

ООО "Югстрой-Электросеть"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (НМА) (тыс.руб.)

1	2	3	4		5				6						7	
			Период	На начало года	На начало года		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода			
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
10	Нематериальные активы - всего (в т.ч. созданные организацией)	за 20 24 г. ¹	1 666	(0)	306	()	()	()	()	()	()	()	1 972	(0)		
11		за 20 23 г. ²		()	1 666	()	()	()	()	()	()	()	1 666	(0)		
10.1.	в том числе:	за 20 24 г. ¹	1 666	(0)	306	()	()	()	()	()	()	()	1 972	(0)		
11.1.	Программы ЭВМ	за 20 23 г. ²		()	1 666	()	()	()	()	()	()	()	1 666	(0)		
20	НМА, созданные организацией	за 20 24 г. ¹	0	(0)		()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
21	всего	за 20 23 г. ²		()		()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
20.1.	в том числе:	за 20 24 г. ¹	0	(0)		()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
21.1.	(существенный вид НМА)	за 20 23 г. ²		()		()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		

1.5. Корректировки баланса, связанные с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" (тыс.руб.)
(заполняется только за 2024г)

наименование показателя баланса 1	код строки 2	до корректировки на 31.12.2023 3	корректировка 4	после корректировки на 31.12.2023 5
Нематериальные активы	1 110	0	1 666	1 666
Прочие оборотные активы	1 260	3 631	1 666	1 965

2.2. Капитальные вложения в основные средства (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 или за 2024 год	На 31 декабря 2023 или за 2023 год
	2	3
1. Капитальные вложения в ОС всего	438 264	336 806
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
1.1. <i>капложения в объекты инвестиционной недвижимости</i>		
2. Результат от выбытия капложений в ОС		
3. Результат обесценения капложений в ОС и восстановления обесценения, включенный в расходы (-) или доходы (+)		

2.3. Иная информация об основных средствах (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 или за 2024 год	На 31 декабря 2023 или за 2023 год
1	2	3
1 балансовая стоимость неамортизируемых ОС		
2 результат переоценки ОС, включенный в доходы или расходы отчетного периода		
3 результат переоценки ОС, включенный в капитал в отчетном периоде		
4 результат обесценения ОС и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода		
5 сумма обесценения ОС, отнесенная в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки		
6 балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов ОС, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации		
7 балансовая стоимость ОС, предоставленных за плату во временное пользование (в операционную аренду)		
8 балансовая стоимость ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе ОС, находящиеся в залоге	478 502	481 064
9 результат от выбытия ОС		
10 признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов ОС, предоставленного организации другими лицами		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			поступило	выбыло	
1	2	3	4	5	6
1. Долгосрочные - всего	за 20 24 г. ¹				0
	за 20 23 г. ²				0
в том числе:	за 20 24 г. ¹				0
1.1. государственные и муниципальные ценные бумаги	за 20 23 г. ²				0
1.2. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 20 24 г. ¹				0
	за 20 23 г. ²				0
1.3. акции организаций	за 20 24 г. ¹				0
	за 20 23 г. ²				0
1.4. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 20 24 г. ¹				0
	за 20 23 г. ²				0
1.5. депозиты в кредитных организациях	за 20 24 г. ¹				0
	за 20 23 г. ²				0
1.6. предоставленные процентные займы	за 20 24 г. ¹				0
	за 20 23 г. ²				0
1.7. дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	за 20 24 г. ¹				0
	за 20 23 г. ²				0
1.8. иные	за 20 24 г. ¹				0
	за 20 23 г. ²				0
2. Краткосрочные - всего	за 20 24 г. ¹	30 925	2 700		33 625
	за 20 23 г. ²		30 925		30 925
в том числе:	за 20 24 г. ¹				0

