ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «М- Сетьстрой»

за 2024 год

ООО «М- Сетьстрой» зарегистрировано в 2002 году, свидетельство о постановке на учет 72 № 000408233 от 23.12.02 выдано Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3, основной государственный регистрационный номер предприятия 1027200870234, ИНН 7202112366, КПП 720301001.

Уставный капитал организации равен 10 000 000 руб.

Юридический адрес организации 625059, Тюменская обл, г Тюмень, тракт Велижанский 6 км, д. 9, к. 1, стр. 1, офис 201

Учредителями ООО «М- Сетьстрой» являются 3 физических лица:

- Максимов Егор Иванович;
- Саликов Денис Сафаевич;
- Старков Василий Валентинович-конечный бенефициарный владелец.

Исполнительный орган директор, избран с 05.12.2022г. по 05.12.2027г. Максимов Егор Иванович.

Внешний аудитор предприятия ООО «Аудит-Сервис».

Среднесписочная численность персонала предприятия составила 81 человек за 2024 год, 91 человек за 2023 год.

Основным видом деятельности предприятия является строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями на территории РФ код ОКОФ 42.22. Заказы на выполнение работ предприятие получает по итогам открытых тендеров. Контракты заключаются предприятием ежегодно.

Организация является членом следующих саморегулируемых организаций:

1. Союз СРОП «Западная Сибирь»;
2. Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»;
3. Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно- изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве».

Соответственно имеются, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-015-25062009, №СРО-И-001-28042009, № СРО-П-026-17092009.

Предприятие имеет сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0024445 от 20.11.2023г., выданные Органом по сертификации ООО «Единый стандарт качества» адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Екатерингофский, пр-кт Лермонтовский. д. 43/1 литера А, офис 2049.

Так же ООО “М-Сетьстрой” имеет 2 лицензии:

- Лицензия на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН-72-001521 от 05.09.2019г.

- Лицензия на географическую и картографическую деятельность № Л036-00116-72/00622713 от 27.10.2022г.

Бухгалтерская отчетность ООО «М - Сетьстрой» составлена в соответствии с:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Приказом Минфина России от 02.07.2010г №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями от 19.04.2019г.);
- ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;
- ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
- иными нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации;
- учредительными документами и Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность организации составлена за период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Показатели бухгалтерской отчетности представлены в национальной валюте Российской Федерации, единица измерения установлена в тысячах рублей.

Учет организован в программе 1С: Предприятие 8.3.

Основные аспекты Учетной политики ООО «М-Сетьстрой».

Доходы признаются при соблюдении условий:

- организация имеет право на получение этого дохода, 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 организации;
- право собственности перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком;
- все расходы, связанные с операцией, могут быть определены;
- в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления при определении суммы доходов.

Расходы признаются при соблюдении условий:

- расход производится в соответствии конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода должна быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации;
- в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Существенным событие признается событие, влияющее на достоверность оценки финансового состояния, движения денежных средств или финансовых результатов деятельности организации более 5%.

Основные средства принимаются к учёту по первоначальной стоимости размером более 100тыс.руб. Амортизация начисляется линейным способом. В связи с невозможностью определения ликвидационной стоимости, она равна нулю. По состоянию на отчетную дату проведена проверка на обесценение, необходимости о создании резерва нет.

На основании изменений к учетной политике касательно применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», всю аренду учитывать, как операционную, за исключением договоров, предусматривающих выкуп предмета аренды. Договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа, предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и прочем выбытии производится по средней стоимости. Резерв под обесценение запасов не сформирован, так как фактическая стоимость ниже справедливой стоимости.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) не применяется.

По состоянию на 31.12.2024 основное производство (незавершенное производство) по договорам подряда по строке бухгалтерского баланса 12103 составили 14 257 тыс.руб.:

- 05/2024-СДО от 10.01.2024г. в сумме 689 тыс. руб.
- 45т-04/22/79 от 03.06.2024г. (Мостострой -11 Обь) в сумме 3 502 тыс.руб.
- PD01.2000.2024.253 от 17.10.2024г. ЛУКОЙЛ в сумме 494 тыс.руб.
- PD01.3000.2021.10896 от 14.03.2022г. (659 группа) в сумме 1 156 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.1886 от 20.09.2022г. в сумме 4 тыс.руб.

