

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2024 год**

ООО «ЗГ Строймонтаж»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные сведения	4
1.1 Сведения об организации	4
1.3 Исполнительные и контрольные органы общества	5
ФОТ управляющего персонала.	5
Основы представления отчетности	5
3. Организация бухгалтерского учета и принципы учетной политики.....	5
3.1. Бухгалтерский учет.....	5
3.2. Принципы учетной политики.....	5
3.2.1. <i>Оценочные обязательства</i>	6
3.2.2. <i>Основные средства</i>	6
3.2.3. <i>Вложения во внеоборотные активы</i>	6
3.2.4. <i>Денежные средства и денежные эквиваленты</i>	7
3.2.5 <i>Финансовые вложения</i>	7
3.2.6. <i>Запасы</i>	7
3.2.7. <i>Займы и кредиты</i>	8
3.2.8. <i>Принципы формирования себестоимости</i>	8
4. Соблюдения принципа осмотрительности	8
5. Внеоборотные активы	9
5.1. Основные средства	9
5.2. Долгосрочные финансовые вложения.....	10
6. Оборотные активы.....	10
6.1. Запасы.....	10
6.2. НДС	11
6.3. Дебиторская задолженность.....	11
6.4. Денежные средства.....	11
7. Долгосрочные обязательства	11
8. Краткосрочные обязательства.....	11
9. Капитал	12
10. Доходы и расходы.....	13
10.1 <i>Доходы от обычных видов деятельности</i>	13
10.2 <i>Расходы по обычным видам деятельности</i>	13
10.3 <i>Прочие доходы и расходы</i>	14
11. Налоги и отчисления в социальные фонды	15
12. Условные обязательства и условные активы.....	15
13. Забалансовые счета.....	15

14. Информация о связанных сторонах.....	15
15. Государственная помощь.....	15
16. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте	16
17. События после отчетной даты.....	16

1. Основные сведения

1.1 Сведения об организации	
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственность «ЗГ Строймонтаж»
Полное краткое наименование	ООО «ЗГ Строймонтаж» (далее Общество)
Обособленные подразделения по состоянию на 31.12.2023	Общество не имеет в своем составе территориально обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ.
Дочерние общества	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Центр рудных перевозок - вагоно-колесные мастерские" дата регистрации 09.03.2004г. ОГРН1043600017416 394026, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ, 31</p> <p>Акционерное общество "Объем" дата регистрации 30.01.2007г. ОГРН1075075000043 143144, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РУЗСКИЙ, П КОЛЮБАКИНО, УЛ МАЙОРА АЛЕКСЕЕВА, Д. 53, СТР. 1</p> <p>Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов" дата регистрации 25.01.2007г. ОГРН1073667007039 394026, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ, 31</p> <p>Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения" дата регистрации 15.01.1993г. ОГРН1025007116100 144000, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛИЦА КРАСНАЯ, 19</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью "Проммонтаж-М" дата регистрации 15.06.1999г. ОГРН 1027700517371 125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КИСЛОВСКИЙ Б., 3/2, СТР.1</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА" дата регистрации 28.05.2015г. ОГРН 1157456004683 454091, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА МАРКСА, ДОМ 38, ОФИС 201</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью Газообеспечивающая компания "Клин" дата регистрации 14.12.2021г. ОГРН 1215000126846 141607, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КЛИН, Г КЛИН, УЛ ТРУДОВАЯ, Д. 37, ПОМЕЩ. 1, ЭТАЖ 2</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РМТ» дата регистрации 29.10.2024г. ОГРН 1247700711554 125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КИСЛОВСКИЙ Б., 3/2, СТР.1</p>
Зависимое общество	нет

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 77 № 007027613 от 30.01.2003г.	
Адрес постоянно действующего исполнительного органа	Москва, ул. ул Вешних Вод, д. 14, помещ. 1 ком. Б 24 3 этаж	
Основные ОКВЭД	виды деятельности, код	- торговля оптовая код ОКВЭД 46.90
Штатная Общества составляет	численность работников на 31 декабря 2024 года	43человек

1.3 Исполнительные и контрольные органы общества

Единоличный исполнительный орган общества на отчетную дату 31.12.2024

Генеральный директор – Фильчагов Дмитрий Валерьевич

ФОТ управляющего персонала за 2024 год составил 200430,97 тыс. руб.

