Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РегионСтрой»

(название организации)

за 2024 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой», сокращенное наименование ООО «РегионСтрой» (далее по тексту- Общество), зарегистрировано МРИ ФНС №17 по Самарской области от 01.02.2013
Общество поставлено на учет в налоговом органе_МРИ ФНС №18 по Самарской области дата 02.11.2017 ОГРН 1136381000030.

1.2. Юридический адрес Общества 443099, город Самара, ул.Степана Разина, дом 91, квартира 8. Общество не имеет филиалов и представительств.
Общество имеет обособленные подразделения:
- ОП в с.Елховка, Самарской области
- ОП в п.Суходол Сергиевского района Самарской области

1.3. Участниками Общества являются физические лица - граждане РФ:
Силантьев Анатолий Анатольевич- 50 % доли в УК
Хальзов Руслан Владимирович- 50 % доли в УК

1.4. В соответствии с Уставом Общество может осуществлять следующие виды деятельности *(коды ОКВЭД 2):*

- 41.20 Строительство жилых и нежилых помещений
- 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
- 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи
- 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- 43.11 Разборка и снос зданий
- 43.12.1 Расчистка территории строительной площадки
- 43.12.3 Производство земляных работ
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
- 43.31 Производство штукатурных работ
- 43.32 Работы столярные и плотничные
- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- 43.91 Производство кровельных работ
- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 43.99.1 Работы гидроизоляционные
- 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные
- 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций
- 43.99.6 Работы каменные и кирпичные
- 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

Регулирование строительной деятельности в области инженерных изысканий и архитектурного проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции, осуществляют саморегулируемые организации (СРО). ООО "РегионСтрой" является членом Саморегулируемой организации СОЮЗ «Содружество строителей» (свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства №СС-СЧ-6381030027-1338-17 12.09.2017 года).
Сведения о лицензиях организации : № АН-63-001027 от 12.08.2019 на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, предоставлена на основании приказа Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Самарской области от 12.08.2019 № 63.1180-лиц.

1.5. Органами управления Общества являются:
- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган –директор Хальзова Галина Санадульевна

1.6. Состав лиц (лицо) , отвечающих за корпоративное управление и контроль:
Силантьев Анатолий Анатольевич
Хальзов Руслан Владимирович

1.7. Среднегодовая численность работающих за 2024 год составила 97 человека.
Численность работающих на 31.12.2024 г. Составила 109 человек.

1.8. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся централизованной бухгалтерией Общества во главе с главным бухгалтером.

2. Концепция составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность общего назначения Общества за 2024 год составлена в соответствии с концепцией достоверного представления на основании требований Федерального закона «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета и принятых в соответствии с ними других нормативных актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующих в Российской Федерации (далее – годовая отчетность).

2.2.Концепция достоверного представления предполагает соответствие требованиям этой концепции и признает что :

- обеспечение достоверного представления финансовой отчетности может потребовать от руководства раскрытия информации в большем объеме, чем предусмотрено этой концепцией, или

- от руководства может потребоваться в исключительных обстоятельствах отступление от требований концепции, чтобы обеспечить достоверное представление финансовой отчетности.

2.3. Годовая отчетность составлена исходя из принципа полезности содержащейся в ней информации с учетом качественных характеристик уместности и правдивого представления, а также с учетом требования рациональности.

2.4. Годовая отчетность составлена на основании допущений, требований, оценок, суждений и способов учета, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой Общества, основные аспекты которой раскрыты в настоящих Пояснениях.

2.5. Годовая отчетность, за исключением информации о движении денежных средств, составлена на основе учета по методу начисления.

2.6. Годовая отчетность составлена на основании допущения о том, что Общество осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в обозримом будущем, то есть не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности.

2.7. При составлении годовой отчетности Обществом используются формы, установленные Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н. Пояснения, включенные в годовую отчетность, составлены в соответствии с требованиями Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

3. Методика подготовки бухгалтерской отчётности

3.1. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

3.2. Общество не вносило корректировки в бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

3.3. В 2024 г. Общество не проводило операции, отражение которых существенно отступало от правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.4. В 2024 г. не было выявлено существенных ошибок, относящихся к прошлым периодам.

Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 10 процентам, то есть существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10 % .

3.5. Планы или намерения, которые могут повлиять на балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отсутствуют.

3.6. Положения законов, нормативных актов и договорных соглашений, которые могут повлиять на финансовую отчетность, отсутствуют

4. Общие сведения об учетной политике

4.1. Учетная политика Общества разработана на основе федерального стандарта бухгалтерского учета ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Налогового кодекса РФ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, и утверждена приказом руководителя Общества.

