

Пояснение к бухгалтерскому отчету за 2024 год

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Общие сведения	<p>Наименование юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное: Акционерное общество строительное управление «Отделстрой», - краткое: АО СУ «Отделстрой» <p>-исполнительный орган – генеральный директор -контрольный орган – наблюдательный совет: Хохлов А.Ю.; Кузнеченко В.А.; Хохлова Л.А.; Киреев И.С.; Замолаева Т.Н.</p> <p>Юридический адрес организации: 300012, г. Тула, пр. Тимирязева, д.6,строение литер В</p> <p>Основные виды деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.</p> <p>Среднесписочная численность работающих за 2024 год: 8 человек.</p> <p>Организационно-правовая форма организации: Акционерное общество</p> <p>Учредители: граждане Российской Федерации</p> <p>Размер уставного капитала: 2905 руб.</p> <p>Телефон: (4872) 33-18-15</p>
2	Изменения в учетной политике на 2024 год	<p>Изменений в учетной политике в 2024 году не было.</p> <p>Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.</p> <p>Основные положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции, - косвенные расходы списываются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по видам деятельности способом распределения пропорционально выручке - способ списания расходов будущих периодов – линейный, - способ начисления амортизационных отчислений основных средств - линейный, - к основным средствам относится имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью не менее 40 000 рублей (с включением налога на добавленную стоимость, как невозмещаемого налога), - активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 рублей вне зависимости от срока полезного использования, учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов, в составе средств в обороте, - учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на их приобретение, - определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по себестоимости единицы запасов, - расходы на приобретение спецодежды и других СИЗ, предусмотренных законодательством РФ, не являющихся амортизируемым имуществом, включаются в состав материальных затрат в полной сумме, по мере ввода их в эксплуатацию (передача работникам), на основании пп.3 п.1 ст.254 НК РФ, - Оценочные обязательства создаются по мере возникновения условий признания данных обязательств.
3	Инвестиционная деятельность	<p>По состоянию на 31.12.2024г.</p> <ul style="list-style-type: none"> . основные фонды АО СУ «Отделстрой» изношены: - здания и сооружения – на 64% - машины и оборудование, транспортные средства – на 100% <p>Коэффициент износа ОС = Сумма износа/Первоначальную стоимость ОС= 6209тыс. руб. /9824 тыс. руб. = 0,63</p>

4	Финансовая деятельность	<p>Финансовые результаты деятельности АО СУ «Отделстрой» представлены в таблице:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Ед.изм.</th> <th>2023 г.</th> <th>2024г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Доход, всего</td> <td>тыс.руб.</td> <td>7813</td> <td>8137</td> </tr> <tr> <td>Расходы, всего</td> <td></td> <td>6550</td> <td>6316</td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль (убыток)</td> <td>тыс.руб.</td> <td>1263</td> <td>1821</td> </tr> <tr> <td>Среднесписочная численность</td> <td>чел.</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Стоимость чистых активов</td> <td>тыс.руб.</td> <td>20434</td> <td>22255</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Ед.изм.	2023 г.	2024г.	Доход, всего	тыс.руб.	7813	8137	Расходы, всего		6550	6316	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	1263	1821	Среднесписочная численность	чел.	8	8	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	20434	22255
		Показатели	Ед.изм.	2023 г.	2024г.																					
Доход, всего	тыс.руб.	7813	8137																							
Расходы, всего		6550	6316																							
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	1263	1821																							
Среднесписочная численность	чел.	8	8																							
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	20434	22255																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель на конец отчетного периода</th> <th>Ед. изм.</th> <th>2023 г</th> <th>2024 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дт задолженность</td> <td>тыс. руб.</td> <td>792</td> <td>891</td> </tr> <tr> <td>Кт задолженность</td> <td>тыс. руб.</td> <td>554</td> <td>807</td> </tr> <tr> <td>Денежные средства</td> <td>тыс. руб.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Краткосрочные финансовые вложения</td> <td>тыс. руб.</td> <td>16970</td> <td>17962</td> </tr> </tbody> </table> <p>В состав финансовых вложений отражаются вклады на депозитные счета. В течение года оборотных поступление 114 202 тыс. руб., оборотных списаний 115 194 тысяч руб.</p> <p>В состав прочих доходов отражены: Проценты от размещения денежных средств – 2 904 тыс. руб.</p> <p>В состав прочих расходов отражены: Расходы на оплату услуг банка – 26 тыс. руб. Прочие – 10 тыс. руб.</p> <p>Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Налоговые обязательства исполняются в срок, задолженность по налогам отсутствует. Задолженность по заработной плате перед персоналом отсутствует.</p> <p>Операции со связанными сторонами не осуществлялись.</p> <p>Общество не имеет намерения и предпосылок к прекращению деятельности в течение ближайшего времени (12 месяцев после даты составления отчетности)</p>	Показатель на конец отчетного периода	Ед. изм.	2023 г	2024 г.	Дт задолженность	тыс. руб.	792	891	Кт задолженность	тыс. руб.	554	807	Денежные средства	тыс. руб.	-	-	Краткосрочные финансовые вложения	тыс. руб.	16970	17962						
Показатель на конец отчетного периода	Ед. изм.	2023 г	2024 г.																							
Дт задолженность	тыс. руб.	792	891																							
Кт задолженность	тыс. руб.	554	807																							
Денежные средства	тыс. руб.	-	-																							
Краткосрочные финансовые вложения	тыс. руб.	16970	17962																							

Генеральный директор

Хохлов А.Ю.

Главный бухгалтер

Кузнеченко В.А.