Основы представления отчетности

Пояснения к «Бухгалтерскому балансу» и «Отчету о финансовых результатах» являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ЗГ Строймонтаж» за 2024 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована, в соответствии нормами законодательства о бухгалтерском учете в Российской Федерации и стандартами бухгалтерского учета, действующими на дату составления отчетности.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2024 года.

Все активы и обязательства бухгалтерской отчетности и пояснениях к ней выражены в валюте Российской Федерации (тысячи рублей).

Подготовленная отчетность предполагает использование оценок и допущений, которые оказывают влияние на суммы активов и обязательств, данные об условных активах и обязательствах на дату составления отчетности, а также на суммы доходов и расходов, отраженные в отчетном периоде.

3. Организация бухгалтерского учета и принципы учетной политики.

3.1. Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией Общества как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Для обработки данных, выполнения вычислительных и аналитических работ по учету производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества используются современные средства вычислительной техники и осуществляются с использованием программы 1С (версия 8.3), учет расчетов с персоналом по оплате труда с использованием программы 1С Предприятие-ЗУП (версия 8.3).

3.2. Принципы учетной политики.

Положения и принципы учетной политики утверждены приказом генерального директора Общества № б/н от 31.12.2022г.

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств его собственников и активов и обязательств других организаций.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. В течении 2022 г. изменения в Учетную политику не вносились.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

3.2.1. Оценочные обязательства.

Обществом сформированы оценочные обязательства и резервы в виде:

- резерва на предстоящую оплату отпусков работникам (включая отчисления на социальное страхование и обеспечение) в сумме 21 356,92 тыс.руб.;

- резерва по сомнительным долгам - 25 322, 09 тыс. руб.

Общество проводит ежегодную инвентаризацию созданных резервов и обязательств, а также при наступлении новых событий, связанных с обязательствами.

3.2.2. Основные средства

Основные средства Общества используются для решения общехозяйственных и общепроизводственных нужд.

Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости их приобретения.

Амортизация начисляется линейным способом. Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Переоценка стоимости основных средств Обществом не производится.

Основные средства отражены в бухгалтерской отчетности по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации (износа).

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Принятые сроки полезного использования основных средств:

Здания и сооружения (недвижимость) - 20-30 лет;

Производственное оборудование - 15-20 лет;

Транспортные средства и спецтехника - 5-7 лет;

Прочее оборудование (в т.ч. офисное) - 3-5 лет;

3.2.3. Вложения во внеоборотные активы

Это фактические затраты, включаемые в первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов.

Общество имеет следующие виды капитальных вложений:

- Капитальное строительство.
- Приобретение отдельных объектов основных средств.

3.2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства в кассе и на счетах в банках в бухгалтерском балансе отражаются в составе 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, отражаются в бухгалтерском балансе в составе денежных средств. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в рублях и в валюте 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.

Для целей составления отчета о движении денежных средств в иностранной валюте, валюта пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных средств и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

3.2.5 Финансовые вложения

Финансовые вложения: инвестиции Общества в ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций и предоставленные другим организациям займы принимаются к учету в сумме фактических затрат для инвестора. Задолженность по займам выданным, учитывается в составе финансовых вложений без учета причитающихся к оплате процентов.

Решение об отнесении соответствующих финансовых вложений к краткосрочным или долгосрочным принимается руководителем на основании намерения получать доходы по финансовым вложениям соответственно более или менее года.

Ежегодно производится инвентаризация финансовых вложений и оценка их на предмет обесценения.