4.2. С 01.01.2024 г. в учетную политику Общества изменения не вносились.

4.3. Изменения в учетной политике на следующий отчетный год планируются только при изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском или налоговом учете.

4.4. Информация о существенных аспектах учетной политики Общества по существенным показателям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах :

Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. 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.

Лимит стоимости не относится к объектам недвижимости и транспортным средствам.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Запасы

Материально-производственные запасы (материалы, товары) принимаются к учёту по фактической себестоимости с учётом транспортно-заготовительных расходов. Списание МПЗ производится по средней себестоимости.

Стоимость спецодежды, не соответствующей установленному лимиту не более 100 000 рублей, сроком эксплуатации которая, согласно нормам выдачи, превышает 12 месяцев, списывается единовременно на затраты и учитывается за балансом до истечения срока полезного использования специальной одежды, предусмотренных в Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам , занятым на строительных, строительно-монтажных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 N 477.

МПЗ для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально выручке от реализации услуг.

Дебиторская задолженность

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации

Займы и кредиты

В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Доходы

Доходы отражаются методом начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка:
- выполнение строительно-монтажных работ по договорам подряда,
- аренда строительных машин и оборудования с оператором ;
- аренда имущества

Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходы

Расходы отражаются методом начисления

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
- выполнением строительно-монтажных работ по договорам подряда, оптовой торговли строительными материалами ;
- аренды строительных машин и оборудования с оператором ;
- аренды имущества;

Остальные расходы считаются прочими расходами.

Основным методом учета является позаказный метод учета. Прямые расходы относятся непосредственно на заказ, косвенные расходы распределяются по заказам пропорционально выручке.

Создание резервов

Резерв на оплату отпусков рассчитывается в процентном отношении от ФОТ плюс страховые взносы.

Резерв по гарантийным обязательствам за выполненные СМР рассчитывается в размере 5% от стоимости выполненных работ, указанных в акте (ф.КС-2) (Гарантийные обязательства по договорам подряда составляют срок от 2до 5 дет)

5 Информация об оценочных значениях и обязательствах

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2024 год не создан, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2024 год не создан в связи с отсутствием признаков сомнительности задолженности дебиторов.

Обществом создан резерв предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31.12.2024года в размере 13 698 312,93 руб.

Резерв по гарантийным обязательствам за выполненные СМР по состоянию на 31.12.2024г. составил 101 479 562,42руб.

6. Информация о заёмных средствах и обеспечениях выданных

Для осуществления деятельности Общества был оформлен и получен кредит от АО «Кошелев-банк» в форме кредитной линии для обеспечения планомерного выполнения взятых на себя обязательств согласно заключенным договорам с Заказчиками. Цель кредита – пополнение оборотных средств. В качестве обеспечения обязательств по кредитному договору с АО «Кошелев-Банк» заключены договоры залога имущества и имущественных прав. Задолженность заемных средств на 31.12.2024 года составляет 19 441 412,85 руб. Залоговая стоимость имущества (транспортные средства, недвижимое имущество) на 31.12.2024г. составляет 138 242 330 руб., имущественных прав 3 014 281 200,00 руб.

7. Информация об имуществе и обязательствах на забалансовом учете.

На забалансовом счёте 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» отражена залоговая стоимость предметов залога в сумме 3 152 523 530 руб.

На забалансовом счёте МЦ.02 отражена стоимость «малоценных ОС» в сумме 1 968 818,29 руб.

8. Информация о доходах и расходах

***8.1** Доходы от обычных видов деятельности*

Сумма выручки от основного вида деятельности за 2024г. увеличилась по сравнению с 2023г. на 2 425 тыс. руб. без учета НДС и распределилась следующим образом по видам деятельности (в тыс. руб.):

№ п/п	Вид деятельности	2024г. (тыс.руб.)	2023г. (тыс.руб.)
1	Выполнение СМР	1 205 162	1 202 737
2	Аренда имущества	75	87
3	Услуги транспорта	4 119	161
	итого	1209 356	1 202 985

***8.2** Прочие доходы*

№ п/п	Вид дохода	2024г. (тыс.руб.)	2023г. (тыс.руб.)
1	Реализация прочего имущества	1 264	228
2	Реализация основных средств	342	2 271
3	Сдача металлолома	-	380
4	Восстановление резерва, возмещение восстановительных работ	60 248	54 390
5	Списание кредиторской задолженности	-	26
6	Страховое возмещение	271	-
7	Доходы от размещения на депозите	3 186	-
	итого	65 311	57 295

