

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценена		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	79	(79)	-	(79)	(298)	-	1 029	(298)
в том числе:	5110	за 2023г.	79	(79)	-	-	-	-	79	(79)
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	-	-	(127)	-	-	(127)
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	-	(79)	(121)	-	-	(121)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
активы	5113	за 2023г.	79	(79)	-	-	-	-	-	(79)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость, в том числе на расходы	Поступило	первоначальная стоимость, в том числе на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	сплину		
					затрат как не давших	принято к учету в качестве	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	ПОДОЖДАТЕЛЬ	-	
	5170	за 2023г.	-	-	НЕМАТЕРИАЛЬ	-	
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Шанин Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г. «СТОПРОЕКТ»

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2024г.	869 088	(306 007)	56 011	(19 007)	12 615	(147 628)	-	-	908 167	(441 019)
	5210	за 2023г.	750 912	(318 755)	313 956	(195 780)	140 940	(128 207)	-	-	869 088	(306 022)
Транспортные средства	5201	за 2024г.	628 320	(230 876)	40 659	(14 651)	8 259	(92 916)	-	-	654 328	(315 533)
	5211	за 2023г.	638 759	(290 521)	177 152	(187 591)	137 091	(77 446)	-	-	628 320	(230 876)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	25 204	(8 374)	2 159	-	-	(4 230)	-	-	27 363	(12 604)
	5212	за 2023г.	10 276	(5 438)	15 098	-	-	(3 052)	-	-	25 374	(8 490)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	2 514	(1 171)	-	-	-	(725)	-	-	2 514	(1 896)
	5213	за 2023г.	2 136	(487)	378	-	-	(684)	-	-	2 514	(1 171)
Здания	5204	за 2024г.	100 854	(35 201)	9 120	(3 672)	3 672	(22 346)	-	-	102 860	(53 876)
	5214	за 2023г.	58 773	(14 841)	47 322	(8 129)	3 789	(22 947)	-	-	97 966	(33 999)
Земельные участки	5205	за 2024г.	101 745	(26 685)	-	-	-	(26 253)	-	-	107 720	(52 938)
	5215	за 2023г.	30 939	(4 336)	70 825	(19)	19	(22 368)	-	-	101 745	(26 685)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	3 191	(1 398)	365	-	-	(384)	-	-	3 555	(1 782)
	5216	за 2023г.	3 191	(1 019)	-	-	-	(380)	-	-	3 191	(1 398)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	5 928	(1 901)	2 767	-	-	(489)	-	-	8 695	(2 390)
	5217	за 2023г.	4 508	(1 309)	1 250	-	-	(476)	-	-	5 758	(1 785)
Сооружения	5208	за 2024г.	1 331	(401)	940	(685)	685	(284)	-	-	940	-
	5218	за 2023г.	2 330	(804)	1 931	(41)	41	(840)	-	-	4 220	(1 603)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Шамин Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	сликано	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.	27 779	55 980	(3 742)	(56 011)	24 007
	5250	за 2023г.	-	222 536	-	(194 757)	27 779
в том числе:							
Задание мобильное инвентарное "Жилой 8 "Стандарт плюс" 8000х2450, на санях h-300 (159)	5244	за 2024г.	2 075	2 767	2 075	(2 767)	-
Погружки телескопический выловный LGMG H1840 3062 ЕК66	5254	за 2023г.	-	2 075	-	-	2 075
	5248	за 2024г.	-	10 642	-	-	10 642
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-55732 Челябинец, У7068Т196 VIN L7M6929H3R0002337		за 2024г.	-	13 364	-	-	13 364
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Шанцй SD16 24KM7083 VIN CHSD16AALM1052285		за 2024г.	13 796	346	-	(14 143)	-
		за 2023г.	-	13 796	-	-	13 796
Погружки Шанцй L36-B3 24KM7085 VIN 86SLA36ANPB005284		за 2024г.	-	5 954	-	(6 300)	-
		за 2023г.	-	5 954	-	-	5 954
Погружки Шанцй L36-B3 24KM7084 VIN 86SLA36ANPB005285		за 2024г.	5 954	292	-	(6 245)	-
		за 2023г.	-	5 954	-	-	-
и т.д.		за 2024г.	-	28 222	-	(28 222)	5 954
		за 2023г.	-	194 757	-	(194 757)	-

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	-	-
в том числе:			
Комплект дополнительного оборудования К29БСК 196 (03.03.2023)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-
в том числе:			

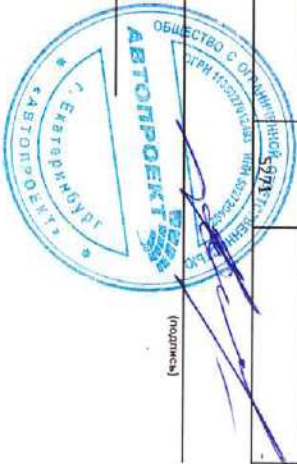
Руководитель

(подпись)

Шамин Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



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	-	-	1 075
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	303 004	350 807	236 872
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	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	1 872	1 872	102 727
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шамин Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Текущий	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	52 543	-	737 181	(789 654)	-	-	70
в том числе:									
предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	3 850	-	220	4 000	-	-	70
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	52 543	-	737 181	(789 654)	-	-	70

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя		Код		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего		5320		-	-	-
в том числе:						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего		5321		-	-	-
в том числе:						
Иное использование финансовых вложений		5329		-	-	-

Директор
26 марта 2025 г.