3.2.6. Запасы

К запасам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 5/2019 «Запасы». Общество учитывает в качестве запасов материалы, предназначенные для управленческих нужд, затраты в незавершенном производстве (издержках обращения), готовую продукцию, товары для перепродажи, затраты по строительству жилых домов и иных объектов (по которым общество является застройщиком) в последующем подлежащих передаче по договорам инвестирования и прочим договорам отчуждения. Запасы, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка запасов при их выбытии производится способом «по средней себестоимости».

3.2.7. Займы и кредиты

Займы и кредиты отражаются по стоимости их приобретения. Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит систематически в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и кредитном договоре. В случае, если погашение процентов по долгосрочным займам и кредитом предусмотрено в срок больше 12 месяцев, проценты в отчетности отражаются как долгосрочные

3.2.8. Принципы формирования себестоимости

Управленческие расходы списываются организацией полностью, в качестве расходов по обычным видам деятельности, в конце каждого отчетного периода.

Расходы, связанные со сбытом продукции, расходы на транспортировку и упаковку полностью признаются в качестве расходов на продажу в конце каждого отчетного периода.

4. Соблюдения принципа осмотрительности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвержено различным факторам риска. Управление рисками проводится на основе постоянного мониторинга и оценки факторов и событий, имеющих возможность наступить в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с последующим ранжированием степени возможного риска для деятельности Общества по значимости в стоимостных и натуральных показателях.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Финансовые риски

- Кредитные риски и риски обеспечения ликвидности. Неблагоприятное воздействие на деятельность может оказывать несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств в соответствии с условиями договора (контракта). Общество осуществляет деятельность на условиях предварительной оплаты отгружаемой продукции (услуг) и риск неоплаты задолженности минимален.

- Риск потери ликвидности. Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Экономические риски

Введение санкций странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки в отношении Российской Федерации, на сегодняшний день не оказывают

непосредственного влияния на деятельность Общества, однако вероятность изменения ситуации в сторону ухудшения высока.

• Риски роста затрат. Существенными факторами риска в области инвестиционной и производственной деятельности являются рост стоимости оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг, формирующих фактическую стоимость готовой продукции (услуги). К основным причинам удорожания относятся инфляционные процессы внутри страны.

• Риски, связанные с налоговым законодательством. Риск для Общества вызван различной интерпретацией исчисления и уплаты налоговых и иных аналогичных платежей в бюджеты различных уровней, при котором налоговые органы и менеджмент занимают различную позицию. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2023 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

5. Внеоборотные активы

Структура внеоборотных активов Общества имеет следующий вид:

Показатель	Стоимость на 31.12.2023г (тыс. руб.)	Стоимость на 31.12.2024г (тыс. руб.)	Изменение +/-
Основные средства	78 827,57	119 648,81	+40 821,24
Отложенные налоговые активы	8 739,98	21 865,95	+13 125,97
Долгосрочные финансовые вложения	1 053 216,64	1 043 361,80	-9 854,84
Доходные вложения в матценности		39 824,43	+39 824,43
Прочие ВА	28,24	233,32	++205,08
ИТОГО внеоборотные активы	1 140 813,43	1 224 934,31	+84 120,88

5.1. Основные средства

В состав основных средств входят объекты, используемые для управленческих нужд Общества.

Принятые сроки полезного использования основных средств:

- Здания и сооружения (недвижимость) – 20-30 лет;
- Производственное оборудование 15-20 лет;
- Транспортные средства и спецтехника – 5-7 лет;
- Прочее оборудование (в т.ч. офисное) 3-5 лет.

Стоимость земельных участков не погашается.

Информация об арендованных основных средствах предоставлена в разделе 13 «Забалансовые счета».

В 2024 году:

приобретены основные средства на сумму 78 958,30 тыс. руб.

Источником финансирования капитальных вложений стали собственные средства Общества.