- PD01.3000.2022.1918 от 29.08.2022г. Маррус в сумме 13 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.2009 от 15.08.2022г. в сумме 1 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.2010 от 15.08.2022г. (Старотобольский участок) в сумме 5 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.2011 от 15.08.2022г. (Каменский участок) в сумме 3 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.2012 от 15.08.2022г. (П-Тарманский участок) в сумме 15 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.3250 от 29.11.2022г. (Переваловский участок) в сумме 5 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.3651 от 29.11.2022г. (Богандинский участок) в сумме 4 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.3653 от 29.11.2022г. (Каменский участок) в сумме 1 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.583 от 16.05.2022г. (691 группа) в сумме 1 тыс.руб.
- PD01.3000.2022.76 от 14.10.2022г. (Караганда-Велижаны-Нижняя Тавда) в сумме 549тыс.руб.
- PD01.3000.2022.924 от 16.06.2022г. (695 группа) в сумме 857 тыс.руб.
- PD01.3000.2023.586 от 01.09.2023г в сумме 20 тыс.руб.
- PD01.3000.2024.2394 от 19.08.2024г. в сумме 12 тыс.руб.
- PD01.3000.2024.3073 от 05.09.2024г. в сумме 37 тыс.руб.
- дог.159-24 ЭСП Кап.рем.ТДП-10000/110 Юность в сумме 5 856 тыс.руб.
- Договор подряда № 24-1908 СМР-1 от 18.09.2024г. «ТЭЛ Омск». в сумме 1 033 тыс.руб

В ООО «М-Сетьстрой» ежегодно проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с целью выявления просроченной и сомнительной задолженности. Резерв по сомнительным долгам создан в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости на 31.12.2024 в сумме 8 003 тыс.руб. отражен в бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерском учете создан резерв на оплату отпусков, после проведения ежегодной инвентаризации отражен в бухгалтерской отчетности на 31.12.2024г в сумме 4 126 тыс. руб.

Выручка за 2024 год составила 614 828 тыс.руб., по обычным видам деятельности.

Структура выручки за 2024 год по видам деятельности представлена на диаграмме:



В бухгалтерском учете затраты на производство отражены по каждому договору, виду номенклатуры, элементам и статьям затрат, а также подразделениям.

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы,

управленческие расходы и прочие расходы. В случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов.

Прочие расходы в отчете о финансовых результатах отражены, развернуто по отношению к соответствующим доходам.

Расходы по статьям затрат отражены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице № 6.

В отчете о финансовых результатах, исходя из положений пунктов 14 и 15 ПБУ 18/02 отражена корректировка отложенных налогов в связи с изменением ставки налога на прибыль с 01.01.2025года в размере 255 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств представлены свёрнуто – денежные потоки косвенных налогов (НДС) в составе поступлений от покупателей и платежей поставщикам, в бюджет РФ.

В бухгалтерском учете в 2024 году не создавались резервы предстоящих расходов и платежей и не отражались в отчетности:

- на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет,
- расходов на ремонт основных средств,
- расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, в связи с отсутствием фактических затрат по гарантийному ремонту в течение 5 лет, поэтому определить сумму резерва на гарантийный ремонт не представляется возможным;
- под обеспечение вложений в ценные бумаги.

В налоговом учете в 2024 году не создавались и не отражались в отчетности, аналогичные резервы, резерв по сомнительным долгам, резерв на предстоящую оплату отпусков, соответственно при списании дебиторской задолженности в бухгалтерском учете за счет резерва по сомнительным долгам, в налоговом учете списанная дебиторская задолженность учитывается во внереализационных расходах.

Текущий налог на прибыль за 2024 год составил 8 333 тыс. руб., в т.ч.
Условный расход за 2024 год равен 4 004 тыс. руб.
Постоянный налоговый расход 1 504 тыс. руб.
Отложенные налоги 2 824 тыс. руб.

В отчетности не отражены события после отчетной даты, информация о судебных делах и претензионных спорах в связи с их отсутствием.

Условных активов нет, а условные обязательства отражены в разделе 8.

Контрагенты, ИНН	**Сумма, руб.**	**предмет обеспечения**
АЛЬФА-БАНК АО, 7728168971	7 196 331,26	банковские гарантии в обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, по возврату авансовых платежей
АО"МСП БАНК", 7703213534	15 000 000,00	банковские гарантии в обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, по возврату авансовых платежей
Уральский ф-л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Екатеринбург, 7744000912	43 777 056,54	банковские гарантии в обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, по возврату авансовых платежей
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, 7744000912	60 838 469,26	банковские гарантии в обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, по возврату авансовых платежей
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", 4401116480	26 547 858,52	банковские гарантии в обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, по возврату авансовых платежей
Итого	**153 359 715,58**	

Информация об операциях со связанными сторонами:

Связанной стороной предприятия являются: директор Максимов Е.И. – в силу занимаемой должности и учредитель, краткосрочные вознаграждения Максимову Е.И. за 2024 год составили: оплата труда и начисленные взносы 2 551 тыс.руб., ежегодный оплачиваемый отпуск 235 тыс.руб.

Саликов Денис Сафаевич – учредитель,

Старков Василий Валентинович – учредитель.