Шамин Юрий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	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.	58 055	-	58 055	1 205 268	(1 229 015)	-	-	X	34 308	-	34 308
	5420	за 2023г.	26 854	-	26 854	904 772	(873 571)	-	-	X	58 055	-	58 055
В том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	39 725	-	39 725	125 391	(130 808)	-	-	151 277	34 308	-	34 308
Готовая продукция	5421	за 2023г.	26 854	-	26 854	98 367	(85 495)	-	-	83 878	39 725	-	39 725
	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	18 330	-	18 330	1 079 877	(1 098 207)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	806 405	(788 076)	-	-	-	18 330	-	18 330
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

Шамин Юрий

(расшифровка подписи)

26 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	225 495	(4 104)	206 175	6 927	(168 611)	(2 980)	(22 482)	-	X	X	277 831	(10 138)	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	266 771	(5 113)	123 121	1 805	(155 528)	(10 674)	(345)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	139 958	(111)	144 934	-	(107 715)	-	(14 091)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	180 742	(111)	76 647	-	(117 146)	(285)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	67 844	(3 519)	28 726	-	(53 645)	(5)	(8 356)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	59 225	(4 068)	42 321	-	(36 919)	(13)	(321)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	17 693	(140)	32 513	6 927	(7 251)	(2 975)	(14 485)	-	106	10719	57 732	(312)	-	-
	5533	за 2023г.	26 804	(934)	4 153	1 805	(1 463)	(10 376)	(24)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	225 495	(4 104)	206 175	6 927	(168 611)	(2 980)	(22 482)	X	106	10719	277 831	(10 138)	-	-
	5520	за 2023г.	266 771	(5 113)	123 121	1 805	(155 528)	(10 674)	(345)	X	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шамин Юрий

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	2980	-	4104	-	5113	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5	-	111	-	111	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	3519	-	4068	-
прочая	5543	2975	-	474	-	934	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применявшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	235 695	60 393	-	(153 180)	-	142 908
в том числе:	5571	за 2023г.	76 699	245 399	-	(25 860)	-	235 695
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	(60 543)	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	235 695	60 393	-	(153 180)	-	142 908
	5574	за 2023г.	76 699	245 399	-	(25 860)	(60 543)	235 695
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	406 921	95 279	67 730	(182 287)	(9 907)	388 561
в том числе:	5580	за 2023г.	484 001	288 587	11 734	(435 639)	(2 305)	406 921
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	98 525	61 847	-	(80 251)	(9 866)	70 255
	5581	за 2023г.	169 689	20 929	7	(89 912)	(2 188)	98 525
авансы полученные	5562	за 2024г.	73 491	13 699	-	(33 921)	-	53 269
	5582	за 2023г.	51 846	50 287	-	(28 642)	-	73 491
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 928	19 612	16	(10 236)	(21)	53 309
	5583	за 2023г.	73 733	16 529	1 778	(48 112)	-	43 928
кредиты	5564	за 2024г.	41 792	89 946	9 366	(107 781)	-	33 322
	5584	за 2023г.	-	46 545	1 023	(5 776)	-	41 792
займы	5565	за 2024г.	8 434	68 670	4 061	(75 663)	-	5 502
	5585	за 2023г.	506	103 300	1 675	(97 047)	-	8 434
прочая	5566	за 2024г.	140 751	54 287	5 314	(27 615)	(20)	172 904
	5586	за 2023г.	188 227	50 997	7 251	(166 150)	(117)	140 751
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	642 616	155 672	67 730	(335 467)	(9 907)	531 469
	5570	за 2023г.	600 700	533 986	11 734	(461 499)	(2 305)	642 616

26 марта 2025 г.

Руководитель

(подпись)

Шамин Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)



5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	9 907	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 867	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	40	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2025 г.

Шамин Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	122 049	67 599
Расходы на оплату труда	5620	277 538	211 463
Отчисления на социальные нужды	5630	47 091	32 822
Амортизация	5640	147 926	128 207
Прочие затраты	5650	553 353	422 320
Итого по элементам	5660	1 147 957	862 411
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	(18 345)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	18 330	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 166 287	844 066

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

Руководитель

26 марта 2025 г.



Шамин Юрий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Общества с ограниченной ответственностью «АВТОПРОЕКТ»

за 2024 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Автопроект» (далее Общества) за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Бухгалтерский учет в ООО «Автопроект» ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и отчетности. Бухгалтерская отчетность ООО «Автопроект» была подготовлена в соответствии с тем же Законом и Положениями.

В соответствии с п.1 ст.12 Федерального закона № 402-ФЗ объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.