5.2. Долгосрочные финансовые вложения

Структура долгосрочных финансовых вложений Общества, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	На начало 2024 г.	Приход	Расход	На конец 2024 г.
1.	Вклады в УК	903 655,31	200 250,00	210 104,92	893 800,39
2.	Акции	149 460,92	0,00	0,00	149 460,92
	ИТОГО	1 053 116,23	200 250,00	200 250,00	1 043 261,31

6. Оборотные активы

Структура оборотных активов Общества на конец отчетного периода имеет следующий вид:

Структура и динамика изменений оборотных активов Общества, тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2024	Изменение +/-
Запасы	9,20	12,57	+3,37
НДС	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность (более 12 мес.)	1 218 000,00	0,00	-1 218 000,00
Дебиторская задолженность (менее 12 мес.)	274 308,98	403 325,66	+129 016,68
Денежные средства, включая депозиты со сроком погашения менее 3 месяцев	317 262,64	153 853,29	-163 409,35
Краткосрочные финансовые вложения	1 035 830,00	3 978 735,00	+2 942 905,00
Прочие оборотные активы	87,40	1 012,45	+925,05
ИТОГО	2 845 498,22	4 436 938,97	+1 691 440,75

6.1. Запасы

Признаков обесценения запасов не выявлено. Авансов, связанных с приобретением, запасов нет.

С 01.01.2024 года Общество применяет для учета запасов ФСБУ 5/2019 перспективно.

Структура и динамика изменения запасов, тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2023	Поступило	Израсходовано	На 31.12.2024	Изменения +/-
Запасы, всего:	9,20	7 500 658,86	7 500 655,49	12,57	+3,37
материалы	9,20	16 886,73	16 883,36	12,57	+3,37
товары для перепродажи	0,00	7 483 772,13	7 483 772,13	0,00	0,00

6.2. НДС

Остатков не возмещенного налога Общество по состоянию на 31.12.2024 года не имеет.

6.3. Дебиторская задолженность

Краткосрочная, со сроком погашения менее года, это текущая задолженность покупателей, авансы поставщика, задолженность по возврату налогов из бюджета (налог на прибыль).

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Состав дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2024	Изменение +/-
Дебиторская задолженность (более 12 мес.)	0,00		
Дебиторская задолженность (менее 12 мес.)	1 300 390,16	403 325,66	-897 064,50
покупатели и заказчики	74 755,15	10 835,81	-63 919,34
авансы выданные, в том числе	3 179,01	2 028,43	-1 150,50
поставщикам	3 179,01	2 028,43	-1 150,50
прочим дебиторам	0,00	0,00	0,00
Налоги	94 182,76	72 844,97	-21 337,79
Прочие	97 736,06	330 480,69	+232 744,63

6.4. Денежные средства

Состав денежных средств, тыс. руб.

Вид	На 31.12.2023	На 31.12.2024	Изменение +/-
Остатки по счетам в рублях	124 262,64	123 853,29	-409,35
Депозитные счета, в рублях	193 000,00	30 000,00	-163 000,00
ИТОГО	317 262,64	153 853,29	-163 409,35

7. Долгосрочные обязательства

В состав долгосрочных обязательств, входит задолженность, которая имеет долгосрочный характер и наступление обязательств, по которой более 1 года. В качестве прочих обязательств учитывается задолженность перед лизинговыми компаниями.

Займов и кредитов, недополученных по условиям договора, Общество не имеет.

8. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты, суммы к погашению по графику платежей кредитов и займов срок которых наступит в 2025 г. отсутствуют.

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.

Кредитор	На 31.12.2023	Получено	Погашено	на 31.12.2024	Срок погашения
ООО «ЦКС»	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	29.08.2024
ПАО СБЕРБАНК	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	07.07.2026
РВМ КАПИТАЛ	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	16.12.2024
Итого	690 000,00	115 000,00	205 000,00	600 000,00	

Кредиторская задолженность имеет текущий характер.