2.1.	государственные и муниципальные ценные бумаги	за 20 23 г. ²			()	0
		за 20 24 г. ¹			()	0
2.2.	долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 20 23 г. ²			()	0
		за 20 24 г. ¹			()	0
2.3.	акции организаций	за 20 23 г. ²			()	0
		за 20 24 г. ¹			()	0
2.4.	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 20 23 г. ²			()	0
		за 20 24 г. ¹			()	0
2.5.	депозиты в кредитных организациях	за 20 23 г. ²			()	0
		за 20 24 г. ¹	30 925		()	33 625
2.6.	предоставленные процентные займы	за 20 23 г. ²		2 700	()	30 925
		за 20 24 г. ¹			()	0
2.7.	дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	за 20 23 г. ²			()	0
		за 20 24 г. ¹			()	0
2.8.	иные	за 20 23 г. ²			()	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода				
		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	4	поступило	выбыло		себесто- имость	резерв под снижение стоимости	8	величина резерва под снижение стоимости	9
						6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	за 20 24 г. ¹	4 951	()	19 659	(-16 120)		8 490	(0)				
	за 20 23 г. ²	4 036	()	469 490	(-468 575)		4 951	(0)				
1.1.	за 20 24 г. ¹	4 951	()	19 659	(-16 120)		8 490	(0)				
сырье и материалы	за 20 23 г. ²	4 036	()	15 384	(-14 469)		4 951	(0)				
1.2.	за 20 24 г. ¹		()	0	(0)		0	(0)				
незавершенное производство	за 20 23 г. ²		()	452 843	(-452 843)		0	(0)				
1.3.	за 20 24 г. ¹		()		()		0	(0)				
полуфабрикаты	за 20 23 г. ²		()		()		0	(0)				
1.4.	за 20 24 г. ¹		()		()		0	(0)				
готовая продукция и товары отгруженные	за 20 23 г. ²		()		()		0	(0)				
1.5.	за 20 24 г. ¹		()		()		0	(0)				
товары	за 20 23 г. ²		()		()		0	(0)				

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		сумма задолженности и	величина резерва по сомнительным долгам	поступило	погашение	выбыло			сумма задолженности и	величина резерва по сомнительным долгам
						списано за счет созданного резерва	списано напрямую на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г.	170 998	(-702)	39 132	(-23 712)	()	()	()	186 418	(-702)
	за 20 23 г.	102 846	(-702)	79 011	(-10 859)	()	()	()	170 998	(-702)
1.1. в том числе:	за 20 24 г.	66 571	(-702)	37 385	(-1 431)	()	()	()	102 525	(-702)
1.1.1. покупатели и заказчики	за 20 23 г.	57 153	(-702)	19 734	(-10 316)	()	()	()	66 571	(-702)
	за 20 24 г.	76 533	()	1 227	()	()	()	()	77 760	(0)
1.2. авансы выданные	за 20 23 г.	44 802	()	31 731	()	()	()	()	76 533	(0)
	за 20 24 г.	0	()	0	(0)	()	()	()	0	(0)
1.3. прочие дебиторы	за 20 23 г.	891	()	27 563	(-560)	()	()	()	27 894	(0)

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	на начало года года	Изменения за период				на конец периода
			поступило	выбыло		на конец периода	
				сумма зadолженности	погашение		
1	2	3	4	5	6	7	
Кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г.	824 424	394 736	(-263 140)	(-355)	955 665	
	за 20 23 г.	598 690	668 371	(-442 527)	(-110)	824 424	
в том числе:	за 20 24 г.			()	()	0	
1.1. поставщики и подрядчики	за 20 23 г.			()	()	0	
	за 20 24 г.	726 387	294 629	(-190 301)	(-352)	830 363	
1.2. авансы полученные	за 20 23 г.	530 533	596 146	(-400 182)	(-110)	726 387	
	за 20 24 г.			()	()	0	
1.3. задолженность перед персоналом	за 20 23 г.			()	()	0	
	за 20 24 г.			()	()	0	
1.4. задолженность перед бюджетом	за 20 23 г.			()	()	0	
	за 20 24 г.			()	()	0	
1.5. прочие кредиторы	за 20 23 г.			()	()	0	
	за 20 24 г.			()	()	0	

7. Доходы и расходы

7.1. Виды доходов и расходов (тыс.руб.)