Раздел 1. Общие сведения

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПРОЕКТ»
сокращенное: ООО «АВТОПРОЕКТ»

ИНН/КПП 5027204924/668501001

ОКВЭД 49.4

ОГРН 1135027012493 дата регистрации: 24.09.2013

ОКТМО 65701000

Юридический адрес (согласно Уставу): Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.23, оф.522

Фактический адрес: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.23, оф.522

Телефон: 8(343)300-88-81

Инспекция ФНС России №31 по г. Екатеринбургу

Уставный капитал 10000 руб. (Десять тысяч руб.)

Учредители - физические лица:

Самойлова Людмила Александровна — доля в УК — 100% - 10000 руб. - конечный бенефициар.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2024 составляет 182 человека,
на 01.01.2025 – 180 человек.

Исполнительный орган Общества - Директор – Шамин Юрий Геннадьевич

Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Обществом зарегистрированы следующие обособленные подразделения, находящиеся на балансе предприятия:

1. Обособленное подразделение по месту нахождения 628521, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, Ханты-Мансийский р-н, Бобровский п., Центральная ул., условный № зем.уч.3/1;
2. Обособленное подразделение по месту нахождения 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г., Морозова ул., 23, 2;
3. Обособленное подразделение по месту нахождения 660135, Красноярский край, Красноярск г., Взлетная ул., 7,,6.
4. Обособленное подразделение по месту нахождения 163026, Архангельская область, Архангельск г., Капитана Хромцов аул., 5 д., 1 корп., помещение 16,17

Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) (ОРНЗ 11506000950) уполномочено проводить аудит бухгалтерской отчетности Общества на основании решения единственного участника № 25 от 01.12.2023г. По договору №АУ 23/53 от 04.12.2023 стоимость аудиторской проверки составляет 350 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год утверждена решением единственного участника от 29.03.2024г №24/1. Согласно решения чистую прибыль в размере 14 818 140 рублей не распределять, дивиденды не начислять.

Раздел 2. Учетная политика

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н.

Учетная политика утверждена приказом руководителя №УП-1 от 28.12.2022г.

Учетной политикой на 2024 год определено:

Основные средства

В соответствии с п.12 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Руководствуясь п.5 ФСБУ 6/2020 в качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Переоценка основных средств не проводится.

Резерв на предстоящий ремонт основных средств Общество не создает, ремонт отражается путем отнесения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Право пользования активом

Право пользования активом признается по фактической стоимости. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей исходя из срока аренды, номинальной стоимости арендных платежей, ставки дисконтирования, рассчитанной на основе ставки привлечения дополнительных заемных средств, соответствующей сроку, обеспечению и иным условиям с оцениваемыми договорами аренды (п.10,13,14,15 ФСБУ 25/2018).

Стоимость права пользования активом погашается путем начисления амортизации. Амортизация начисляется со следующего месяца, за месяцем принятия к учету ППА. Срок полезного использования определяется арендатором самостоятельно. Срок полезного использования не должен превышать срок аренды (п.17 ПБУ 25/2018).

После признания обязательство по аренде увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на фактически уплаченные проценты.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, затраты отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- лицензии и разрешения;
- товарные знаки и иные средства индивидуализации.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/01 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по наименьшей из следующих величин:

- а) фактическая себестоимость запасов;
- б) чистая стоимость продажи запасов.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

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

Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде при признании выручки от продажи запасов.

Дебиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам под торговую и прочую дебиторскую задолженность, а также под авансы выданные. Резерв создается на основании проведенной в конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности Общества. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга в полной или частичной сумме.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв создается по расчетам с предприятиями, организациями и гражданами за товары, работы и услуги.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

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

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по видам деятельности:

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- хранение и складирование прочих грузов;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Доходы, не вошедшие в перечень доходов от обычных видов деятельности, признаются в бухгалтерском учете прочими доходами.

Расходы

Порядок признания управленческих расходов: посредством списания понесенных расходов на счет учета продаж – 90 «Продажи».

Порядок признания коммерческих расходов: посредством списания суммы произведенных расходов на счет учета продаж – 90 «Продажи».

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. (п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Учет расходов ведется по статьям затрат.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей, как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на издержки производства или обращения в период, к которому они относятся.

Учет займов и кредитов

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. № 107Н, основная сумма долга по полученным от займодавцев займам и кредитам принимается к бухгалтерскому учету в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Полученные кредиты и займы отражаются в составе долгосрочной или краткосрочной задолженности исходя из условий договора: заключенные на срок не более 12 месяцев – краткосрочная, задолженность, на срок более 12 месяцев – долгосрочная задолженность. На каждую отчетную дату по долгосрочным обязательствам выделяется текущая часть, которая представляет собой сумму, подлежащую уплате в течении предстоящих 12-ти месяцев от даты отчетности (проценты и сумма основного долга к погашению). Такая сумма переносится из долгосрочной в краткосрочную.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая получена на цели приобретения (строительства) инвестиционных активов и подлежит включению в стоимость этих активов.

Затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

Учет финансовых вложений

Отражение в учете финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается финансовое вложение одной категории, вида, наименования, срока и эмитента.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (также в случае, если их величина незначительна по сравнению со стоимостью самих ценных бумаг) включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости. Корректировка последующей оценки на предыдущую отчетную дату производится ежеквартально.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждого из приведенных объектов бухгалтерского учета финансовых вложений.

Ценные бумаги, принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Доведение стоимости долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в течение срока их обращения до номинала не производится.

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав финансовых вложений.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее; в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях; г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество

отражает свернуто следующие денежные потоки: а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт; б) покупка и перепродажа финансовых вложений; в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

Уровень существенности

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Раздел 3. Финансовые показатели

3.1. Выручка (доходы) от реализации

Выручка (счет 90.1) за 2024 год для целей БУ составила 1 424 756 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2023 году увеличилась на 509 580 тыс. руб., что составило 55,68 %. По итогам 2024 года получена чистая прибыль в размере 27 757 тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о существенном увеличении деловой активности в 2024 г. На увеличение выручки оказал влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации привели к увеличению конкуренции на внутреннем рынке грузоперевозок и снижению тарифов на грузовые автоперевозки.

В 2024 году Общество осуществляло несколько видов деятельности:

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- хранение и складирование прочих грузов;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Выручка по видам деятельности составила:

- 659 618 тыс. руб. - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 1 125 тыс. руб. - аренда легкового автомобиля;
- 624 312 тыс. руб. - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- 137 550 тыс. руб. - хранение и складирование прочих грузов;
- 2 150 тыс. руб. - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество сдает в аренду имущество по следующим договорам по состоянию на 31.12.2024г.:

Номер договора аренды (субаренды) и дата	Арендатор	Срок действия	Ежемесячная арендная плата в руб., в том числе НДС	Арендуемое имущество
Договор субаренды нежилого помещения № 02-24-АП-1/1 от 02.02.2024 г.	ООО «БизнесПроект»	по 31.12.2025г.	158 690 руб.	Неж. помещения №№16,21,26,28,29,30,31,32,33,34,35 в АКБ АТЦ АО «Таймырбыт», г.Дудинка, ул.Морозова, 23/2
Договор субаренды земельного участка № 02-24-АП-1/2 от 01.02.2024 г.	ООО «БизнесПроект»	по 31.12.2025г.	65 750,00 руб.	Земельный участок площадью 250 кв.м, г.Дудика в районе ул.Морозова, 23

3.2. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией, в 2024 году составили 1 166 287 тыс. руб. (без НДС):

- себестоимость продаж (счет 90.2) – 1 098 207 тыс. руб.;

- управленческие расходы (счет 90.8) — 68 080 тыс. руб.

Увеличение расходов на 322 220 тыс. руб. по сравнению с 2023г. обусловлено увеличением выручки по сравнению с 2023г.

Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2024 году составила:

Наименование	Сумма доходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.	Сумма доходов по данным налогового учета, тыс.руб.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	2 192	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	417	-
Уступка прав требования	329 957	-
Возмещение затрат за питание	4 353	4 353
Резерв по сомнительным долгам	222	25 617
Проценты к получению	3 056	3 055
Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров	6 927	6 927
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком	9 907	9 907
Возмещение понесенных убытков	585	585
Прекращение договора аренды	659	-
Прочие доходы	1 115	69
Итого	359 390	50 513

Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2024 году составила:

Наименование	Сумма расходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.	Сумма расходов по данным налогового учета, тыс.руб.
Расходы, связанные с реализацией основных средств	6 392	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
Вознаграждение за оплату ранее установленного срока	255	255
Административные штрафы	125	-
Госпошлина	394	389
Затраты на питание	4 353	4 353
Прочие внереализационные расходы	70	15
Списание билетов	55	-
Новогодние подарки	224	-
Расходы на услуги банков	895	895
Списание дебиторской задолженности	2 980	2 995
Расходы на услуги факторинговых компаний	14 630	14 630

Резерв по сомнительным долгам	28 870	58 692
Налоги и сборы, взносы	155	-
Материальная помощь	80	-
Проценты к уплате	58 304	13 427
Уступка прав требования	328 605	-
Компенсации морального вреда/задержку заработной платы	743	-
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	59 707	59 909
Судебные расходы, юридические услуги	4 881	4 857
Корпоративно-развлекательные мероприятия	240	-
Штрафы, пени и иные нарушения договорных обязательств	54 319	54 319
Итого	566 277	214 736

3.3. Финансовый результат

По итогам года Обществом получена прибыль от реализации в сумме 51 852 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 27 757 тыс. руб., процент роста по сравнению с прошлым годом составил 87,32 %.

3.4. Чистые активы

Стоимость чистых активов Общества составляет:

на 31.12.2022 — 166 021 тыс. руб.

на 31.12.2023 — 180 592 тыс. руб.

на 31.12.2024 — 194 999 тыс. руб.

Величина чистых активов свидетельствует о достаточно устойчивом финансовом положении Общества, поскольку они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым нормативными актами и действующим законодательством.

