Общество с ограниченной ответственностью «МаксСтрой»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых результатах за 2024 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МаксСтрой».

1.2. Юридический адрес – 309292, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, д. 91а.

1.3. Дата государственной регистрации – 22.04.2014. ОГРН №1143120000264

1.4. Поставлено на учет в МИ ФНС № 7 по Белгородской области 22.04.2014г.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2024 составляет 156 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Административно-управленческий аппарат	8 человек
Инженерно-технический и обслуживающий персонал	41 человек
Производственный отдел	107 человек

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	**Место нахождения/регистрации**	**Численность**
Головное подразделение	Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина , д.91а	6 человек
Губкинское обособленное подразделение	Белгородская обл., г. Губкин, Промплощадка ЛГОКа, промзона	69 человек
Железногорское обособленное подразделение	Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д.21	81 человек

1.7. Деятельность предприятия осуществляется на основании Устава (редакция 2), зарегистрированного в ИФНС России по г. Белгороду 28.05.20219г. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Мишнев М.А. с долей 50 процентов;
- Федорова О.Ю с долей 50 процентов;

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Строительство жилых и нежилых зданий
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения
- Производство электромонтажных работ
- Производство штукатурных работ
- Производство малярных работ
- Производство кровельных работ
- Перевозка грузов специализированными транспортными средствами

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Мишнев М.А. (приказ № 09/01 от 09.01.2024).
Главный бухгалтер Общества: Мандруева Т.С. (приказ № 46 от 02.12.2024).

Бухгалтерский учет Общества осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением .

2. Информация об Учетной политике

Положение об Учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» и прочими действующими положениями и инструкциями.

Общество применяет стандартный план счетов.

К основным средствам относятся активы сроком использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей. Объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств в 2024г. не предусмотрена.

Материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости. Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

Расходы Общества разделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности в сою очередь подразделяются на прямые и косвенные. Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и счете 25 «Общепроизводственные расходы». Косвенные расходы учитываются на счете 26 « Общехозяйственные расходы».

Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости.

Право пользования активом признается по фактической стоимости. Проценты на обязательство по аренде начисляются ежемесячно на последний день месяца. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Общество не переоценивает право пользования активом.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

В течение 2024г. Общество получило транспортные средства и спецтехнику по долгосрочным договорам лизинга. Данные договоры учитываются по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

Сформировано ППА – право пользования активом, отражен актив в составе прочих внеоборотных активов, в балансе по строке 1190. Также сформировано обязательство по аренде в долгосрочной и краткосрочной части. Начисление амортизации ППА, процентов с обязательства, уплата арендных платежей раскрыто обособленно в табличной форме в пояснениях к балансу – в пунктах 9.1 и 9.2 табличных пояснений.

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины, оборудование, транспортные средства, здания и земельные участки. В течение года были приобретены транспортные средства и оборудование. Начисление амортизации, поступление и выбытие основных средств раскрыто в табличной части пояснений к балансу и представлено подробно в разделе 2 и 2.1.

6. Нематериальные активы и НИОКР

В течение 2024г. Нематериальных активов у Общества не было. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не проводились.

7. Материально-производственные запасы

Изменения способов оценки запасов не производилось. Основания создания резерва под обесценение МПЗ не выявлены. Наличие и движение материально-производственных запасов представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 4.1.

Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	23.12.2024	Расхождений не

		выявлено
Материально-производственные запасы	25.12.2024	Расхождений не выявлено –
Дебиторская и Кредиторская задолженнности	16.12.2024	Расхождений не выявлено –

8. Доходы Общества.

В отчете о финансовых результатах доходы отражаются с подразделением на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка признается в том отчетном периоде, в котором Общество признает задолженность покупателя согласно условиям договора, не зависимо от поступления средств в оплату выполненных работ, услуг.

Состав прочих доходов (стр.2340 «Отчета о финансовых результатах»)

Статья доходов	**2024г, тыс. руб**	**2023г., тыс. руб**
Возмещение убытков	480	293
Реализация ОС	5025	42
Исправительные записи по операциям прошлых лет	5398	2789
Возмещение расходов на травматизм		120
Списание кредиторской задолженности		42
Доходы не принимаемые для целей налогообложения		526
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	100	
Неустойки по договорам к получению	158	
итого	**11161**	**3812**

9. Расходы Общества.

В отчете о финансовых результатах расходы Общества отражены в составе себестоимости продаж. Состав затрат на производство представлен в табличной части пояснений к балансу в разделе 6.