№ п/п	Наименование	Доля в Уставном капитале	Остаток задолженности на 01.01.2024, тыс.руб	Начислены дивиденды, тыс.руб.	Выплачены Дивиденды, тыс.руб.	Форма расчетов	Остаток задолженности 31.12.2024, тыс.руб
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Максимов Егор Иванович	10,0%	0	862	682	безналичный	0
2.	Саликов Денис Сафаевич	10,0%	0	7 530	7 530	безналичный	-
3.	Старков Василий Валентинович	80,0%	6 773		1 207	безналичный	5 566
	Итого:	**100,0 %**	6 773	8 392	9599		5 566

С данных сумм был удержан НДФЛ и перечислен в бюджет.

Кроме того Саликов Д.С. является участников либо директором сл. компаний:
ООО "СОКОЛ ГНБ" – учредитель; ООО "ДЭКО"-генеральный директор, ООО "ЕКБ МОДА" – генеральный директор; ООО "УЮТ ХОЛЛ" – учредитель; ООО "СИБУЛ" – учредитель и генеральный директор; ООО "ПАРТНЕР-ДОМ" – генеральный директор. У ООО "М-Сетьстрой" операций по ним не было.

В дальнейшем предприятие намерено продолжать финансово-хозяйственную деятельность.

Обществом проведена оценка влияния специальной военной операции на его финансово-хозяйственную деятельность. Последствия, связанные с возникновением СВО, существенного влияния на финансовые результаты, финансовое положение, ликвидность и оборотный капитал Общества не оказали. У участников нет намерения и необходимости ликвидации, а значит обязательства будут погашаться.

Директор Е.И.Максимов

27.02.2025г

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	63 220	(58 760)	473	-	-	(1 799)	-	-	-		63 693	(60 559)
	5210	за 2023г.	63 495	(57 400)	759	(1 034)	1 034	(2 394)	-	-	-		63 220	(58 760)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	44 886	(44 473)	-	1 340	(1 084)	(340)	-	-	-		46 226	(45 897)
	5211	за 2023г.	45 920	(44 798)	-	(1 034)	1 034	(709)	-	-	-		44 886	44 473
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	8 720	(7 220)	473	(155)	127	(803)	-	-	-		9 038	(7 896)
	5212	за 2023г.	8 248	(6 420)	472	-	-	(800)	-	-	-		8 720	(7 220)
Здания	5203	за 2024г.	5 213	(4 130)	-	(1 579)	1 225	(374)	-	-	-		3 634	(3 279)
	5213	за 2023г.	4 926	(3 492)	287	-	-	(637)	-	-	-		5 213	(4 130)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	517	(435)	-	156	(127)	(85)	-	-	-		673	(647)
	5214	за 2023г.	517	(356)	-	-	-	(79)	-	-	-		517	(435)
Сооружения	5205	за 2024г.	3 506	(2 247)	-	239	(141)	(176)	-	-	-		3 745	(2 564)
	5215	за 2023г.	3 506	(2 100)	-	-	-	(146)	-	-	-		3 506	(2 247)
Земельные участки	5206	за 2024г.	54	-	-	-	-	-	-	-	-		54	-
	5216	за 2023г.	54	-	-	-	-	-	-	-	-		54	-
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	323	(255)	-	-	-	(21)	-	-	-		323	(276)
	5217	за 2023г.	323	(233)	-	-	-	(21)	-	-	-		323	(255)
Инструмент	5208	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5218	за 2023г.	75	(75)	-	(75)	75	-	-	-	-		-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
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	59 896	62 459	80 348
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	54	54	54
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	3 395	-	3 374	(2 438)	-	-	-	4 331	-
	5311	за 2023г.	2 701	-	2 491	(1 797)	-	-	-	3 395	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2024г.	3 395	-	3 374	(2 438)	-	-	-	4 331	-
	5312	за 2023г.	2 701	-	2 491	(1 797)	-	-	-	3 395	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	103	-	437	(387)	-	-	-	153	-
	5315	за 2023г.	372	-	384	(653)	-	-	-	103	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2024г.	103	-	437	(387)	-	-	-	153	-
	5316	за 2023г.	372	-	384	(653)	-	-	-	103	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 498	-	3 811	(2 825)	-	-	-	4 484	-
	5310	за 2023г.	3 073	-	2 875	(2 450)	-	-	-	3 498	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
							выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	155 650	-	155 650	602 011	(681 385)	-	-	X	76 276	-	76 276
	5420	за 2023г.	130 191	-	130 191	1 156 956	(1 131 497)	-	-	X	155 650	-	155 650
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	75 967	-	75 967	111 162	(138 382)	-	-	97 471	48 747	-	48 747
	5421	за 2023г.	60 926	-	60 926	292 195	(277 154)	-	-	295 236	75 967	-	75 967
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	39 056	-	39 056	60 871	(90 497)	-	-	120 914	9 430	-	9 430
	5423	за 2023г.	18 880	-	18 880	186 969	(166 793)	-	-	122 989	39 056	-	39 056
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	35 195	-	35 195	429 937	(450 875)	-	-	21 619	14 257	-	14 257
	5425	за 2023г.	49 188	-	49 188	670 208	(684 201)	-	-	-	35 195	-	35 195
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2024г.	5 432	-	5 432	41	(1 631)	-	-	-	3 842	-	3 842
	5427	за 2023г.	1 197	-	1 197	7 584	(3 349)	-	-	-	5 432	-	5 432