Раздел 4. Информация об активах и обязательствах

4.1. Материально производственные запасы

Балансовая стоимость запасов на начало отчетного периода 58 055 тыс. рублей, на конец отчетного периода 34 308 тыс. рублей. Балансовая стоимость запасов соответствует их фактической себестоимости, поскольку в результате проверки на обесценение, признаков обесценения не установлено.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации отсутствуют.

Способ расчета себестоимости запасов в соответствии с учетной политикой установлен по средней себестоимости;

Изменения способа расчета себестоимости не производилось.

Сумма выданных авансов в связи с приобретением запасов на 31.12.2024 составила 1 736 тыс. руб., в том числе:

ООО "Арктур" — 430 тыс. руб. ;

ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ" — 355 тыс. руб.;

ООО "ЛУКОЙЛ" — 730 тыс. руб.;
 ООО "СМАРТ М2М" — 221 тыс. руб.

4.2. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2024 – 869 088 тыс. рублей, на 31.12.2024 – 908 167 тыс. рублей. Сумма начисленной амортизации на 01.01.2024 – 306 021 тыс. рублей, на 31.12.2024 – 441 019 тыс. рублей.

Показатели остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной стоимости, накопленной амортизации на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период представлены в Таблице 2.1 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

Неамортизируемых основных средств на 31.12.2024г. нет;

Убыток от выбытия основных средств за отчетный период составляет 4 201 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

В результате проведенной проверки, обесценение основных средств не обнаружено.

Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации на 31.12.2024г. составляет 23 654 тыс. руб.

Элементы амортизации основных средств не менялись.

Общество арендует основные средства по следующим действующим договорам по состоянию на 31.12.2024г.:

Контрагенты	Предмет аренды	Ежемесячный арендный платеж, руб.	Предполагаемый срок аренды	Процент дисконтирования, %	Балансовая стоимость ППА на 31.12.24, руб.	Размер арендного обязательства на 31.12.24, руб.
Договоры						
ООО «Альфамотобиль»						
51113-КРК-23-АМ-Л от 15.11.2023	Бульдозер Shantui SD16 24KM7083 VIN CHSD16AALM105228 5	535 309,63	31.10.2026	25,1564	11 665 919,55	13 858 595,86
51173-КРК-23-АМ-Л от 15.11.2023	Погрузчик Shantui L36-B3 24KM7085 VIN 86SLA36ANPB005284	231 329,83	31.10.2026	25,3306	5 536 222,32	5 987 918,98
51212-КРК-23-АМ-Л от 16.11.2023	Погрузчик Shantui L36-B3 24KM7084 VIN 86SLA36ANPB005285	231 329,83	31.10.2026	25,5049	5 557 381,17	5 987 918,98
ИП Казанцева Ирина Ивановна						
12-21-АП-1 от 01.12.2021	Нежилое помещение по адресу г.Екатеринбург, ул.Ткачей 23 оф. 524	76 400,00	31.12.2026	12,84	2 621 927,84	3 499 120,00
ООО «ПСБ ЛИЗИНГ»						
№ 1618/Э-ДФЛ от 28.01.2022	Тягач седельный КА-МАЗ 53504-50 P584MB196	179 419,73	18.02.2025	24,1206	3 086 236,15	360 039,46