Состав прочих расходов (стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»)

Статья расходов	**2024г., тыс. руб**	**2023г, тыс.руб**
Госпошлина	77	101
Исправительные записи по операциям прошлых лет	742	506
Резерв по сомнительным долгам	514	104
Списание дебиторской задолженности	88	59
Расходы на услуги банков	1841	1246
ГСМ сверх норм	830	760
Расходы не принимаемые для целей налогообложения	2921	3169
Штрафные санкции по договорам	761	624

Реализация ОС	1929	
Прочие расходы	55	36
итого	**9758**	**6605**

10. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет велся по каждому контрагенту в разрезе договоров. Движение дебиторской и кредиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4

11. Финансовые вложения

Финансовых вложений в 2024 году не было.

12. Информация о связанных сторонах

Согласноп.4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами являются:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, тыс. руб.
Мишнев М.А.	Генеральный директор	дивиденды	6529

13. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. На момент составления отчетности руководство Общества не имеет намерения ликвидировать или прекратить деятельность. Однако из-за сложившихся обстоятельств, связанных с проведением СВО и близостью военных действий, возможно нарушение принципа непрерывной деятельности. Руководство Общества принимает все возможные действия для непрерывной работы предприятия и для его дальнейшего развития.

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2025 года.

Генеральный директор ООО «МаксСтрой» _____ Мишнев М.А.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАКССТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	117 219	217 826	99 003
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	69 214	36 251	-
Прочие внеоборотные активы	1190	260 033	-	-
Запасы	1210	6 155	2 948	636
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 180	8	-
Дебиторская задолженность*	1230	174 516	76 619	75 802
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 612	2 311	10 956
Прочие оборотные активы	1260	297	75	120
ИТОГО активы	-	638 226	336 038	186 517
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	81 165	41 388	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	218 721	123 922	25 219
Заемные средства краткосрочные	1510	-	3 333	2 350
Кредиторская задолженность	1520	99 589	52 571	42 818
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	399 475	221 215	70 387
Стоимость чистых активов	-	238 751	114 823	116 130

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	152 625	(73 482)	67 461	(10 697)	8 768	(28 724)	-	-	-	209 389	(93 438)
	5210	за 2023г.	128 105	30 538	26 905	(2 385)	1 906	(24 850)	-	-	-	152 625	(73 482)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	587	(587)	-	(60)	60	-	-	-	-	527	(527)
	5211	за 2023г.	587	(576)	-	-	-	(11)	-	-	-	587	(587)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	105 238	(61 382)	64 481	(10 212)	8 283	(24 928)	-	-	-	159 507	(78 027)
	5212	за 2023г.	107 262	(41 899)	158	(2 182)	1 703	(21 186)	-	-	-	105 238	(61 382)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	15 018	(8 854)	2 155	(333)	333	(2 455)	-	-	-	16 840	(10 976)
	5213	за 2023г.	13 669	(5 926)	1 553	(203)	203	(3 131)	-	-	-	15 018	(8 854)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	2 557	(1 825)	-	(92)	92	(253)	-	-	-	2 466	(1 986)
	5214	за 2023г.	2 557	(1 451)	-	-	-	(374)	-	-	-	2 557	(1 825)
Здания	5205	за 2024г.	18 896	(506)	-	-	-	(1 088)	-	-	-	18 896	(1 594)
	5215	за 2023г.	3 702	(358)	15 194	-	-	(148)	-	-	-	18 896	(506)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	328	(328)	825	-	-	-	-	-	-	1 153	(328)
	5216	за 2023г.	328	(328)	-	-	-	-	-	-	-	328	(328)
Земельные участки	5207	за 2024г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5217	за 2023г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	67 461	-	(67 461)	-
	5250	за 2023г.	-	26 905	-	(26 905)	-
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2024г.	-	61 770	-	(62)	-
	5251	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Капитальный ремонт транспортных средств	5242	за 2024г.	-	2 711	-	(2 711)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2024г.	-	2 155	-	(2 155)	-
	5253	за 2023г.	-	1 553	-	(1 553)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2024г.	-	825	-	825	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (2 этажа)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	15 194	-	(15 194)	-
Земельный участок площадью 3516,07 м2, инв.165	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-