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	145 017	(2 313)	843 326	-	(718 075)	12	(5 701)	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	197 054	(1 850)	1 303 162	260	(1 355 459)	-	(463)	-	-	-	270 268	(8 002)
в том числе:													145 017	(2 313)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	117 449	(153)	741 649	-	(612 985)	11	-	-	-	-		
	5531	за 2023г.	126 359	(45)	1 147 879	-	(1 156 789)	-	(108)	-	-	-	246 113	(142)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 128	(2 160)	99 471	-	(102 995)	1	(298)	-	-	-	117 449	(153)
	5532	за 2023г.	53 493	(1 465)	139 756	-	(182 121)	-	(695)	-	-	-	7 604	(2 457)
Прочая	5513	за 2024г.	15 997	-	1 109	-	(1 921)	-	(5 403)	-	-	-	11 128	(2 160)
	5533	за 2023г.	16 758	(340)	15 410	260	(16 431)	-	(340)	-	-	-	15 185	(5 403)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	214	-	1 097	-	-	-	-	-	X	X	15 997	-
	5534	за 2023г.	163	-	51	-	-	-	-	-	X	X	1 311	-
расчеты по социальному страхованию	5515	за 2024г.	175	-	-	-	(172)	-	-	-	X	X	214	-
	5535	за 2023г.	109	-	66	-	-	-	-	-	X	X	3	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	175	-
	5536	за 2023г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2024г.	54	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2023г.	62	-	-	-	(8)	-	-	-	X	X	52	-
Итого	5500	за 2024г.	145 017	(2 313)	843 326	-	(718 075)	12	(5 701)	X	-	-	270 268	(8 002)
	5520	за 2023г.	197 054	(1 850)	1 303 162	260	(1 355 459)	-	(463)	X	-	-	145 017	(2 313)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 002	-	2 313	-	1 850	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	142	-	153	-	45	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 457	-	2 160	-	1 465	-
прочая	5543	5 403	-	-	-	340	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	213 371	903 063	-	(902 726)	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	251 347	1 457 049	-	(1 495 025)	-	-	-	-	213 708
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	118 226	477 850	-	(479 140)	-	-	-	-	213 371
	5581	за 2023г.	72 881	967 695	-	(922 350)	-	-	-	-	116 936
авансы полученные	5562	за 2024г.	59 850	54 486	-	(55 577)	-	-	-	-	118 226
	5582	за 2023г.	139 092	2 500	-	(81 742)	-	-	-	-	58 759
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 684	240 701	-	(235 711)	-	-	-	-	59 850
	5583	за 2023г.	20 449	314 383	-	(314 148)	-	-	-	-	25 674
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	20 684
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 936	27 982	-	(29 678)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	8 585	45 180	-	(50 829)	-	-	-	-	1 240
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2024г.	1 237	15 000	-	(14 864)	-	-	-	-	2 936
	5587	за 2023г.	1 173	20 302	-	(20 238)	-	-	X	X	1 373
расчеты по оплате труда	5568	за 2024г.	3 651	73 703	-	(73 207)	-	-	X	X	1 237
	5588	за 2023г.	3 619	69 205	-	(69 173)	-	-	X	X	4 147
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2024г.	14	4 949	-	(4 950)	-	-	X	X	3 651
	5589	за 2023г.	10	4 295	-	(4 291)	-	-	X	X	13
											14

задолженность цчредителям по выплате дивиденлов		за 2024г.	6 773	8 392	-	(9 599)	-	-	X	X	5 566
		за 2023г.	5 538	33 489	-	(32 254)	-	-	X	X	6 773
Итого	5550	за 2024г.	213 371	903 063	-	(902 726)	-	X	-	-	213 708
	5570	за 2023г.	251 347	1 457 049	-	(1 495 025)	-	X	-	-	213 371

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 _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	435 811	759 243
Расходы на оплату труда	5620	71 985	69 872
Отчисления на социальные нужды	5630	14 777	13 962
Амортизация	5640	1 764	2 394
Прочие затраты	5650	38 577	27 395
Итого по элементам	5660	562 914	872 866
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	20 938	13 993
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	583 852	886 859

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

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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	3 997	7 327	(7 190)	(8)	4 126

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	153 360	339 085	354 353
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.