№ 1619/Э-ДФЛ от 28.01.2022	Прицеп УСТ 94654L-000J211-11 BM3065 66	65 930,38	18.02.2025	24,3508	1 163 276,43	133 060,76
№ 1626/Э-ДФЛ от 28.01.2022	Тягач седельный КА-МАЗ 53504-50 P577MB196	179 419,73	18.02.2025	24,1206	3 086 236,15	360 039,46
№ 1627/Э-ДФЛ от 28.01.2022	Тягач седельный КА-МАЗ 53504-50 P586MB196	179 419,73	18.02.2025	24,1206	3 086 236,15	360 039,46
№ 1628/Э-ДФЛ от 28.01.2022	Тягач седельный КА-МАЗ 53504-50 P534MB196	179 419,73	18.02.2025	24,1206	3 086 236,15	360 039,46
№ 1629/Э-ДФЛ от 28.01.2022	Прицеп УСТ 94654L-000J211-11 BM3064 66	65 930,38	18.02.2025	24,3508	1 163 276,43	133 060,76
№ 1630/Э-ДФЛ от 28.01.2022	Прицеп УСТ 94654L-000J211-11 BM3066 66	65 930,38	18.02.2025	24,3508	1 162 730,00	133 060,76
№ 3444/Э-ДФЛ от 06.12.2022	Погрузчик Shantui L39-B3 24 KM 1141	149 546,14	26.12.2025	17,9478	4 537 352,57	1 802 880,12
№ 3446/Э-ДФЛ от 05.12.2022	Бульдозер Shantui SD16 24KM1139	328 644,77	26.12.2025	17,803	9 603 438,38	3 960 625,68
№ 3447/Э-ДФЛ от 06.12.2022	Бульдозер Shantui SD16 24KM1140	328 644,77	26.12.2025	17,803	9 512 708,00	3 960 625,68
№ 3442/Э-ДФЛ от 06.12.2022	Погрузчик Shantui L39-B3 24KM1971 VIN 86SLA39ANNB004963	155 825,81	12.02.2026	21,4928	4 396 851,88	2 182 761,34
№ 3443/Э-ДФЛ от 06.12.2022	Погрузчик Shantui L39-B3 24KM1972 VIN 86SLA39ANNB004962	156 559,47	13.02.2026	21,1808	4 424 362,43	2 193 032,58
№ 3445/Э-ДФЛ от 06.12.2022	Погрузчик Shantui L39-B3 24KM1970 VIN 86SLA39ANNB004864	164 347,98	13.02.2026	26,2711	4 396 522,48	2 302 071,72
№ 6046/Э-ДФЛ/77 от 11.09.2023	Автомобиль CHANGAN Hunter Plus Y382TO 124 VIN LSCBBZ2A4PG688654	120 884,67	20.07.2026	24,3111	2 631 460,87	2 298 008,73
№ 6109/Э-ДФЛ/77 от 14.09.2023	Автомобиль CHANGAN Hunter Plus Y361TO 124 VIN LSCBBZ2A4PG688461	121 142,63	20.07.2026	24,5128	2 631 460,87	2 302 909,97
ИП Самсонова Татьяна Анатольевна						
15 от 01.03.2024 (ТКО)	Нежилое помещение по адресу г.Екатеринбург, ул.Ткачей 23 оф.522 ИП Самсонова Т. А дог 15	93 000,00	31.12.2026	15,43	1 904 769,66	2 232 000,00
ООО «Совкомбанк Лизинг»						
10-2023-40675 от 10.11.2023	Автобус вахтовый 42261-000000-02 O396PK196 VIN X89422612P0DA8006	403 657,52	17.09.2026	23,0776	8 673 268,56	8 478 307,92
10-2023-40676 от 10.11.2023	Автотопливозаправщик 4672M2-11 O387PK196 VIN X894671M2P0FS6020	380 372,44	17.09.2026	23,1229	8 169 621,92	7 989 321,24

10-2023-40680 от 10.11.2023	Автоцистерна (Вода) 7074A9-50 O961PY196 VIN X897074A9P5FP3926	460 473,13	17.09.2026	22,9844	10 571 186,56	9 671 435,73
10-2023-40681 от 10.11.2023	Автоцистерна (Вода) 7074A9-50 O988PY196 VIN X897074A9P5FP3927	460 473,13	17.09.2026	22,9844	10 571 186,56	9 671 435,73
10-2023-40673 от 10.11.2023	Агрегат цементировоч- ный СИН35 O112CB196 X89587912R0BH6713	503 007,23	26.11.2026	0	11 870 935,27	11 570 666,29
АО «Таймырбыт»						
№1/1 от 20.02.2023г.	Земельный участок (стоянка) г.Дудинка, ул.Морозова 23 дог 1/1	1 179 570,00	30.12.2026	12,84	24 684 966,83	35 387 100,00
№1/11 от 25.11.2020г.	Нежилое помещение №11 (гар. бокс 4) г.Ду- динка, ул.Морозова, 23/1	343 627,20	31.12.2026	12,84	5 505 282,06	8 247 052,80
1/14 (3 этаж) от 15.11.2021	Нежилые помещения в АБК АТЦ АО "Тай- мырбыт" по ул.Моро- зова, 23/2 (3этаж)	442 569,96	31.12.2026	12,84	7 132 109,55	10 621 679,04
1/4 от 30.12.2021	Нежилое помещение №1 (гар. бокс 1) г.Ду- динка, ул.Морозова, 23/1	389 667,60	31.12.2026	12,84	6 305 715,00	9 352 022,40
№ 1/10 от 27.10.2022	Нежилое помещение №2 (гар. бокс 2) г.Ду- динка, ул.Морозова, 23/1	168 021,00	31.12.2026	12,84	2 724 622,73	4 032 504,00
№ 1/13 от 28.08.19г	Земельный участок (стоянка) г.Дудинка, ул.Морозова 23	1 194 112,50	31.12.2026	12,84	19 158 064,20	28 658 700,00
№ 1/2 от 30.12.2021	Нежилые помещения в АБК АТЦ АО "Тай- мырбыт" по ул.Моро- зова, 23/2 (2этаж)	387 683,10	31.12.2026	12,84	6 207 041,16	9 304 394,40
№ 1/5 от 30.12.2021	Нежилое помещение №38 (гар. бокс 3) г.Ду- динка, ул.Морозова, 23/1	588 117,60	31.12.2026	12,84	9 343 126,14	14 114 822,40
№ 1/7 от 27.10.2022	Земельный участок (стоянка) г.Дудинка, ул.Морозова 23	685 387,50	31.12.2026	12,84	10 977 228,97	16 449 300,00
ООО «ЦЕНТР СИСТЕМ СВЯЗИ»						
50/22-835 от 24.03.2022	Телекоммуникацион- ное оборудование	4 000,00	31.12.2026	137,6842	21 025,46	96 000,00
ИП Шишатов Владимир Александрович						
11/20-Ш/1 от 23.09.2020	Специализированный гусеничный тягач Газ-73М 66EB1164	350 000,00	31.12.2026	12,84	6 987 301,68	8 400 000,00
11/20-Ш/2 от 29.09.2020	Бульдозер SHANTUI SD16 66EB7866	650 000,00	31.12.2026	12,84	12 977 862,60	15 600 000,00
110 от 28.06.2018	Кран автомобильный КС-55732 К396КС196	560 000,00	31.12.2026	12,84	11 179 682,71	13 440 000,00