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	2 711	-
в том числе: Капитальный ремонт (JCB 4CX, инв.74)	5261	949	-
Капитальный ремонт (автомобиль Mersedes GLE 350 C999OУ)	5262	804	-
Капитальный ремонт (автомобиль-самосвал с краном-манипулятором, инв.34)	5263	958	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 000	10 000	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Мишнев Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 948	-	2 948	51 178	(47 971)	-	-	X	6 155	-	6 155
	5420	за 2023г.	636	-	636	37 769	(35 457)	-	-	X	2 948	-	2 948
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 948	-	2 948	51 015	(47 808)	-	-	6 870	6 155	-	6 155
	5421	за 2023г.	636	-	636	37 680	(35 368)	-	-	6 271	2 948	-	2 948
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	80	(80)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	89	(89)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	83	(83)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись) **Мишнев Максим Александрович** (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	29 832	-	30 604	-	(22 074)	-	-	-	-	-	38 361	-
	5521	за 2023г.	13 076	-	25 637	-	(8 881)	-	-	-	-	-	29 832	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	29 832	-	30 603	-	(22 074)	-	-	-	-	-	38 361	-
	5523	за 2023г.	13 076	-	25 637	-	(8 881)	-	-	-	-	-	29 832	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	46 891	(104)	132 188	158	(42 944)	(88)	(100)	-	-	-	136 205	(50)
	5530	за 2023г.	62 726	-	43 407	-	(59 183)	(59)	-	-	-	-	46 891	(104)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	42 204	(104)	128 164	-	(42 194)	-	(100)	-	-	-	128 174	(50)
	5531	за 2023г.	53 386	-	41 800	-	(52 982)	-	-	-	-	-	42 204	(104)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 325	-	1 451	-	(454)	(88)	-	-	-	-	2 234	-
	5532	за 2023г.	2 001	-	821	-	(1 462)	(35)	-	-	-	-	1 325	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 362	-	2 573	158	(296)	-	-	-	-	1	5 797	-
	5533	за 2023г.	7 339	-	786	-	(4 740)	(24)	-	-	-	-	3 362	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	76 723	(104)	162 792	158	(65 018)	(88)	(100)	X	-	-	174 566	(50)
	5520	за 2023г.	75 802	-	69 044	-	(68 064)	(59)	-	X	-	-	76 723	(104)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	229 363	176 003	-	(87 763)	-	-	-	-	317 603
	5574	за 2023г.	30 263	232 556	-	(33 456)	-	-	-	-	229 363
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	55 904	69 321	16	(25 652)	-	-	-	-	99 589
	5580	за 2023г.	45 168	44 983	719	(34 924)	(42)	-	-	-	55 904
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 200	49 128	-	(1 177)	-	-	-	-	49 151
	5581	за 2023г.	23 134	1 187	-	(23 079)	(42)	-	-	-	1 200
авансы полученные	5562	за 2024г.	83	4 847	-	(83)	-	-	-	-	4 847
	5582	за 2023г.	-	83	-	-	-	-	-	-	83
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 289	9 821	16	-	-	-	-	-	34 126
	5583	за 2023г.	13 483	10 805	6	(5)	-	-	-	-	24 289
кредиты	5564	за 2024г.	3 333	-	-	3 333	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	2 350	10 000	713	(9 730)	-	-	-	-	3 333
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	26 999	5 525	-	(21 059)	-	-	-	1	11 465
	5586	за 2023г.	6 200	22 908	-	(2 110)	-	-	-	-	26 999
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	55 904	69 321	16	(25 652)	-	X	-	-	99 589
	5570	за 2023г.	45 168	44 983	719	(34 924)	(42)	X	-	-	55 904

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Мишнев Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	46 250	34 525
Расходы на оплату труда	5620	209 805	146 643
Отчисления на социальные нужды	5630	40 576	28 990
Амортизация	5640	48 253	30 211
Прочие затраты	5650	205 164	121 265
Итого по элементам	5660	550 048	361 634
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	80	84
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	550 128	361 718

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

Руководитель _____ (подпись) Мишнев Максим Александрович (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	10 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Мишнев Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

