

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Сибстройсервис» за 2024 год.

АО «Сибстройсервис» создано в 1992 году путем приватизации госпредприятия КПЦ ХТ Запсибжилстрой.

Уставный капитал акционерного общества по состоянию на 31.12.2024 года составляет 150000 тыс.руб.

Лица, оказывающие влияние на деятельность организации.

Единоличным акционером АО «Сибстройсервис» является Мурашкёвич Леонид Владимирович, владеющий 100 % акций общества.

Деятельность общества в 2024 году.

Основной вид деятельности АО «Сибстройсервис» - строительство. В 2024 году строительство жилья не производилось. Денежные средства не привлекались

Среднесписочная численность работников Общества составила 3, 8, и 16 человек на 31.12.2024, 31.12.2023 и 31.12.2022 соответственно.

Финансовые показатели работы в 2024 году.

Бухгалтерская отчетность АО «Сибстройсервис» сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского отчета и отчетности.

Внеоборотные активы АО «Сибстройсервис» составили на конец 2024 года 26971 тыс.руб.

Внеоборотные активы составили на конец отчетного года:

- нематериальные активы - 337 тыс. руб.
- основные фонды - 322 тыс. руб.
- прочие активы - 11025 тыс. руб.
- отлож. налог. активы - 15287 тыс. руб.

Оборотные активы акционерного общества составили на 31.12.2024 года 730761 тыс.руб., что на 1% меньше, чем на начало отчетного года.

Капиталы и резервы организации составили на конец отчетного года (172106) тыс.руб. В 2024 году организация получила убытки. Причиной получения убытков послужило: решения судов по начислению неустоек, пеней, штрафов; списание затрат прошлых лет и дебиторской задолженности.

Долгосрочные обязательства на 31.12.2024 года составили 392407 тыс.руб. и представляют собой долгосрочные заемные средства физических лиц в сумме 524341 тыс.руб. (договоры займа, срок действия которых превышает 12 (двенадцать) месяцев с отчетной даты.) и целевые поступления по договорам инвестирования – физических и юридических лиц на строительство жилья в сумме (131934) тыс.руб.

Краткосрочные обязательства составили на конец отчетного года 510460 тыс.руб., что меньше, чем на конец 2023 года.

Выручка АО «Сибстройсервис» в 2024 году составила 761 тыс.руб., в том числе: от продажи амортизируемого имущества – 196 тыс.руб., возмещение затрат – 565 тыс.руб.

Себестоимость продаж составила в отчетном году 1561 тыс.руб., в том числе стоимость, остаточная стоимость амортизируемого имущества – 33 тыс.руб., затраты к возмещению – 37 тыс.руб, косвенные затраты- 1490 тыс.руб.

Прочие доходы. В отчетном году отсутствуют.

Прочие расходы составили в 2024 году 9602 тыс.руб.

Штрафы, пени, неустойки по решению судов, в размере 4642 тыс.руб., расходы прошлых периодов и списание дебиторской задолженности 3626 тыс.руб.,

Информация о связанных сторонах

В 2024 году были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

- генеральному директору Л.В.Мурашкевич начислена заработная плата в размере 45 тыс. руб.
- Мурашкевич Л.В. предоставил займы в размере 56,8 тыс.руб.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся: генеральный директор, главный бухгалтер.

В 2024 году краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 375 тыс.руб. (в 2022 году – 619 тыс.руб.). В состав краткосрочных вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

Отчет о движении денежных средств

Всего за 2024 год от текущих операций поступило 1319 тыс.руб., из них от продажи имущества, выполненных работ и услуг 666 тыс.руб., от прочих поступлений 653 тыс.руб. Произведено платежей на сумму 572 тыс.руб., из них на оплату поставщикам и подрядчикам 0 тыс.руб., на оплату труда 572 тыс.руб. (в строке 4122 отражены расходы на выплату заработной платы сотрудникам организации),

Общая сумма кредитов и займов, полученных в 2024 г., составила 56,8 тыс.руб., общая сумма погашенных кредитов и займов в течение 2024г. 0 тыс.руб.

Финансовый результат деятельности АО «Сибстройсервис» в 2024 году – убыток в сумме 10402 тысяч рублей.

Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Общество намеренно осуществлять свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты непрерывно.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

Генеральный директор
АО «Сибстройсервис»

Н.С.Часовской

18 марта 2025года