111 от 28.06.2018	Кран автомобильный КС-55732 К390КС196	560 000,00	31.12.2026	12,84	11 179 682,71	13 440 000,00
13/20-АП от 30.03.2020	Нежилое помещение помещение по адресу г.Екатеринбург, ул.Ткачей 23 , оф 515	60 000,00	31.12.2026	12,84	1 529 422,51	1 966 800,00
№12/20-III от 28.12.2020г.	Тягач седельный КА- МАЗ 53504-50 Н488МК196	450 000,00	31.12.2026	12,84	8 983 673,62	30 240 000,00
	Тягач седельный КА- МАЗ 53504-50 Н426МК196	450 000,00	31.12.2026	12,84	8 983 673,62	
	Прицеп 4679Р5 г/но- мер ВК6126 66	180 000,00	31.12.2026	12,84	3 593 469,47	
	Прицеп 4679Р5 г/но- мер ВК6127 66	180 000,00	31.12.2026	12,84	3 593 469,47	
ИП Басаргин Дмитрий Геннадьевич						
Нежилое по- мещение по адресу г.Ека- теринбург, ул.Ткачей 23 оф.523 ИП Басаргин Д.Г.	5-1-2024 от 14.10.2024	60 000,00	31.12.2027	17,2	1 729 146,70	2 160 000,00
ЖСК ООО						
Нежилое по- мещение №185 г.Крас- ноярскул. Октябрь- ская,10	Договор аренды нежи- лого помещения №749 от 20.03.2024	110 865,00	31.12.2026	17,2	2 229 086,11	2 660 760,00
Родной Источник ООО						
Теплый склад Краснояр- ский кр. Еме- льяновский р-н, Солон- цовский с.с. Восточная промзона уч.19	Договор субаренды №12-11/2024 от 28.11.2024	57 500,00	31.12.2027	17,2	1 713 996,21	3 186 000,00
Открытая площад- каКраснояр- ский кр. Еме- льяновский р-н, Солон- цовский с.с. Восточная промзона уч.19	Договор субаренды №12-11/2024 от 28.11.2024	31 000,00	31.12.2027	17,2	924 067,52	

4.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения состоят из выданных процентных займов, депозитов.

Балансовая стоимость финансовых вложений на 31.12.2024 г. составляет 0 тыс. руб.;
Информация об отсутствии финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 составляет 221 391 тыс. руб., на 31.12.2024г. 267 693 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей – 166 887 тыс. руб.;
- авансы поставщикам (за минусом 76AB) — 42 921 тыс. руб.
- задолженность прочих дебиторов — 57 885 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности имеется задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, поэтому предприятием создан резерв по сомнительным долгам.

Остаток по счету 63 на 01.01.2024 г. – 4 104 тыс. руб.

на 31.12.2024г. — 10 291 тыс. руб.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, не покрытая резервом списана в сумме 2 980 тыс. руб., за счет резерва 22 461 тыс. руб. на основании приказа руководителя от 29.12.2024 года.

4.5. Денежные средства

Остаток денежных средств на счетах в банках на 01.01.2024 – 7 034 тыс. руб., на 31.12.2024 составляет - 4 896 тыс. руб.

Валютные счета в 2024 году отсутствовали.

По состоянию на отчетную дату привлечение дополнительных денежных средств отсутствует. Кредитные линии на основе овердрафта не открывались. Поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, отсутствуют.

Суммы займов (кредитов), недополученные по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам), отсутствуют. Все денежные средства на расчетном счете доступны для использования.

4.6. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. и состоит из номинальной стоимости доли его единственного участника, в течение 2024 года структура и величина уставного капитала не изменялись.

4.7. Заемные средства

Займы (кредиты) полученные составили на 01.01.2024 – 50 226 тыс. руб., на 31.12.2024 – 38 824 тыс. руб.

На 31.12.2024 основную долю составляет кредит, полученный от ПАО Росбанк.

Процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов отсутствуют.

Сумма расходов по займам, включенным в состав прочих расходов составила 13 427 тыс. руб.

Выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций не было.

Сроки погашения займов (кредитов) – на основании договоров. Задолженность по займам на 31.12.2024г. является краткосрочной.

4.8. Оценочные обязательства

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков составляет на 01.01.2024г. — 24 676 тыс. руб., на 31.12.2024г. — 31 621 тыс. руб.

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2024г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2024г. будет использован в 2025 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2024г.