***8.3** Прочие расходы*

№ п/п	Вид расхода	2024г. (тыс.руб.)	2023г. (тыс.руб.)
1	Безвозмездная передача материалов	8 550	2 440
2	Налог на имущество	191	163
3	Просроченная дебиторская задолженность	-	6
4	Сдача металлолома, списание ТМЦ пришедших в негодность	-	8 082
5	Прочие расходы, не принимаемые для НО	8 078	4 008
6	Восстановительные работы по устр.дороги	-	3 735
7	Прочие расходы , принимаемые для НО (зносы СРО, лизинговые платежи, матер.помощь по рождению ребенка, банк.гарантия	21 817	15 867
8	Банковское обслуживание	1 049	669
11	Реализация ОС и материалов	1 206	1 801
	итого	40 891	36 771

9. Информация о связанных сторонах, включая бенефициарных владельцев

Связанными сторонами являются:
Силантьев Анатолий Анатольевич- участник, 50 % доли в УК
Хальзов Руслан Владимирович- участник, 50 % доли в УК
Хальзова Галина Санадульевна - директор

Операции со связанными сторонами в 2024 году:

Связанные лица	Вид операции	Сумма (руб.)
Силантьев Анатолий Анатольевич	Арендная плата	120 000,00
Хальзов Руслан Владимирович	-	-
Хальзова Галина Санадульевна	-	-

Бенефициарными владельцами являются участники Силантьев Анатолий Анатольевич ИНН 638100709626 и Хальзов Руслан Владимирович ИНН 638138940695

Заработная плата основного управленческого персонала составила:
Директор и главный бухгалтер Хальзова Галина Санадульевна 6 310 428,57 руб.
Первый заместитель директора Силантьев Анатолий Анатольевич 5 502 450,00 руб.
Зам.директора по строительству Хальзов Руслан Владимирович 5 395 795,00 руб.

10. События после отчётной даты

Существенные события после 31.12.2024г. и до подписания бухгалтерской отчётности, которые требуют отражения или раскрытия в бухгалтерской отчётности, отсутствуют

11. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.
Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.
Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его заказчиков вследствие негативного представления о качестве реализуемых Обществом работ, услуг, а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре.
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2024 г. отсутствовали.

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует, обстоятельства, описанные в данном разделе, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность.

Другие пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах представлены ниже в табличной форме.

12. Основные средства

12.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло объектов				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024г.	268 547	(87 103)	108 704	(116)	116	(48 456)	376 738	(135 442)
	за 2023г.	169 792	(63 542)	106 861	(8 107)	6 000	(29 560)	268 547	(87 103)
в том числе: Транспортные средства	за 2024г.	234 972	(70 506)	100 779	(2)	2	(45 461)	335 353	(115 966)
	за 2023г.	137 617	(48 591)	103 411	(6 056)	4 477	(26 393)	234 972	(70 506)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2024г.	8 633	(7 139)	476	(114)	114	(917)	8 995	(7 941)
	за 2023г.	10 127	(6 611)	150	(1 644)	1 206	(1 734)	8 633	(7 139)
Сооружения	за 2024г.	5 804	(2 799)	305	-	-	(838)	6 109	(3 637)
	за 2023г.	4 803	(2 287)	1 408	(407)	317	(829)	5 804	(2 799)
Здания	за 2024г.	18 828	(6 653)	-	-	-	(773)	18 828	(7 426)
	за 2023г.	17 245	(6 053)	1 583	-	-	(600)	18 828	(6 653)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024г.	309	(5)	126	-	-	(67)	435	(72)
	за 2023г.	-	-	309	-	-	(5)	309	(5)
Земельные участки	за 2024г.	-	-	7 019	-	-	(400)	7 019	(400)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