9. Права пользования активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

9.1 Наличие и движение прав пользования активом

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
			первоначальная (фактич) ст-ть	накопленная амортизация	поступило	Выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная ст-ть	накопленная амортизация
						первоначальная ст-ть	накопленная амортизация		справедливая ст-ть	накопленная амортизац		
права пользования активом	5200	за 2024 г.	142 121	-5 824	155 373	-19 416	5 716	-25 244			278 078	-25 352
	5210	за 2023 г.	19 416	-464	122 705		0	-5 360			142 121	-5 824
в том числе:												
по договору лизинга № 2784/21-БФ от	5201	за 2024 г.	19 416	-3 204		-19 416	5 716	-2 512			0	0
29.11.2021г. (спец. автомобиль с гидроподъемником)	5211	за 2023 г.	19 416	-464				-2 740			19 416	-3 204
по договору лизинга № 2919/22-БФ от	5212	за 2024 г.	8 750	-721				-1 235			8 750	-1 956
11.11.2022г. (низкорамный прицеп MANAC)	5213	за 2023 г.			8 750			-721			8 750	-721
по договору лизинга № 2920/22-БФ от	5214	за 2024 г.	8 182	-674				-1 155			8 182	-1 829
11.11.2022г. (седельный тягач SITRAK)	5215	за 2023 г.			8 182			-674			8 182	-674
по договору лизинга № 2922/22-БФ от	5216	за 2024 г.	11 571	-1 225				-1 634			11 571	-2 859
14.11.2022г. (специальный автокран)	5217	за 2023 г.			11 571			-1 225			11 571	-1 225
	5218	за 2024 г.	94 202		22 304			-11 611			116 506	-11 611
по договору лизинга № 2953/23-БФ от 02.02.2023г. (специальный автокран 230т)	5219	за 2023 г.			94 202						94 202	
по договору лизинга № 3113/24-БФ от	5220	за 2024 г.			24 570			-1 733			24 570	-1 733
24.05.2024 (автовышка ГЕФ 264 ННН)	5221	за 2023 г.										
по договору лизинга № 3127/24-БФ от	5222	за 2024 г.			19 800			-1 623			19 800	-1 623
02.07.2024г. (JCB 4CX)	5223	за 2023 г.										
по договору лизинга № 3136/24-БФ от	5224	за 2024 г.			20 095			-2 392			20 095	-2 392
18.07.2024г. (Mercedes-Benz минивэн)	5225	за 2023 г.										
по договору лизинга № 3151/24-БФ от	5226	за 2024 г.			14 625			-516			14 625	-516
19.09.2024. (груз. FAW C КМУ)	5227	за 2023 г.										
по договору лизинга № 3152/24-БФ от	5228	за 2024 г.			20 716			-487			20 716	-487
19.09.024 (Кран 25т Китай)	5229	за 2023 г.										
по договору лизинга № 3153/24-БФ от	5230	за 2024 г.			33 263			-346			33 263	-346
19.09.024 (Кран 70т Китай)	5231	за 2023 г.										

9.2 Наличие и движение обязательства по аренде

Наименование показателя	код	период	остаток на начало года	изменения за период					остаток на конец года
				поступление		выбыло			
				в результате хоз. Операций	проценты	погашение	списание на фин. Результат	в краткосроч. задолженность	
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего		за 2024 г	123 922	155 103	12 831	-73 135			218 721
		за 2023 г	25 219	122 705	3 878	-27 880			123 922
в том числе:									
по договору лизинга № 2782/21-БФ от 29.11.2021г. (автомобиль грузовой с КМУ Рустрак)		за 2024 г.	3 543			-3 543			
		за 2023 г.	8 342			-4 799			3 543
по договору лизинга № 2784/21-БФ от 29.11.2021г. (спец. автомобиль с гидроподъемником)		за 2024 г.	7 451			-7 451			
		за 2023 г.	16 877			-9 426			7 451
по договору лизинга № 2919/22-БФ от 11.11.2022г. (низкорамный прицеп MANAC)		за 2024 г.	6 764		716	-4 103			3 377
		за 2023 г.		8 750	724	-2 710			6 764
по договору лизинга № 2920/22-БФ от 11.11.2022г. (седельный тягач SITRAK)		за 2024 г.	5 926		619	-3 673			2 872
		за 2023 г.		8 182	648	-2 904			5 926
по договору лизинга № 2922/22-БФ от 14.11.2022г. (специальный автокран)		за 2024 г.	8 149		636	-5 275			3 510
		за 2023 г.		11 571	999	-4 421			8 149
по договору лизинга № 2953/23-БФ от 02.02.2023г. (специальный автокран 230т)		за 2024 г.	92 089	22 304	10 160	-28 280			96 273
		за 2023 г.		94 202	1 507	-3 620			92 089
по договору лизинга № 3113/24-БФ от 24.05.2024 (автовышка ГЕФ 264 ННН)		за 2024 г.		24 570	108	-5 538			19 140
		за 2023 г.							
по договору лизинга № 3127/24-БФ от 02.07.2024г. (JCB 4CX)		за 2024 г.		19 800	168	-4 014			15 954
		за 2023 г.							
по договору лизинга № 3136/24-БФ от 18.07.2024г. (Mercedes-Benz минивэн)		за 2024 г.		19 825	214	-3 847			16 192
		за 2023 г.							
по договору лизинга № 3151/24-БФ от 19.09.2024. (груз. FAW С КМУ)		за 2024 г.		14 625	68	-1 729			12 964
		за 2023 г.							
по договору лизинга № 3152/24-БФ от 19.09.024 (Кран 25т Китай)		за 2024 г.		20 716	34	-2 381			18 369
		за 2023 г.							
по договору лизинга № 3153/24-БФ от 19.09.024 (Кран 70т Китай)		за 2024 г.		33 263	108	-3 301			30 070
		за 2023 г.							