Состав и структура краткосрочной кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	31.12.2023	31.12.2024	Изменение +/-
Кредиторская задолженность, в том числе задолженность:	544 103,92	673 797,46	+129 693,54
поставщики и подрядчики	76 444,78	83 352,25	+6 907,47
персоналом организации	0,00	0,00	0,00
перед внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00
по налогам и сборам	93 829,02	194 218,83	+100 389,81
авансы полученные	371 948,03	395 789,30	+23 841,27
лизинговым компаниям	47 769,59	431,04	-47 338,55
Прочие кредиторы	1,64	6,04	-4,40
Доходы будущих периодов	0,00	0,00	0,00
Оценочные обязательства	1 188,00	21 355,52	+20 167,52

Оценочные обязательства, создаются на расходы, связанные с осуществлением деятельности в 2024 году, но фактическая оплата по ним произойдет в 2024 году.

Виды резервов	На 31.12.2023	Начислено	Использовано	На 31.12.2024
Резерв на отпуск	1 187,60	51 090,71	30 921,40	21 356,91
Резерв по сомнительным долгам	0,00	25 322,09	0,00	25 322,09
Итого	1 187,60		30 921,40	46 679,00

9. Капитал

По состоянию на 31.12.24 г. объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в себя:

Состав оплаченного уставного капитала Общества (тыс.руб.)

Состав капитала	2023 год	2024 год
ООО «ПРАЙМ» 50% доли УК	10 504,20	10 504,20
Зарудный В.С. 50% доли УК	10 504,20	10 504,20
ИТОГО	21 008,40	21 008,40

В 2024 году распределения прибыли производилось в следующем размере:

1. Направлено на выплату дивидендов – 590 010,00 тыс. руб.
2. Не распределено – 4 390 835,87 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль

Общество распределяет и переводит прибыль на счета фондов на основе бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями российского законодательства и положениями Устава Общества.

Структура нераспределенной прибыли и фондов Общества (тыс. руб.)

Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2024г.	- 3 282 055,14
Чистая прибыль за 2024 год	- 1 698 790,33
Использовано (выплата дивидендов) за 2024 год	- 590 010,00
Остаток нераспределенной прибыли на 31.12.2024г.	- 4 390 835,87

10. Доходы и расходы

10.1 Доходы от обычных видов деятельности

Состав и динамика изменения доходов Общества, тыс. руб.

Доходы	2022	2023	2024	Прирост к 2023 г. (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО от обычных видов деятельности, в том числе:	7 271 473,85	7 079 037,34	10 895 012, 82	+3 815 975,48
реализация товаров	7 267 141,28	7 078 987,34	10 894 922,82	+3 815 935,48
от сдачи имущества в аренду	4 332,57	50,00	90,00	+40,00

Структура прибылей и убытков Общества за 2024 г., тыс. руб.

№ стр.	Показатели	Аренда	Продажи	Всего
1	Продажи	90,00	10 894 922,82	10 895 012, 82
2	Себестоимость	0,00	7 483 678,43	7 483 678,43
3	<i>Прибыль от продаж (стр.1-стр.2)</i>	<i>90,00</i>	<i>3 411 244,39</i>	<i>3 411 334,39</i>
4	Коммерческие расходы		1 395 294,25	1 395 294,25
5	Управленческие расходы		0	0
6	<i>Валовая прибыль (стр.3-стр.4-стр.5)</i>	<i>90,00</i>	<i>2 015 950,14</i>	<i>2 016 040,14</i>

10.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности представляют собой расходы на производство готовой продукции, услуг, коммерческих и управленческих расходов. Ниже приведены изменения величины расходов, имеющих отношения к исчислению себестоимости проданной готовой продукции, услуг в разрезе элементов затрат.

Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)

Показатель	2023 г	2024 г.	Изменения +/-
Материальные затраты	10 005,17	70 140,78	+60 135,61
Затраты на оплату труда	293 188,73	581 342,97	+288 154,24
Отчисления на социальные нужды	57 666,30	101 444,06	+43 777,76
Амортизация	15 279,28	15 208,96	-70,32
Прочие затраты (услуги)	457 922,07	627 157,48	+169 235,41
Итого по элементам затрат	834 061,55	1 395 294,25	+561 232,70

10.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы обусловлены спецификой деятельности Общества представлены в основном результатом операций по разовым сделкам (реализация ОС, вышедших из обращения в Обществе), курсовые разницы, связанные с переоценкой валюты при ее поступлении и продаже.