12.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 2024г.	30 785	120 331	-	(108 704)	42 412
	за 2023г.	23	137 623	-	(106 861)	30 785
в том числе: Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-22)	за 2024г.	153	160	-	-	313
	за 2023г.	-	153	-	-	153
Жилое помещение по ДДС	за 2024г.	30 632	9 458	-	-	40 090
	за 2023г.	-	30 632	-	-	30 632
Сварочный пост 12м*12м	за 2024г.	-	1 481	-	-	1 481
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение для хранения материалов 22м*8м	за 2024г.	-	528	-	-	528
	за 2023г.	-	-	-	-	-
HAVAL DARGO. 2023г, VIN LGWFF6A57PH951126, г/ном М020НТ763	за 2024г.	-	2 891	-	(2 891)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz CLS-Class. 2022 г.в. г/н Х001РВ63	за 2024г.	-	15 000	-	(15 000)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 63:31:1010004:671, площадь7822 кв.м	за 2024г.	-	7 019	-	(7 019)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21914-B1-5C7-221, 2024 г.в.,VIN XTA219140R0563596, г/н М228НТ763	за 2024г.	-	825	-	(825)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ёмкость круглая под воду	за 2024г.	-	305	-	(305)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС, 2024 г.в.,VIN X96330232R2930783, г/н М415НТ 763	за 2024г.	-	2 193	-	(2 193)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный Hitachi ZX210-6A.2023 г.в. VIN HHEDFZB0P00100145, г/н 63 АХ7921	за 2024г.	-	14 083	-	(14 083)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тягач спец на шасси КАМАЗ с КМУ г/н М484НТ 763, 2024 г.в.,VIN XDF65910210000093	за 2024г.	-	11 917	-	(11 917)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп 588521,2024 г.в.(20,9тн) VIN X6S588521R0001979, г.н. ВТ 1059 63	за 2024г.	-	2 417	-	(2 417)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МАЗ 643028, 2024 г.в., М367НТ 763	за 2024г.	-	6 625	-	(6 625)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ISO PAKCS MAXIMA, 2023 г.в.(27тн) VIN NL8DAF40300000875, г.н.ВР 8900 63	за 2024г.	-	4 542	-	(4 542)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный TL-R650 (в комлекте)	за 2024г.	-	234	-	(234)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер CATERPILLAR D6GC, 2022 г.в., гос.н. 63 АХ 7968	за 2024г.	-	33 042	-	(33 042)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный мод.1к62, с патроном ф250 (Б/У)	за 2024г.	-	242	-	(242)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
HAVAL DARGO. 2024г, VIN LGWFF6A58RH954278, г/н М278СТ763	за 2024г.	-	2 849	-	(2 849)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-231073 Соболь, 2024 г.в.,VIN X96231073S2948996, г/н М 509 ХО 763	за 2024г.	-	1 546	-	(1 546)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
HAVAL DARGO. 2024г, VIN LGWFF6A52RH954325, г/н М576 ХО 763	за 2024г.	-	2 850	-	(2 850)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (в комл. Базовый блок, Секция ,Стяжка диагональная, Комплект стабилизаторов-)	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инструменталка (№ И-9)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19	264	-	(284)	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2500 (№ ВБ-7)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3	377	-	(381)	-
Блок-контейнер 2500*2450*2500 (№ К-6)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Инструменталка (№ И-1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
Инструменталка (№ И-3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	174	-	(174)	-
Инструменталка (№ И-2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
Инструменталка (№ И-4)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
Инструменталка (№ И-5)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	249	-	(249)	-
Штаб строительства (на ТП у механиков)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	953	-	(953)	-
Ворота откатные уличные	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	309	-	(309)	-
HUNDAI Tucson. 2022 г.в., г.№ Е 486 ТУ 763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Экскаватор гусеничный HYNDAI R 225LVS .2022 г.в, г.н. 63 АХ2232	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 842	-	(9 842)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-

Экскаватор гусеничный HYUNDAI R225LVS (Дог.ЮУЛ.№Л-6255-С от 07.04.2023) г.н. 63АХ 2220	за 2023г.	-	9 721	-	(9 721)	-
Погрузчик фронтальный XGMA.XG955N 63АХ 2235	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 861	-	(5 861)	-
Экскаватор HITACHI ZX200-5A Дог.ЮУЛ.№Л-6256-С от 07.04.2023 г/н АХ 2234 63	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12 083	-	(12 083)	-
МАЗ 643028, 2023 г.в., М 325 ВА 763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 167	-	(6 167)	-
LADA GRANTA 219040, 2023 г.в., г/н М 279 ВА 763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	764	-	(764)	-
Полуприцеп-тяжеловоз, специализированный Specpricep 9942L3. 2023 г.в., гос.н. ВР 3357 63	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 750	-	(5 750)	-
ГАЗ Соболь , 2023 г.в.,г.н. М 362 ВА 763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 513	-	(1 513)	-
ГАЗ Соболь, 2023 г.в.,г.н. М 328 ВА763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 367	-	(1 367)	-
AUDI Q8, 2022 г.в., г/н М 321 ВА 763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 250	-	(11 250)	-
Квадракоптер MAVIC 2 PRO , 2022 г.в	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
TOYOTA LAND CRUISER PRADO , VIN JTEBR3FJ40K249885, г/н Х179АМ 163	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 167	-	(8 167)	-
Погрузчик фронтальный XGMA.XG955N, гос/н 63АХ 3093	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 375	-	(5 375)	-
ГАЗ Соболь 231073, 2023 г.в., гос.н. М465ВА 763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 533	-	(1 533)	-
ГАЗ Соболь 231073, 2023 г.в., гос.н. М455ВА 763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 533	-	(1 533)	-
Экскаватор HITACHI (63АХ 4388) ZX200-5A Дог.Южноурал.№Л-6321-С от 03.08.2023	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 750	-	(13 750)	-
RENAULT DUSTER, 2022 г.в., г/н М527МН 763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 223	-	(2 223)	-
RENAULT DUSTER, 2021 г.в., VIN X7LHSRP3967682711, г/н М557МН 763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 208	-	(2 208)	-
ГАЗ-27527-723 , 2023 г.в.,VIN X96275270R0982059, г.н. М758МН763	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 554	-	(1 554)	-

