(16424)		1293968	(23175)
в том числе:		за 20 24 г. ¹	272210	(2889)	627185		(246286)	(89)	(3547)		653020	(6436)
Поставщики и подрядчики		за 20 23 г. ²	363845	(400)	523225		(614860)	(0)	(2489)		272210	(2889)
		за 20 24 г. ¹	980048	(20283)	883253		(956538)	(324)	(94560)		906439	(114843)
Покупатели и заказчики		за 20 23 г. ²	566250	(6351)	1029521		(615723)	(0)	(13932)		980048	(20283)
		за 20 24 г. ¹	41658	(3)	100208		(41658)	(0)	(3)		100208	(3)
Прочие дебиторы		за 20 23 г. ²	49712	(0)	41658		(49712)	(0)	(3)		41658	(3)
		за 20 24 г. ¹	52	(0)	199		(52)	(0)	(0)		199	(0)
Прочие		за 20 23 г. ²	8963	(0)	52		(8963)	(0)	0		52	(0)

5.2. 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	498356	669409		(397730)	(0)	770035	
	5580	за 20 23 г. ²	686902	1312661		(1501130)	(77)	498356	
в том числе: Поставщики и подрядчики		за 20 24 г. ¹	111462	266302		(111342)	(0)	266422	
		за 20 23 г. ²	34086	942428		(865052)	(0)	111462	
/ покупатели и заказчики		за 20 24 г. ¹	253059	373311		(152553)	(0)	473817	
		за 20 23 г. ²	491512	236398		(474774)	(77)	253059	
Прочие кредиторы		за 20 24 г. ¹	449	152		(449)	(0)	152	
		за 20 23 г. ²	531	449		(531)	(0)	449	
Прочие		за 20 24 г. ¹	133386	29644		(133386)	(0)	29644	
		за 20 23 г. ²	160773	133386		(160773)	(0)	133386	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹	3а 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	3 119 506	3 562 839
Расходы на оплату труда	5620	821 551	735 997
Отчисления на социальные нужды	5630	225 204	199 094
Амортизация	5640	24 115	20 850
Прочие затраты	5650	30 851	18 486
Итого по элементам	5660	4 221 227	4 537 266.
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-555 200	-636 931
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 666 027	3 900 335

7. Оценочные обязательства

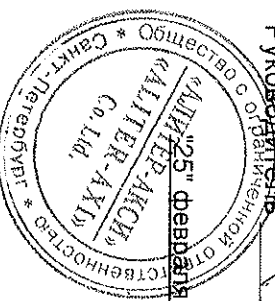
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71123	9836	(0)	(0)	80962
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков		71123	9836	(0)	(0)	80962

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
недвижимое имущество		-	-	-
земельный участок		-	-	-
права аренды земельного участка		-	-	-
договор поручительства		-	-	-
банковская гарантия		-	-	-
Выданные - всего	5810	1004040	1348511	1319890
В том числе:				
вексель		-	87036	87036
депозит		-	-	-
аккредитив		-	-	-
банковская гарантия		1004040	1261475	1232854

Руководитель

Жидков А.Б.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный износ" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