Структура прочих доходов и расходов Общества, тыс. руб.

№ стр.	ПОКАЗАТЕЛЬ	2022 факт	2023 факт	2024 факт	Отклонение к 2023 г. (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие доходы, связанные с продажей долей в УК, акций	1 218 020,00	2 805,00	10 104,92	+7 299,92
2	Прочие доходы (дивиденды)	64 177,50	52 880,00	0,00	-52 880,00
3	Прочие доходы, связанные с продажей основных средств	3 025,00	10 212,50	1 458,33	-8 754,17
4	Прочие доходы, в связи со списанием кредиторской задолженности	492,32	0,00	0,00	0,00
5	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	10 958,75	+10 958,75
6	Прочие внереализационные доходы	10 003,18	2 829,36	3 072,70	+243,34
7	Проценты к получению	43 448,55	89 916,89	235 156,41	+145 239,52
8	Прочие расходы, связанные с продажей долей в УК, акций	1 113 260,99	2 367,69	10 104,92	+7 737,23
9	Прочие расходы, связанные с продажей основных средств	1 164,29	9 458,67	1 488,58	-7 970,09
10	Прочие расходы, в связи со списанием дебиторской задолженности	185 569,00	37,63	61,62	+23,99
11	Прочие внереализационные расходы	824,65	7 442,07	32 771,16	+25 329,09
	Проценты к уплате	2 897,62	24 181,53	105 656,23	+81 474,70
	ИТОГО (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7-стр.8-стр.9-стр.10-стр.11-стр.12)	35 450,00	115 174,34	110 668,60	-4 505,74

11. Налоги и отчисления в социальные фонды

<i>НАЛОГ</i>	<i>2023 год</i>	<i>2024 год</i>	<i>Изменение</i>
Налог на прибыль	197 085,73	435 062,77	+237 977,04
НДС	284 780,73	546 973,30	+262 192,57
Страховые взносы по единому тарифу	59 366,67	92 157,28	+32 790,61
Налог на имущество	3,96	557,96	+554,00
Транспортный налог	719,45	748,89	+29,44
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	628,48	1 072,68	+444,20
НДФЛ 13%	18 420,82	17 298,97	-1 121,85
НДФЛ 15%	54 119,41	106 339,96	+52 220,55

12. Условные обязательства и условные активы

Судебные разбирательства.

На момент подготовки финансовой отчетности за 2024 год данных о возможных судебных разбирательствах в отношении Общества не имеем.

У Общества отсутствуют на 31.12.2024 года условные активы и условные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Забалансовые счета

Заложенные активы и активы с ограничением к использованию.

На 31 декабря 2024 г. Общество не имеет.

Обеспечения обязательств, полученные – нет.

Арендованные основные средства, - отсутствуют.

Финансовая аренда.

В соответствии с условиями заключенных договоров лизинга учет лизингового имущества производится на балансе арендатора. Учет имущества осуществляется обособленно по стоимости приобретения, на основании актов передачи имущества, подписанных с лизинговыми компаниями.

14. Информация о связанных сторонах

На 31.12.2024 года зависимые общества отсутствуют.

Дочерние общества на 31.12.2024г. перечислены в п.1. «Основные сведения» Пояснительной записки.

15. Государственная помощь

В 2024 году государственная помощь не осуществлялась.

16. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют.

17. События после отчетной даты

В 2022-2023 гг. Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Данные обстоятельства привели к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

На момент подписания данной отчетности по оценкам Руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности Общества. Руководство Общества рассматривает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты.

Других событий, способных оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год нет.