12.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	3 408	-	7
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	-	-	290
	-	-	-

13. Запасы

13.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года						На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
						себе-стоимость				
Запасы - всего	за 2024г.	110 245	-	110 245	1 425 322	(1 448 310)	X	87 257	-	87 257
	за 2023г.	61 453	-	61 453	1731768	(1 682 975)	X	110 245	-	110 245
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024г.	78 165	-	78 165	353 620	(366 887)	239 681	64 897	-	64 897
	за 2023г.	49 232	-	49 232	517 782	(488 849)	148 621	78 165	-	78 165
Готовая продукция	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2024г.	172	-	172	717	(889)	-	-	-	-
	за 2023г.	232	-	232	1271	(1 332)	60	172	-	172
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2024г.	31 908	-	31 908	1 070 985	(1 080 533)	-	22 360	-	22 360
	за 2023г.	11 989	-	11 989	1 212 715	(1 192 795)	-	31 908	-	31 908

14. Дебиторская и кредиторская задолженность

14.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	Величина резерва по сомнительным долгам
			поступление	выбыло			
		учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	380 981	61 483	(63 740)	-	378 724	-
	за 2023г.	656 007	53 118	(328 138)	(6)	380 981	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г.	346 579	39 382	(33 412)	-	352 549	- -
	за 2023г.	645 927	22 861	(322 209)	-	346 579	-
Авансы выданные	за 2024г.	16 723	11 112	(12 793)	-	15 042	-
	за 2023г.	1405	14 912	412	(6)	16 723	-
Прочая	за 2024г.	17 679	10 989	(17 535)	-	11 133	-
	за 2023г.	8 675	15 345	(6 341)	-	17 679	-
Итого	за 2024г.	380 981	61 483	(63 740)	-	378 724	-
	за 2023г.	656 007	53 118	(328 138)	(6)	380 981	-

14.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	80 670	347378	-	(315 949)	-	112 099
	за 2023г.	64 968	55 266	-	(39 564)	-	80 670
в том числе: кредиты	за 2024г.	-	277 956	-	(258 515)	-	19 441
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2024г.	80 670	69 422	-	(57 434)	-	92 658
	за 2023г.	64 968	55 266	-	(39 564)	-	80 670
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	232 879	597 246	10 082	(656 864)	-	183 343
	за 2023г.	407 375	653 536	4 814	(832 820)	(26)	232 879
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	153 165	35 657	-	(132 604)	-	56 218
	за 2023г.	180 437	73 033	-	(100 279)	(26)	153 165
расчеты по налогам и взносам	за 2024г.	65 253	43 439	60	-	-	108 752
	за 2023г.	106 871	15 581	(37)	(57 162)	-	65 253
кредиты	за 2024г.	-	511 089	10 022	(521 111)	-	-
	за 2023г.	109 097	558 869	4 851	(672 817)	-	-
прочая	за 2024г.	14 461	7 061	-	(3 149)	-	18 373
	за 2023г.	10 970	6 053	-	(2 562)	-	14 461
Итого	за 2024г.	232 879	597 246	10 082	(656 864)	-	183 343
	за 2023г.	407 375	653 536	4 814	(832 820)	(26)	232 879

15. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	351 944	476 133
Расходы на оплату труда	165 940	101 464
Отчисления на социальные нужды	46 590	32 096
Амортизация	48 165	29 246
Прочие затраты	543 645	640 476
Итого по элементам	1 156 284	1 279 415
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	(19 859)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	9 720	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 166 004	1 259 556

16. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	131 817	71 508	(27 898)	(60 248)	115 178
В том числе Резерв на оплату отпусков	9 437	13 169	(8 908)		13 698
Резерв на гарантийный ремонт	122 380	58 338	(18 990)	(60 248)	101 480

17. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Выданные - всего	3 152 524	2 421 057	1 212 768

Директор ООО «РегионСтрой» Г.С.Хальзова

Главный бухгалтер Г.С.Хальзова