

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024г.	2 320	-	(2 320)	-	-	-
	5190	за 2023г.	2 320	-	-	-	-	2 320
Разработка концепции планировочной организации территории	5181	за 2024г.	1 270	-	(1 270)	-	-	-
	5191	за 2023г.	1 270	-	-	-	-	-
Сбор исходных данных для разработки концепции	5182	за 2024г.	360	-	(360)	-	-	1 270
	5192	за 2023г.	360	-	-	-	-	-
Выполнение контрольных инженерно-геологических изысканий	5183	за 2024г.	450	-	(450)	-	-	360
	5193	за 2023г.	450	-	-	-	-	-
Градостроительное обоснование включения территории завода ЖБИ (земельные участки с кадастровыми номе	5184	за 2024г.	240	-	(240)	-	-	450
	5194	за 2023г.	240	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"Александров"
ОГРН 1047004000000
ООО

Краснодарский край

Желонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 января 2025 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

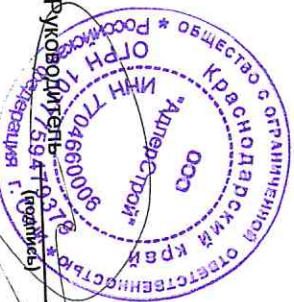
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	303	-	(303)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
Система видеонаблюдения	5241	за 2024г.	-	36	-	(36)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	267	-	(267)	-
Система пожарной сигнализации(литерВ)	5252	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	36	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	36	-
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	1 458	8 173	3 455
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	41	15	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	802 531	802 531	505 388
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	-	-	-
	5287	-	-	672
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Желонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

16 января 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	
					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				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	9 300	-	61 300	-	(1 000)	-	-	70 600	-	
	5311	за 2023г.	-	-	10 300	-		-	-	9 300	-	
в том числе:												
	5302	за 2024г.	9 300	-	61 300	-	(1 000)	-	-	70 600	-	
Выданные займы	5312	за 2023г.	-	-	10 300	-		-	-	9 300	-	
	5305	за 2024г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5316	за 2023г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5300	за 2024г.	9 300	-	61 300	-	-	-	-	70 600	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	-	-	10 300	-	(1 000)	-	-	9 300	-	

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ООО "Алдерс"
 ИНН 70-0600003
 ОГРН 107060000379

ОГРН 107060000379
 ООО "Алдерс"
 16-01-2025 16:59:47

Желонкин Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель:
 (подпись)
 16 января 2025 г. 16:59:47

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

ООО
Краснодарский край
г. Краснодар
ИНН Краснодар 5807046900
ОГРН 1045800003979

Желонкин Александр
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель
16 января 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напичие 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 операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 895	-	4 751	6	(604)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2023г.	2 902	(39)	983	29	(2 249)	-	39	-	177	-	1 041
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 077	-	804	2	(413)	-	-	-	-	-	1 470
	5531	за 2023г.	1 294	(39)	381	29	(627)	-	39	-	-	-	1 077
Авансы выданные	5512	за 2024г.	739	-	134	-	(191)	-	-	-	-	-	682
	5532	за 2023г.	586	-	580	-	(427)	-	-	-	-	-	739
Прочая	5513	за 2024г.	79	-	3 813	5	-	-	-	-	-	1 041	4 937
	5533	за 2023г.	1 022	-	22	-	(1 195)	-	-	-	177	53	79
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 895	-	4 751	6	(604)	-	-	X	-	1 041	7 089
	5520	за 2023г.	2 902	(39)	983	29	(2 249)	-	39	X	177	53	1 895

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	152	152	55	55	354	315
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	98	98	1	1	215	176
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	1	1	139	139
прочая	5543	53	53	53	53	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2023г.	71 598	-	29	(71 627)	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	71 598	-	29	(71 627)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	20 213	20 751	2	(15 011)	(158)	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2023г.	59 190	15 339	80	(54 626)	-	-	177	1 041	26 838	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	738	1 034	2	(25)	(133)	-	-	-	53	
	5581	за 2023г.	4 362	455	15	(4 094)	-	-	-	-	1 616	
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 972	5 745	-	(3 729)	-	-	-	-	738	
	5582	за 2023г.	3 361	3 486	-	(2 875)	-	-	-	-	5 988	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 921	5 120	-	(4 191)	-	-	-	-	3 972	
	5583	за 2023г.	3 345	4 875	3	(3 302)	-	-	-	-	5 850	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 921	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	39 936	-	51	(39 987)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	10 582	8 852	-	(7 066)	(25)	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	8 186	6 523	11	(4 367)	-	-	-	1 041	13 384	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	53	10 582	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2024г.	20 213	20 751	2	(15 011)	(158)	X	X	X	-	
Итого	5570	за 2023г.	130 788	15 339	109	(126 253)	-	X	177	1 041	26 838	
											20 213	

Руководитель _____
(подпись)

Желонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

16 января 2025г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	698	1 123
Расходы на оплату труда	5620	26 746	21 105
Отчисления на социальные нужды	5630	8 342	6 640
Амортизация	5640	10 784	13 763
Прочие затраты	5650	31 609	29 407
Итого по элементам	5660	78 179	72 038
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	6 603	3 370
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 782	75 408

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

Руководитель

Жетонкин Александр
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 января 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	2 236	4 205	(3 411)	-	3 030
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 533	2 819	(2 708)	-	1 644
Резерв по выплате вознаграждений по итогам года	5702	703	1 386	(703)	-	1 386

ООО «ИнтерСтрой»
ИНН 7701000000
ОГРН 1077701000000
Юридический адрес: 770100, г. Москва, ул. ...

Жетонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

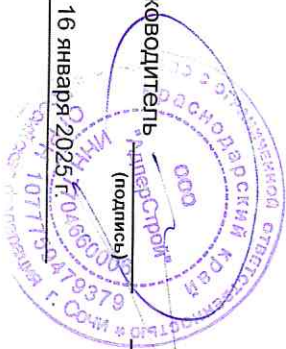
16 января 2025 г. 1077701000000

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

Руководитель
(подпись)
Желонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.



Руководитель
(подпись)

Жетонкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.