Генеральный директор
ООО «ЗГ Строймонтаж»



Д.В. Фильчагов

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЗГ СТРОЙМОНТАЖ"
(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	119 649	78 828	46 603
Доходные вложения в материальные ценности	1160	39 824	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 043 362	1 053 217	805 484
Отложенные налоговые активы	1180	21 866	8 740	7 224
Прочие внеоборотные активы	1190	233	28	43
Запасы	1210	13	9	22
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	403 326	1 492 309	1 390 686
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 978 735	1 228 830	1 027 361
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153 853	124 263	14 780
Прочие оборотные активы	1260	1 012	87	1 529
ИТОГО активы	-	5 761 873	3 986 311	3 293 732
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	600 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 937	9 355	2 198
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39 389	33 086	9 517
Заемные средства краткосрочные	1510	1 550	95 514	-
Кредиторская задолженность	1520	673 797	544 104	438 406
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 356	1 189	25 785
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 350 029	683 248	475 906
Стоимость чистых активов	-	4 411 845	3 303 063	2 817 827

* - 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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

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



Фильчагов Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2025 г.

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.	15 595	84 053	-	(78 958)	20 690
в том числе:	5250	за 2023г.	1 851	44 857	-	(31 113)	15 595
Нежилое помещение (склад) площадь 74,4 кв.м.	5241	за 2024г.	-	99	-	(99)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (здание конторы с РММ) площадь 989,6 кв.м.	5242	за 2024г.	-	6 890	-	(6 890)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (гараж на 12 а/м) площадь 399,8 кв.м.	5243	за 2024г.	-	968	-	(968)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (стояночный бокс) площадь 2392,8 кв.м.	5244	за 2024г.	-	22 868	-	(22 868)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (крытая стоянка для мотоциклов) площадь 180,9 кв.м.	5245	за 2024г.	-	510	-	(510)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (гараж на 16 а/м) площадь 795,9 кв.м.	5246	за 2024г.	-	2 473	-	(2 473)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (столярный цех) площадь 16,6 кв.м.	5247	за 2024г.	-	64	-	(64)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (столярный цех) площадь 111,1 кв.м.	5248	за 2024г.	-	299	-	(299)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (гараж на 14 а/м) площадь 473,50 кв.м.	5249	за 2024г.	-	1 230	-	(1 230)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (склад) площадь 230,3 кв.м.		за 2024г.	-	420	-	(420)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (АЗС) площадь 16,7 кв.м.		за 2024г.	-	69	-	(69)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (здание материального склада) площадь 208,3 кв.м.		за 2024г.	-	153	-	(153)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (здание материального склада) площадь 311,6 кв.м.		за 2024г.	-	218	-	(218)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (РММ мастерские) площадь 694,4 кв.м.		за 2024г.	-	1 688	-	(1 688)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (РММ мастерские) общая площадь 7,7 кв.м.		за 2024г.	-	157	-	(157)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Диспетчерская) площадь 26,1 кв.м.		за 2024г.	-	69	-	(69)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (здание материального склада) площадь 77,4 кв.м.		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Диспетчерская) площадь 24,5 кв.м.		за 2024г.	-	67	-	(67)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Предприятие по производству пищевой лимонной		за 2024г.	15 595	5 094	-	-	20 690

Кислоты	за 2023г.	1 851	13 744	-	-	15 595
MERCEDES-BENZ AMG S63 E PERFORMANCE VIN: W1K6G8CB9RA276403	за 2024г.	-	37 000	-	(37 000)	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC WDD2221781A089424	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Челябинск, ул. Рылеева, 4	за 2024г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Автомобиль Mercedes-Benz MAYBACH S 580 4 Matic W1K6X7GB2PA190352	за 2023г.	-	2 146	-	(2 146)	-
Автомобиль FAW HONGQI H5	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D 4MATIC WDF44781513319320	за 2023г.	-	25 833	-	(25 833)	-
	за 2024г.	-	4 930	-	(4 930)	-
	за 2023г.	-	350	-	(350)	-