4.9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года составляет 356 695 тыс. рублей, на 31.12.2024 года составляет 349 737 тыс. рублей. В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды — 53 211 тыс. руб.;
- авансы покупателей (за минусом 76 ВА) — 53 269 тыс. руб.;
- задолженность поставщиков — 70 352 тыс. руб.;
- арендные обязательства — 142 908 тыс. руб.;
- задолженность прочих кредиторов — 29 997 тыс. руб.

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списана в сумме 9 907 тыс. руб. на основании приказа руководителя от 29.12.2024 года.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер. В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

Задолженность перед работниками Общества составила на 31.12.2024г. – 13 682 тыс. руб. и носит текущий характер.

Кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками в иностранной валюте на 31 декабря 2024г. нет.

Раздел 5. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена в таблице.

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	Обороты за 2024 г.		Обороты за 2023 г.	
	признан	погашен	признан	погашен
Отложенные налоговые активы	102 136	108 149	89 594	60 179
- оценочные обязательства и резервы		2 486	4 935	4 193
- резервы сомнительных долгов	857	471	484	686
- расходы будущих периодов	1 354	1 272	965	586
- убыток текущего периода	24 870	24 870	27 276	27 276
- амортизируемое имущество	84	68	4	12
- арендные обязательства	72 606	77 439	54 388	27 426
- внеоборотные активы	2 271	1 543	1 542	-
- дебиторская задолженность	94	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	121 593	117 228	61 774	26 131
- амортизируемое имущество	108 823	104 376	48 302	22 683
- арендные обязательства	390	29	29	1 582
- проценты по обязательствам	8 366	11 653	12 273	1 866
- резервы сомнительных долгов	3 831	-	-	-
- нематериальные активы	183	-	-	-
- по незавершенным работам	-	1 170	1 170	-

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения приведена в таблице ниже:

		За 2024 год	За 2023 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	[1]	51 582	24 061
Ставка налога на прибыль, %	[2]	20%	20%
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	[3] = [1] * [2]	10 316	4 812
Постоянный налоговый расход (доход):	[4]	2 094	2 653
Эффект изменения ставки будущего налога	[4*]	8 837	
Отложенные налоговые активы	[5]	- 6 013	29 415
Отложенные налоговые обязательства	[6]	- 4 365	- 35 643
Расход (доход) по налогу на прибыль	[7] = [3] + [4] + [4*] + [5] + [6]	10 868	1 237

Раздел 6. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах.

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2023 г.			Данные за 2024 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2023г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2024г.
Самойлова Людмила Александровна	Вознаграждение по трудовому договору	7 868			7 137		
	Дивиденды	0			13 350		
	Краткосрочный заем	-	Согласно доп.соглашения №2 к договору займа до 30.06.2023г.	78	100	Согласно доп.соглашения №3 к договору займа до 30.06.2024г.	0
	Проценты по краткосрочному займу	15		380	16		384

Самойлова Людмила Александровна ИНН 525100113807 - доля 100% - конечный бенефициар. Заработная плата основного управленческого персонала (6 человек, в т.ч директор, финансовый директор, коммерческий директор, главный бухгалтер) составляет за 2024 год 12 950 тыс. руб., страховые взносы 2 162 тыс. руб.

Раздел 7. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31.12.2024г. в Обществе нет выданных обеспечений, залогов и поручительств. Полученные поручительства составляют на 31.12.2024 г. – 47 381 тыс.

Раздел 8. Условия ведения деятельности Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2024 году влияние на российскую экономику продолжают оказывать специальная военная операция и санкции, введенные против России некоторыми странами. Данный фактор приводит к неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Несмотря на сложную политическую обстановку, руководство Общества проводит анализ воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества и продолжает непрерывную деятельность в новых условиях.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2024 года основные положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Раздел 9. Информация по отчетным сегментам.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

Раздел 10. Оценочные обязательства

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков составляет на 01.01.2024 – 24 676 тыс. руб., на 31.12.2024 – 31 621 тыс. руб.

Раздел 11. Информация по забалансовым счетам

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2024г. отражены:

На счете 006 «Бланки строгой отчетности» - 5 тыс. руб.;

На счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 30 308 тыс. руб.;

На счете 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные — 47 381 тыс. руб.;

На счете 012 «Топливные карты» - 1 тыс. руб.;

Раздел 12. Непрерывность деятельности

Общество, основываясь на принципе допущения непрерывности деятельности, предполагает осуществлять свою деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности, или обращения за защитой кредиторов.

Раздел 13. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет

Раздел 14. Государственная помощь

Государственная помощь (в том числе субсидии) не предоставлялась.

Раздел 15. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность не осуществлялась.

Раздел 16. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Договора доверительного управления имуществом не заключались.

Раздел 17. Изменение во вступительных остатках

Изменений во вступительных остатках на начало года не было.

Раздел 18. Информация о корректировках бухгалтерской (финансовой) отчетности (исправление существенных ошибок прошлых лет)

Существенные ошибки прошлых лет не выявлены.

Раздел 19. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Директор



/ Ю.Г. Шамин/

«26» марта 2024 года