	вид доходов/расходов	За 2024 г.		За 2023 г.	
		доходы 2	расходы 3	доходы 4	расходы 5
1.	Выручка от реализации и расходы по обычным видам деятельности	1 058 519	-616 737	1 167 269	-452 843
1.1.	в т.ч. От реализации Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (согласно ОКВЭД 35.12)	1 058 519	-616 737	1 167 269	-452 843
1.9.	От реализации ... (согласно ОКБЭД)				
2.	Прочие доходы и расходы, в т.ч.:	37 172	-7 592	68 464	-6 221
2.1.	поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации				
2.2.	поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности				
2.3.	результат от выбытия ОС и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров				
2.4.	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров				
2.5.	активы, полученные безвозмездно				
2.6.	поступления в возмещение причиненных организации убытков				
2.7.	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году				
2.8.	суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности				
2.9.	курсовые разницы				
2.10.	сумма дооценки/уценки активов				
2.11.					

7.2. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя		3а 20 24 г.	3а 20 23 г.
1		2	3
1	Материальные затраты	16 060	14 409
2	Расходы на оплату труда	93 696	69 506
3	Отчисления на социальные нужды	16 953	12 700
4	Амортизация	197 395	162 326
5	Прочие затраты	292 633	193 902
6	Итого по элементам	616 737	452 843

8. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма		Остаток на конец периода
				3	4	
1	2					
Оценочные обязательства - всего	1 304	6 144	(-5 464)	(-12)		1 972
В том числе:	1 304	6 144	(-5 464)	(-12)		1 972
1.1. резерв предстоящих отпусков						
1.2. резерв по предстоящим выплатам работникам по итогам года						
1.3. резерв по гарантийному ремонту						

9. Расчеты по налогу на прибыль организаций (тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2024 год		за 2023 год	
	2	3	2	3
1	20%	20%	20%	20%
2	80 517	140 060		

10. Операции со связанными сторонами (тыс.руб.)

группа связанных сторон	характер отношений	виды операций	объем операций		остатки по незавершенным операциям	
			за 2024 год	за 2023 год	на 31.12.2024	на 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Отношения с основным управленческим персоналом на организацию оказывается значительное влияние физическим лицом	выплаченные вознаграждения всего	7244	6201		
		в том числе: краткосрочные вознаграждения	7244	6201		
2	Отношения с другими связанными сторонами организация и юридические лица контролируются или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	долгосрочные вознаграждения				
		приобретение имущества, работ, услуг, имущественных прав	71004	475	60200	
		продажа имущества, работ, услуг, имущественных прав	84640	41871	333773	117
		получение в аренду (ППА)	2554	3517		

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "ЮГСТРОЙ-ЭЛЕКТРОСЕТЬ" за 2024 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. ООО "ЮГСТРОЙ-ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

1.2. Юридический адрес: 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дубравная, д. 19, офис 87

1.3. Основные виды деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

1.4. Среднегодовая численность работающих за 2024г. 65 человек, за предшествующий период 2023г. 58 человека.

1.5. Исполнительным органом является генеральный директор Общества.

1.6. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7. Организация применяет самостоятельно разработанные формы табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, т.к. формы, рекомендованные Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", не учитывают требования о раскрытии информации, установленные ФСБУ.

2. Нематериальные активы.

2.1. В связи с введением в действие ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» организация применяет альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения этого Стандарта согласно норм п.53 ФСБУ 14/2022.

2.2. После признания объекты нематериальных активов оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

3. Основные средства.

После признания объекты ОС оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

4. Аренда.

Организация не признает права пользования активами и арендные обязательства на основании п.11 ФСБУ 25/2018 в отношении договоров краткосрочной аренды (и/или аренды имущества, стоимость которого не превышает 300 000 руб. независимо от сроков такой аренды).

5. Финансовые вложения.

5.1. В отношении финансовых вложений, отраженных в бухгалтерской отчетности за 2024 год, текущая рыночная стоимость не определяется.

5.2. При выбытии финвложений их стоимость определяется по стоимости каждой единицы.

6. Запасы.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

7. Капитал и резервы.

8. Доходы и расходы.

8.1. Выручка от выполнения работ (кроме СМР), оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления определяется по завершении выполнения работы (кроме СМР), оказания услуги, изготовления продукции в целом.

8.2. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

9. Кредиты и займы.

Долгосрочные займы (кредиты) подлежат погашению в срок до 30.06.2033 года включительно.

10. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Руководитель

(подпись)

Ганюшкин Сергей
Станиславович

(расшифровка
подписи)

24 марта 2025 г.