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:			
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	51 615	51 615	26 571
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Фильчагов Дмитрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 053 217	-	200 250	(210 105)	-	-	-	1 043 362	-
	5311	за 2023г.	805 484	-	250 100	(2 368)	-	-	-	1 053 217	-
в том числе: доля в УК организаций	5302	за 2024г.	903 656	-	200 250	(210 105)	-	-	-	893 801	-
	5312	за 2023г.	655 923	-	250 100	(2 368)	-	-	-	903 656	-
акции	5303	за 2024г.	149 561	-	-	-	-	-	-	149 561	-
	5313	за 2023г.	149 561	-	-	-	-	-	-	149 561	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 228 830	-	110 286 942	(107 537 036)	-	-	-	3 978 735	-
	5315	за 2023г.	1 027 362	-	19 015 782	(18 814 314)	-	-	-	1 228 830	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	1 000 836	-	2 494 360	(229 454)	-	-	-	3 265 742	-
	5316	за 2023г.	678 368	-	1 392 445	(1 069 977)	-	-	-	1 000 836	-
Прочие вложения	5307	за 2024г.	193 000	-	107 792 582	(107 307 582)	-	-	-	678 000	-
	5317	за 2023г.	314 000	-	17 623 337	(17 744 337)	-	-	-	193 000	-
Векселя	5308	за 2024г.	34 993	-	-	-	-	-	-	34 993	-
	5318	за 2023г.	34 993	-	-	-	-	-	-	34 993	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 282 047	-	110 487 192	(107 747 141)	-	-	-	5 022 097	-
	5310	за 2023г.	1 832 846	-	19 265 882	(18 816 682)	-	-	-	2 282 047	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Фильчагов Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2025 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Фильчагов Дмитрий Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2024г.	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
	5572	за 2023г.	-	1 199 933	-	-	-	(1 199 933)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	115 000	-	-	-	(115 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	90 000	-	-	-	(90 000)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	47 770	3 437	-	-	-	(165)	-	-	-	-	-	-	51 042
	5574	за 2023г.	11 732	47 770	-	-	-	(11 732)	-	-	-	-	-	-	47 770
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	639 618	354 571	101 869	-	-	(420 710)	-	-	-	-	-	-	675 347
	5580	за 2023г.	438 406	592 608	23 714	-	-	(415 328)	27	-	53	-	-	139	639 618
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	76 445	8 806	95	-	-	(1 994)	-	-	-	-	-	-	83 352
	5581	за 2023г.	77 997	3 197	75	-	-	(4 819)	(5)	-	-	-	-	-	76 445
авансы полученные	5562	за 2024г.	371 948	245 323	-	-	-	(221 482)	-	-	-	-	-	-	395 789
	5582	за 2023г.	284 354	250 329	-	-	-	(162 767)	32	-	-	-	-	-	371 948
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	93 829	100 437	2	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-	194 219
	5583	за 2023г.	76 046	17 515	483	-	-	(399)	-	-	53	-	-	132	93 829
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	78 278	-	-	(76 728)	-	-	-	-	-	-	1 550
	5584	за 2023г.	-	-	13 818	-	-	(13 818)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	95 514	-	-	-	-	(119 008)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	320 000	9 023	-	-	(233 509)	-	-	-	-	-	-	95 514
прочая	5566	за 2024г.	1 882	4	-	-	-	(1 449)	-	-	-	-	-	-	437
	5586	за 2023г.	9	1 567	316	-	-	(16)	-	-	-	-	-	7	1 882
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	639 618	354 571	101 869	-	-	(420 710)	-	X	-	-	-	-	675 347
	5570	за 2023г.	438 406	592 608	23 714	-	-	(415 328)	27	X	53	-	-	139	639 618

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
Фильчагов Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 182	10 005
Расходы на оплату труда	5620	580 990	293 189
Отчисления на социальные нужды	5630	100 193	57 666
Амортизация	5640	15 515	15 279
Прочие затраты	5650	679 414	457 922
Итого по элементам	5660	1 395 294	834 061
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 395 294	834 061

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



**Фильчагов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 188	51 090	(27 945)	(2 977)	21 356



Фильчагов Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 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	10 000	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	6 511 901	6 529 993	6 008 000
в том числе:				
5811		-	-	-



**Фильчагов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2024г.	5910	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-



Фильчагов Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель *
(подпись)

17 марта 2025 г.